



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lipca 2025 r.

Poz. 7990

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNY

z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Uchwałą Nr LXIV/74/2023 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 13 grudnia 2023 roku uchwalony został budżet Gminy na 2024 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów Rady Gminy z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie opisowe z jego wykonania.

Dochody budżetowe na 2024 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 39.557.566,80 zł w tym dochody bieżące to kwota 22.701.358,80 zł, a dochody majątkowe 16.856.208,00 zł. Zmiany w budżecie dokonywane w ciągu 2024 roku w efekcie końcowym zwiększyły plan dochodów wyłącznie o kwotę 14.027,14 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 39.571.593,94 zł.

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 39.571.593,94 zł na 31 grudnia 2024 roku zostały wykonane w wysokości 39.514.889,75 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,9%. Dochody bieżące wyniosły 29.383.702,70 zł na zaplanowaną kwotę 29.440.862,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,8%. Dochody majątkowe wykonane na poziomie 100,0%. Na zaplanowaną kwotę 10.130.731,34 zł wpłynęła kwota 10.131.187,05 zł. Dochody bieżące stanowią 74,4% uzyskanych ogółem dochodów, natomiast dochody majątkowe stanowią 25,6% wpływów uzyskanych w 2024 roku.

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości 44.391.706,71 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 22.689.061,80 zł, a wydatki majątkowe 21.702.644,91 zł. W ciągu 2024 roku wydatki zmniejszyły się o 1.248.934,61 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku plan wydatków wyniósł 43.142.772,10 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane w ostatecznej kwocie 43.142.772,10 zł zostały wykonane w wysokości 41.528.529,33 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 96,3%. Wydatki bieżące wyniosły 27.491.057,01 zł na zaplanowaną kwotę 28.999.776,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,8%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 14.037.472,32 zł na zaplanowaną kwotę 14.142.995,61 zł, co daje wskaźnik realizacji planu w wysokości 99,3%. Wydatki bieżące stanowią 66,2% zrealizowanych ogółem wydatków, natomiast wydatki majątkowe stanowią 33,8% zrealizowanych wydatków w 2024 roku.

Wójt Gminy Wielgomłyny

mgr inż. Marcin Tomczyk

Załącznik do sprawozdania Wójta Gminy Wielgomłyny
z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **39.514.889,75 zł** w tym dochody majątkowe wyniosły **10.131.187,05 zł**.

Na dochody te składały się:

I. Dochody bieżące w wysokości 29.383.702,70 zł:

1. Subwencje **12.183.772,00 zł** w tym:
 - oświatowa 5.538.898,00 zł
 - wyrównawcza 5.719.565,00 zł
 - równoważąca 226.592,00 zł
 - uzupełnienie dochodów 698.717,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie **6.136.588,91 zł**.
3. Dotacje na zadania własne Gminy **1.059.456,28 zł**.
4. Podatki i opłaty **3.851.591,77 zł**.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych **3.082.481,00 zł**.
6. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych **84.076,10 zł**.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **170.915,24 zł**.
8. Wpływy z opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki **896.767,50 zł**.
9. Środki finansowe przyznane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny **57.445,66 zł**.
10. Środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” **19.688,02 zł**.
11. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu „Czyste powietrze” **2.675,00 zł**.
12. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2024 rok **19.391,81 zł**.
13. Środki przyznane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” **23.240,00 zł**.
14. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus” w wysokości **104.965,74 zł**.
15. Odsetki od środków przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2024 roku w wysokości **457,31 zł**.
16. Środki pozyskane z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! **5.000,00 zł**.
17. Środki przyznane Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **28.499,70 zł**.
18. Wpływy z rozliczenia podatku VAT **1.115.083,49 zł**.
19. Pozostałe dochody **541.607,17 zł**.

II. Dochody majątkowe w wysokości 10.131.187,05 zł:

1. Dochody ze sprzedaży mienia **14.073,71 zł.**
2. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych zaangażowane w 2024 roku w wysokości **1.704.500,00 zł.**
3. Środki przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 **141.823,25 zł.**
4. Środki pozyskane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **7.613.509,09 zł.**
5. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład **478.000,00 zł.**
6. Środki przyznane z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” **100.000,00 zł.**
7. Środki przyznane Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **79.281,00 zł.**

**Szczegółowy opis uzyskanych dochodów
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:
Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.899.833,49 zł

Wykonanie 1.900.025,26 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie Gminy Wielgomłyny w wysokości 8.874,47 zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami za nieterminową płatność w wysokości 1.342,30 zł oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.080.645,72 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Modernizacją stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze” w wysokości 809.162,77 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 504.710,00 zł

Wykonanie 505.524,25 zł

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu usługi dostawy wody dla mieszkańców w wysokości 495.579,68 zł, z tego zaległości stanowią 3.405,26 zł, a nadpłaty 55,38 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 6.010,04 zł, a pozostałe wpływy stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych 3.934,53 zł.

Transport i łączność

Plan 5.106.856,75 zł

Wykonanie 5.105.718,38 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 84.076,10 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w wysokości 10.434,33 zł oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości 6.861,63 zł.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania związane z „Modernizacją dróg na terenie gminy Wielgomłyny” w wysokości 585.449,60 zł oraz „Modernizacją dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny” w wysokości 4.418.896,72 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 174.061,00 zł

Wykonanie 173.293,96 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 563,75 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 153.889,82 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 4.514,73 zł, z tytułu wpływów z odsetek za nieterminową płatność w wysokości 43,17 zł oraz pozostałe wpływy 113,93 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 135,50 zł dotyczą sprzedanej nieruchomości w miejscowości Anielin. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 14.033,06 zł, które dotyczyły:

- 1) działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1209 o powierzchni 0,08 ha położonej w Anielinie - spisanie aktu notarialnego nastąpiło w 2015 roku. Wartość sprzedanej nieruchomości w wysokości 37.130,00 zł została rozłożona na raty do 2025 roku płatne do końca każdego miesiąca po 309,00 zł. W 2024 roku wpłynęła kwota 3.708,00 zł,
- 2) nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Myśliwczów niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 133 o powierzchni 0,03 ha. Wartość sprzedanej nieruchomości wyniosła 6.010,00 złotych. Umowa sprzedaży została spisana w dniu 23.08.2024 roku w formie aktu notarialnego nr Rep A Nr 2854/2024,
- 3) sprzedaży całkowicie zużytych składników majątkowych na złom za kwotę 5.307,52 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 992,46 zł stanowiące podatek VAT).

Administracja publiczna

Plan 296.265,82 zł

Wykonanie 297.275,71 zł

W ramach tego działu uzyskano dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji oraz wykonanie prac konserwatorsko - introligatorskich ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów w wysokości 99.358,56 zł. Wpłynęły dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (udostępnienie danych osobowych) w wysokości 1,55 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu opłaty za wydanie druku wielojęzycznego w wysokości 221,00 zł, z tytułu rozliczenia nadpłaty za rok ubiegły w wysokości 5.938,08 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 2.570,70 zł, z tytułu dobrowolnej wpłaty w wysokości 20.218,05 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 913,56 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 680,00 zł. Na podstawie podpisanej przed Sądem Rejonowym ugody ze sprzedawcą energii elektrycznej wpłynęły środki finansowe w wysokości 51.098,00 zł oraz dochody z tytułu świadczonych pozostałych usług w wysokości 8.418,24 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 50,00 zł (z kwoty tej odprowadzono do Urzędu Skarbowego 9,35 zł stanowiące podatek VAT).

Ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęła kwota 107.780,70 zł, z tego dochody bieżące stanowią 28.499,70 zł, a dochody majątkowe 79.281,00 zł. Kapitalizacja odsetek od ww. środków stanowiła 36,62 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 185.530,00 zł

Wykonanie 184.799,10 zł

W ramach tego działu dochody stanowiły otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w wysokości 960,00 zł, na sfinansowanie zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz na ponowne głosowanie zarządzone na dzień 21 kwietnia 2024 roku w wysokości 130.289,60 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w wysokości 53.549,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 16.586,00 zł

Wykonanie 16.585,80 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych w ramach naboru „Sołectwo na Plus” dla sołectwa Rudka w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczna Rudka z defibrylatorem AED” oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.585,80 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 5.899.431,00 zł

Wykonanie 5.964.080,57 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

1. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

plan 1.078.204,00 zł

wykonanie 1.145.886,89 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 893.300,00 zł wpłynęło 955.218,99 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 106,9%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 572,91 zł, a nadpłaty 21,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 129.601,22 zł. Ponadto udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 45.805,16 zł, które dotyczą wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni, studni głębinowych i budynków OSP.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 8.404,00 zł wpłynęło 8.404,00 zł, tj. 100,0%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1.615,00 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 65,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 100.900,00 zł wpłynęło 109.944,00 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 109,0%. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego narastająco wyniosła 53,00 zł, a nadpłaty 10,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 66.000,00 zł wpłynęło 62.752,90 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 95,1%. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych narastająco wyniosły 800,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą łącznie 53.367,00 zł. Ponadto udzielono zwolnienia z podatku na kwotę 7.012,04 zł (autobusy szkolne).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpłynęła kwota 4.500,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych narastająco wyniosły 23,00 zł. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wpłynęła kwota 32,00 zł, która dotyczyła zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano w wysokości 5.035,00 zł na zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.585.410,00 zł

wykonanie 1.585.457,10 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 405.000,00 zł wpłynęło 421.002,76 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 104,0%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły 29.055,87 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.290,70 zł. Udzielone zostały ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 126.153,28 zł, które dotyczą zwolnienia budynków mieszkalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 139.337,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na zaplanowaną kwotę 728.480,00 zł wpłynęło 699.407,22 zł, tj. 96,0%. Zaległości w podatku rolnym narastająco wyniosły 44.089,06 zł, natomiast nadpłaty również narastająco – 4.329,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyniosły 149.575,00. Ponadto wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostało rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 500,00 zł. Umorzenie udzielone zostało podatnikowi, który z przyczyn od niego niezależnych takich jak: choroba, kradzież, strata zwierząt czy zniszczenie plonów, znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i umorzenie podatku było konieczne w celu udzielenia mu pomocy.

Wpływy z podatku leśnego

Na zaplanowaną kwotę 41.600,00 zł wpłynęło 42.693,18 zł. Wskaźnik realizacji planu w przypadku tego podatku wynosi 102,6%. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły 15.347,87 zł, natomiast nadpłaty 146,39 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na zaplanowaną kwotę 102.610,00 zł wpłynęło 103.339,26 zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 100,7%. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 12.463,74 zł, natomiast nadpłaty 16,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 82.347,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na zaplanowaną kwotę 43.000,00 zł wpłynęło 45.710,88 zł. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 6.930,00 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego. Na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 3.770,00 zł oraz rozłożenia płatności podatku na raty - 2.692,95 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Na zaplanowaną kwotę 3.120,00 zł wpłynęło 3.312,00 zł, co daje wykonanie na poziomie 106,2%.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na zaplanowaną kwotę 250.000,00 zł wpłynęło 256.662,75 zł, tj. 102,7%. Kwota zaległości z tytułu tego podatku wyniosła 6.349,57 zł, a nadpłaty nie wystąpiły. Informację na temat tych wpływów otrzymujemy z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wpłynęło 2.241,60 zł, które dotyczyły zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na zaplanowaną kwotę 9.600,00 zł wpłynęło 11.087,45 zł. Na podstawie otrzymanej decyzji z Urzędu Skarbowego rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu odsetek wyniosło 37,05 zł.

2. Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 153.336,00 zł

wykonanie 150.255,58 zł, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na zaplanowaną kwotę 28.336,00 zł wpłynęło 28.335,42 zł, co daje wskaźnik wykonania 100%. Środki finansowe zostały przekazane przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 13.750,00 zł wpłynęło 11.527,99 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 83,8%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Na zaplanowaną kwotę 11.250,00 zł wpłynęło 11.938,65 zł, co daje wskaźnik wykonania 106,1%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Na zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wpłynęło 98.432,23 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 98,4%. Na wpływy składały się:

- złożone oświadczenia o wysokości sprzedaży alkoholu za 2024 r. – 90.505,33 zł,
- wydanie 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 3.506,00 zł,
- wydanie 2 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 2 058,40 zł,
- wydanie 3 zezwoleń związanych z organizacją przyjęć na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 1 575,00 zł,
- wydanie 15 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 787,50 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Uzyskane dochody w wysokości 21,29 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczą opłaty eksploatacyjnej zapłaconej po terminie.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 3.082.481,00 zł

wykonanie 3.082.481,00 zł

W 2024 roku udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 7,8% wszystkich uzyskanych wpływów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 126.808,00 zł, a dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w wysokości 2.955.673,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan 15.065.512,49 zł

Wykonanie 15.024.390,82 zł

Głównymi dochodami w tym dziale były wpływy z tytułu subwencji ogólnej. W 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 12.183.772,00 zł, w tym:

- oświatowa 5.538.898,00 zł
- wyrównawcza 5.719.565,00 zł
- równoważąca 226.592,00 zł
- uzupełnienie dochodów 698.717,00 zł.

Ponadto w dziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 457,31 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 1.115.083,49 zł. Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny wpłynęła kwota 18.518,47 zł. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od pozostałych środków na rachunku bankowym uzyskano w łącznej kwocie 2.059,55 zł.

Na zrealizowane dochody majątkowe składały się środki finansowe pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaangażowane w 2024 roku w wysokości 1.704.500,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 671.322,98 zł

Wykonanie 668.163,82 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 390.292,78 zł, z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w wysokości 43.485,25 zł oraz wpłynęła dobrowolna wpłata od Rady Rodziców z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach w wysokości 11.000,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.828,00 zł oraz z tytułu wpłat za wyżywienie w szkołach w łącznej wysokości 196.357,60 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 1.463,48 zł, wpływów z tytułu najmu hali sportowej w wysokości 772,35 zł, wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 111,62 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w wysokości 3.516,45 zł. Na podstawie podpisanej przed Sądem Rejonowym ugody ze sprzedawcą energii elektrycznej wpłynęły środki finansowe w wysokości 16.107,00 zł oraz dochody z tytułu świadczonych pozostałych usług w wysokości 1.229,29 zł.

Ochrona zdrowia

Plan 879,00 zł

Wykonanie 828,11 zł

Na dochody w tym dziale składały się wpływy pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe. Zadania związane z ich realizacją należą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W 2024 roku wpłynęła kwota 779,00 zł.

Kapitalizacja odsetek od środków Konkursu *Rosnąca Odporność* wyniosła 49,11 zł.

Pomoc społeczna

Plan 1.332.643,96 zł

Wykonanie 1.252.837,65 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w szczególności na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w wysokości 6.000,00 zł.

2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 26.422,00 zł.

3. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 41.198,00 zł.

4. Otrzymanej dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości 261.852,48 zł.

5. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 327.973,18 zł.

6. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 116.097,00 zł.

7. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 60.030,62 zł.

8. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 29.160,00 zł.

9. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 36.719,00 zł.

10. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 287.183,07 zł.

11. Wpływów pochodzących z wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 20.968,00 zł.

12. Wpływów 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowiących dochód gminy w wysokości 282,64 zł.

13. Wpływów z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny w wysokości 38.927,19 zł.

14. Wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 24,47 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 49.538,00 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości 49.538,00 zł.

Rodzina

Plan 4.259.624,20 zł

Wykonanie 4.178.463,25 zł

Wykonane dochody w tym dziale dotyczyły:

1. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 21.500,00 zł.

2. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.025.695,11 zł.

3. Wpływów 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy w kwocie 7.936,00 zł.

4. Wpływów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami po zakończeniu roku budżetowego w wysokości 7.054,59 zł.

5. Wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 354,00 zł.

6. Wpływów 5% z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowiących dochód gminy w wysokości 3,75 zł

7. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej w wysokości 91.342,29 zł.

8. Otrzymanego wsparcia finansowego dla zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2024 rok w wysokości 19.391,81 zł.

9. Otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 5.185,70 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.410.050,75 zł

Wykonanie 3.511.048,32 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły głównie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku na zaplanowaną kwotę 1.000.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1.052.767,20 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 105,3%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami narastająco wyniosły 72.515,36 zł, natomiast nadpłaty – 2.381,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęły środki finansowe w wysokości 4.168,16 zł. Ponadto wpłynęły środki finansowe stanowiące nałożoną karę umowną wynikłą z realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy w łącznej wysokości 16.486,50 zł oraz środki finansowe stanowiące nałożoną karę ustawową za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2021 roku w łącznej wysokości 3.035,00 zł. Odsetki od nieterminowej płatności od ww. należności stanowiły 97,29 zł.

W 2024 roku:

- a) przyjęto i wprowadzono 261 deklaracji,
- b) przeprowadzono postępowanie i wydano decyzję nakładającą na firmę PAVER sp. z o.o. karę pieniężną w kwocie 3.035,00 zł. za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za rok 2021,

- c) podjęto działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy obowiązani są posiadać odrębnie zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych. Plan kontroli zatwierdzony 12.07.2024 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 88/2024 obejmował 121 podmiotów. Kontrola przeprowadzona została w formie gabinetowej, tj. na wezwanie. Wysłano 120 wezwań. Wobec jednego podmiotu odstąpiono od działań kontrolnych z uwagi na zawieszenie działalności przed wysłaniem wezwania. Kontrolę zakończono protokołem w stosunku do wszystkich objętych kontrolą podmiotów. W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono rażących naruszeń. W 10 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne. Wszyscy kontrolowani właściciele zastosowali się do zaleceń wskazanych w protokole,
- d) podjęto działania kontrolne wobec firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej. Plan kontroli zatwierdzony Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 88/2024 z dnia 12.07.2024 r. obejmował 6 podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielgomłyny. Kontrolę przeprowadzono na miejscu, tj. na terenie bazy transportowo - magazynowej kontrolowanego podmiotu. Wszystkie z kontrolowanych podmiotów spełniały warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., wobec czego nie wydawano zaleceń pokontrolnych. Protokoły wraz z materiałem dowodowym wpięte zostały w akta sprawy,
- e) podjęto działania kontrolne wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych czasowo oraz wobec właścicieli nieruchomości, którzy mimo takiego obowiązku nie złożyli deklaracji zwiększającej. Właścicieli tych nieruchomości wzywano telefonicznie lub w przypadku braku reakcji, wystosowywano wezwanie pisemne. Wystosowano 12 pisemnych wezwań. Na skutek prowadzonych działań kontrolnych ilość nieruchomości tzw. domków letniskowych włączonych do systemu wzrosła z 66 (stan na 31.12.2023 r.) do 84 (stan na 31.12.2024 r.),
- f) systematycznie wysyłano w formie SMS przypomnienia o opłacie za odpady. Łącznie w roku 2024 wysłano około 700 wiadomości. Do dziesięciu osób z uwagi na brak posiadania numeru telefonu, wysłano przypomnienia listem zwykłym,
- g) wystawiono 116 upomnień,
- h) skierowano 40 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Radomsku na łączną kwotę 18 074,00 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpłat za ścieki w wysokości 401.187,82 zł, z tego zaległości stanowią 2.383,27 zł, a nadpłaty 4,03 zł. Odsetki za nieterminową płatność wyniosły 185,61 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto pozyskane środki finansowe z WFOŚiGW i NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 22.363,02 zł. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!. Na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” wpłynęła kwota 23.240,00 zł, a z tytułu z opłaty produktowej wpłynęło 0,66 zł. Wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich dotyczące zużycia energii stanowiły 40.139,00 zł, za energię wprowadzoną do sieci otrzymano 552,47 zł, a wypływy z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie wyniosły 2,34 zł.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wielgomłyny” w wysokości 141.823,25 zł oraz otrzymanych środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach” w wysokości 1.800.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 668.000,00 zł

Wykonanie 667.965,74 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych w ramach naboru „Sołectwo na Plus” dla:

- 1) sołectwa Sokola Góra kwota 14.965,85 zł z przeznaczeniem na „Zakup namiotu, stołów i krzeseł w celu realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w sołectwie Sokola Góra”,
- 2) sołectwa Karczów kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy Karczów”,
- 3) sołectwa Myśliwczów kwota 14.999,89 zł z przeznaczeniem na „Wspólne miejsce relaksu” na zakup, montaż i transport altanki wraz z ławkami i stołem oraz organizację festynu,
- 4) sołectwa Niedoszpelin kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Ekologiczne i dostępne mieszkańcom miejsce spotkań!” na zakup wyposażenia, zakup paneli fotowoltaicznych z montażem oraz zakup oświetlenia przenośnego,
- 5) sołectwa Wielgomłyny kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości Wielgomłyny”,
- 6) sołectwa Wola Żyćńska kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup grilla, zagospodarowanie przestrzeni parkowej”.

Wykonane dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły otrzymanych w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł na projekt realizowany w sołectwie Krzętów pn. „Przyjazna i zadbane przestrzeń wizytówką miejscowości Krzętów” oraz otrzymanych środków finansowych w wysokości 478.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na projekt realizowany w kościele parafialnym w Niedoszpelinie.

Kultura fizyczna

Plan 286,50 zł

Wykonanie 14.351,01 zł

Wykonane dochody bieżące w tym dziale dotyczyły otrzymanych środków finansowych z tytułu zapłaconej kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót dla zadania pn. „Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny” w wysokości 14.065,12 zł. Odsetki za nieterminową płatność stanowiły 17,59 zł, a wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 268,30 zł.

Wykonanie liczbowe dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 899 833,49	1 900 025,26	100,0%
w tym:			
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	809 162,77	809 162,77	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 162,77	809 162,77	100,0%
01095 - Pozostała działalność	1 090 670,72	1 090 862,49	100,0%

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 192,09	101,9%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,68	98,7%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 645,72	1 080 645,72	100,0%
<u>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	504 710,00	505 524,25	100,2%
w tym:			
40002 - Dostarczanie wody	504 710,00	505 524,25	100,2%
§ 0830 - wpływy z usług	495 000,00	495 579,68	100,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 010,04	100,2%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 710,00	3 934,53	106,1%
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	5 106 856,75	5 105 718,38	100,0%
w tym:			
60004 - Lokalny transport zbiorowy	10 434,33	10 434,33	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 434,33	10 434,33	100,0%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	84 076,10	84 076,10	100,0%
§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 076,10	84 076,10	100,0%
60016 - Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 215,91	91,9%
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	645,48	99,3%

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 839,00	2 560,11	90,2%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,32	93,8%
60017 - Drogi wewnętrzne	4 500,00	3 645,72	81,0%
§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	144,85	29,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 500,87	87,5%
60095 - Pozostała działalność	5 004 346,32	5 004 346,32	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 346,32	5 004 346,32	100,0%
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	174 061,00	173 293,96	99,6%
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 033,00	103 062,04	101,0%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 072,00	83 661,50	100,7%
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 718,00	9 718,00	100,0%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 850,00	4 315,06	112,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	175,07	87,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	564,00	563,75	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 515,00	4 514,73	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	114,00	113,93	99,9%

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 028,00	70 231,92	97,5%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 928,00	70 228,32	97,6%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,60	3,6%
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	296 265,82	297 275,71	100,3%
w tym:			
75011 - Urzędy wojewódzkie	99 754,40	99 360,11	99,6%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 750,00	99 358,56	99,6%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami	4,40	1,55	35,2%
75023 - Urzędy gmin	79 232,22	79 109,34	99,8%
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	40,65	81,3%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 938,00	5 938,08	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	51 098,00	98,3%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 894,22	20 218,05	107,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 350,00	1 814,56	77,2%
75095 - Pozostała działalność	117 279,20	118 806,26	101,3%
§ 0830 - wpływy z usług	6 900,00	8 418,24	122,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	27,50	36,62	133,2%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 571,00	2 570,70	100,0%

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 369,88	23 369,88	100,0%
§ 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 129,82	5 129,82	100,0%
§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 010,42	65 010,42	100,0%
§ 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 270,58	14 270,58	100,0%
<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	185 530,00	184 799,10	99,6%
w tym:			
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,0%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 020,00	130 289,60	99,4%

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 020,00	130 289,60	99,4%
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 550,00	53 549,50	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 550,00	53 549,50	100,0%
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	16 586,00	16 585,80	100,0%
w tym:			
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 586,00	1 585,80	100,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 586,00	1 585,80	100,0%
75495 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	5 899 431,00	5 964 080,57	101,1%
w tym:			
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 078 204,00	1 145 886,89	106,3%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	893 300,00	955 218,99	106,9%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	8 404,00	8 404,00	100,0%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	100 900,00	109 944,00	109,0%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	62 752,90	95,1%

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	100,0%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 035,00	100,7%
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 585 410,00	1 585 457,10	100,0%
§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00	421 002,76	104,0%
§ 0320 - wpływy z podatku rolnego	728 480,00	699 407,22	96,0%
§ 0330 - wpływy z podatku leśnego	41 600,00	42 693,18	102,6%
§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych	102 610,00	103 339,26	100,7%
§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	45 710,88	106,3%
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	3 120,00	3 312,00	106,2%
§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 662,75	102,7%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 241,60	112,1%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	11 087,45	115,5%
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 336,00	150 255,58	98,0%
§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 336,00	28 335,42	100,0%
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	13 750,00	11 527,99	83,8%
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 250,00	11 938,65	106,1%
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	98 432,23	98,4%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,29	0,0%
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 481,00	3 082 481,00	100,0%

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 955 673,00	2 955 673,00	100,0%
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 808,00	126 808,00	100,0%
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	15 065 512,49	15 024 390,82	99,7%
w tym:			
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 538 898,00	5 538 898,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	5 538 898,00	5 538 898,00	100,0%
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	698 717,00	699 224,11	100,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	507,11	0,0%
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	698 717,00	698 717,00	100,0%
75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 592,00	226 592,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	226 592,00	226 592,00	100,0%
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 565,00	5 719 565,00	100,0%
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 565,00	5 719 565,00	100,0%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 176 740,49	1 135 154,40	96,5%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 552,44	103,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 247,00	293 838,20	99,9%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	821 245,49	821 245,29	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 748,00	18 518,47	31,0%
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 705 000,00	1 704 957,31	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	457,31	91,5%
§ 6100 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 704 500,00	1 704 500,00	100,0%
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	671 322,98	668 163,82	99,5%
w tym:			

80101 - Szkoły podstawowe	33 701,00	33 474,67	99,3%
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773,00	772,35	99,9%
§ 0830 - wpływy z usług	1 229,00	1 229,29	100,0%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,62	0,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 792,00	2 790,93	100,0%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 107,00	16 107,00	100,0%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,0%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 463,48	81,3%
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 381,00	394 120,78	98,7%
§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	3 828,00	153,1%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 881,00	390 292,78	98,3%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	736,98	725,52	98,4%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	736,98	725,52	98,4%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	196 357,60	101,2%
§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	61 619,00	112,0%
§ 0830 - wpływy z usług	93 000,00	91 343,50	98,2%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	46 000,00	43 395,10	94,3%
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 504,00	43 485,25	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 504,00	43 485,25	99,9%

<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	879,00	828,11	94,2%
w tym:			
85195 - Pozostała działalność	879,00	828,11	94,2%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	100,00	49,11	49,1%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	779,00	100,0%
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	1 332 643,96	1 252 837,65	94,0%
w tym:			
85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,0%
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 422,00	26 422,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 422,00	26 422,00	100,0%
85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 198,00	41 198,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 198,00	41 198,00	100,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	313 120,00	261 852,48	83,6%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 120,00	261 852,48	83,6%
85216 - Zasilki stałe	328 766,00	327 973,18	99,8%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 766,00	327 973,18	99,8%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	204 952,00	176 152,09	85,9%

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,47	0,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 952,00	176 127,62	85,9%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 356,20	50 410,64	102,1%
§ 0830 - wpływy z usług	20 000,00	20 968,00	104,8%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 160,00	29 160,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	196,20	282,64	144,1%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	36 719,00	36 719,00	100,0%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 719,00	36 719,00	100,0%
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	38 927,69	38 927,19	100,0%
§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 927,69	38 927,19	100,0%
85295 - Pozostała działalność	287 183,07	287 183,07	100,0%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 183,07	287 183,07	100,0%
<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	80 000,00	49 538,00	61,9%
w tym:			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	49 538,00	61,9%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	49 538,00	61,9%
<u>Dział 855 - Rodzina</u>	4 259 624,20	4 178 463,25	98,1%
w tym:			

85501 - Świadczenia wychowawcze	7 500,00	2 984,52	39,8%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	983,75	65,6%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,77	33,3%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 181,00	4 059 201,18	98,2%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	840,66	56,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 229,41	32,3%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 079 221,00	4 025 695,11	98,7%
§ 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 500,00	21 500,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 960,00	7 936,00	37,9%
85503 - Karta Dużej Rodziny	354,00	357,75	101,1%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354,00	354,00	100,0%
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,75	0,0%
85504 - Wspieranie rodziny	26 170,20	24 577,51	93,9%
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 983,50	5 185,70	86,7%
§ 2690 - środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 186,70	19 391,81	96,1%

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 419,00	91 342,29	98,8%
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 419,00	91 342,29	98,8%
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	3 410 050,75	3 511 048,32	103,0%
w tym:			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 160,00	409 000,38	114,2%
§ 0830 - wpływy z usług	350 000,00	401 187,82	114,6%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	510,00	185,61	36,4%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 650,00	7 626,95	99,7%
90002 - Gospodarka odpadami	1 022 693,00	1 076 726,81	105,3%
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 052 767,20	105,3%
§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 931,20	128,7%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 236,96	149,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,29	0,0%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173,00	172,66	99,8%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 520,00	19 521,50	100,0%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 163,25	164 186,27	100,0%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 340,00	22 363,02	100,1%

§ 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 823,25	141 823,25	100,0%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 792,00	32 891,86	100,3%
§ 0830 - wpływy z usług	457,00	552,47	120,9%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 335,00	32 339,39	100,0%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	0,0%
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,0%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,66	0,0%
§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,66	0,0%
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 240,00	23 240,00	100,0%
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 240,00	23 240,00	100,0%
90095 - Pozostała działalność	1 805 002,50	1 805 002,34	100,0%
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,50	2,34	93,6%
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	668 000,00	667 965,74	100,0%
w tym:			
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	478 000,00	478 000,00	100,0%

§ 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 000,00	478 000,00	100,0%
92195 - Pozostała działalność	190 000,00	189 965,74	100,0%
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	89 965,74	100,0%
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	286,50	14 351,01	5009,1%
w tym:			
92695 - Pozostała działalność	286,50	14 351,01	5009,1%
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	17,50	17,59	100,5%
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,00	268,30	99,7%
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 065,12	0,0%
<u>Razem</u>	39 571 593,94	39 514 889,75	99,9%

**Szczegółowy opis wykonanych wydatków
według ważniejszych źródeł przedstawiamy poniżej:**

Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.637.844,90 zł

Wykonanie 5.636.372,44 zł

1. Izby rolnicze

Plan 15.160,00 zł

Wykonanie 13.705,00 zł

Kwota ta jest przekazywana na finansowanie działalności Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi. Wysokość kwoty stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2024 roku odprowadzono 13.705,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1.098.654,18 zł

Wykonanie 1.098.636,72 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.098.636,72 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 3.443.385,00 zł

Wykonanie 3.443.385,00 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 3.443.385,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 1.080.645,72 zł

Wykonanie 1.080.645,72 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane były zadania związane z naliczeniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, które są zadaniem zleconym Gminie i finansowanym w całości z budżetu państwa. W 2024 roku złożonych zostało 851 wniosków, do których dołączone zostały faktury na zakup paliwa na podstawie, których wypłacony został rolnikom częściowy zwrot akcyzy w łącznej wysokości 1.059.456,59 zł. Poza tym na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę przeznaczono 21.189,13 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków, oceną kompletności i poprawności pod względem merytorycznym, opłacono usługę pocztową oraz zakupiono artykuły biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 309.500,00 zł

Wykonanie 248.067,52 zł

1. Dostarczanie wody

Plan 309.500,00 zł

Wykonanie 248.067,52 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych oraz hydroforni należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej - 173.618,64 zł,
- zakupu materiałów wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie, m.in. wodomierzy, hydrantów i części niezbędnych do usuwania awarii - 16.251,05 zł,
- remontu pompy MEPROZET pracującej przy hydroforni w Sokolej Górze polegający na naprawie wyprowadzeń silnika, impregnacji, wymianie łożysk i uszczelniacza oraz wyważeniu wału i wirnika pompy - 2.435,40 zł,
- wykonania badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 7.296,49 zł,
- wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, tj. badania ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji przewodów i instalacji odgromowej w hydroforniach w miejscowościach Sokół Góra, Wielgomłyny i Zagórze - 3.300,00 zł,
- zakupu pozostałych usług, w tym przegląd gaśnic w hydroforniach, przegląd budynków hydroforni, naprawa i legalizacja wodomierza przy hydrofornii Sokół Góra, usunięcie awarii wodociągu w miejscowości Niedoszpelin - 6.587,03 zł,
- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich - 37.894,00 zł, opłaty decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Wielgomłyny na okres 3 lat - 658,99 zł oraz pozostałych opłat - 25,92 zł.

Transport i łączność

Plan 5.920.751,75 zł

Wykonanie 5.827.769,85 zł

W 2024 roku ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- naprawy, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach,
- naprawy jezdni i chodników na terenie Gminy,
- prowadzenie akcji letniego i zimowego utrzymania dróg,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy,
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych oraz wykaszanie poboczy dróg itp.

Łącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych, gminnych i dojazdowych w 2024 roku wyniosły 188.766,58 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 5.628.568,94 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

1. Lokalny transport zbiorowy

Plan 10.434,33 zł

Wykonanie 10.434,33 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców na:

- zadanie związane z organizacją przez gminy w dniu wyborów samorządowych bezpłatnego przewozu pasażerskiego w wysokości 6.615,58 zł;
- zadanie związane z organizacją przez gminy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego bezpłatnego przewozu pasażerskiego w wysokości 3.818,75 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Plan 84.076,10 zł

Wykonanie 27.179,52 zł

Wydatki poniesione w zakresie dróg powiatowych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymywanie dróg powiatowych 17.663,52 zł,
- letnie utrzymania dróg powiatowych 9.516,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Plan 167.332,00 zł

Wykonanie 141.145,70 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg gminnych przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) 3.720,00 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 684,62 zł,
- remont cząstkowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 36.213,66 zł,
- zakup kruszywa drogowego 16.376,65 zł i tłucznia kamiennego 5.293,99 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wielgomłyny 1.780,00 zł oraz w miejscowości Wola Kuźniewska 1.180,00 zł,

- wywóz odpadów zebranych przy drogach gminnych 920,00 zł,
- pozostałe wydatki 571,01 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 74.405,77 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

4. Drogi wewnętrzne

Plan 104.700,00 zł

Wykonanie 94.847,13 zł

Wydatki bieżące poniesione w zakresie dróg wewnętrznych (dojazdowych) przedstawiały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg dojazdowych (odsnieżanie) 4.836,00 zł,
- zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących 4.562,69 zł,
- zakup kruszywa drogowego 40.437,95 zł i tłucznia kamiennego 15.616,01 zł,
- remont częściowy przy użyciu remontera drogowego Patchera 21.704,58 zł,
- rury do odtworzenia przepustu w ciągu drogi dojazdowej w miejscowości Zalesie 1.180,00 zł, w miejscowości Pratkowice 1.390,00 zł, w miejscowości Zawodzie 1.000,00 zł oraz w miejscowości Popielarnia 3.200,00 zł,
- letnie utrzymanie dróg gminnych polegające na zakupie benzyny do wykaszania poboczy, przycięcia drzew i gałęzi 98,90 zł,
- wywóz odpadów zebranych przy drogach dojazdowych 800,00 zł.
- pozostałe wydatki 21,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 5.554.209,32 zł

Wykonanie 5.554.163,17 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 5.554.163,17 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan 202.127,00 zł

Wykonanie 169.358,45 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 97.892,00 zł

Wykonanie 89.886,96 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości należących do Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej - 14.611,10 zł oraz zakupu opału - 4.635,00 zł,
- wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych - 3.092,60 zł,
- zakupu etyliny, oleju oraz części do wykaszarek w celu wykaszania w sołectwach miejsc należących do gminy - 2.562,53 zł,
- zakupu oprysku na chwasty - 402,99 zł,
- zakupu worków na odpady - 799,00 zł,
- zakupu gaśnic do budynków w miejscowości Trzebce i Rogi – 350,00 zł,

- zakupu art. malarskich w celu renowacji budynków i budowli znajdujących się na stacji kajakowej w miejscowości Krzętów - 2.066,49 zł,
- zakupu drobnych art. budowlanych do przeprowadzenia bieżącego remontu nieruchomości mieszczącej się w miejscowości Niedoszpelin 8 – 1.339,70 zł,
- zakupu paneli ogrodzeniowych, które zostaną wykorzystane do wymiany uszkodzonego ogrodzenia przy nieruchomości w miejscowości Niedoszpelin 8 – 19.205,85 zł,
- zakupu kabla, opraw oświetleniowych, żarówki led i plafona na potrzeby wymiany zużytych źródeł światła oraz zakupu art. budowlanych i art. malarskich na potrzeby odświeżenia pomieszczeń w budynku świetlicy w miejscowości Niedoszpelin – 3.556,09 zł.

Wykonano przegląd okresowy budynków świetlicy w miejscowości Niedoszpelin, Rogi, Pratkowice, budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach oraz budynku stacji kajakowej w miejscowości Krzętów za kwotę 2.350,00 zł oraz przegląd okresowy obiektów małej architektury, placów zabaw i siłowni zewnętrznych za kwotę 5.820,00 zł. W budynkach świetlic w miejscowości Niedoszpelin, Rogi, Pratkowice oraz w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielgomłynach wykonano przegląd przewodów kominowych za kwotę 1.476,00 zł, w budynkach świetlic w miejscowościach Niedoszpelin, Rogi, Trzebce i Pratkowice oraz w budynku stacji kajakowej wykonano przegląd gaśnic przeciwpożarowych wydając 224,00 zł. Za kwotę 2.999,99 zł wymieniono sprężarkę w chłodni będącej na wyposażeniu świetlicy w miejscowości Rudka. Dla sołectwa Myśliwczów za kwotę 750,00 zł zakupiono ławkę zewnętrzną oraz wykonano roboty elektryczne w budynku byłej szkoły polegające na wyniesieniu zabezpieczenia WZ na zewnątrz budynku i wymianę linii zasilającej pomieszczenia lokatorów wydając 4.057,34 zł. W sołectwie Wola Życińska za kwotę 552,00 zł wycięto jedno drzewo, które zagrażało bezpieczeństwu infrastruktury elektroenergetycznej. Za kwotę 902,00 zł opłacono usługę serwisową związaną z usunięciem szkód w instalacjach fotowoltaicznych powstałych na skutek przebiegu w sieciach elektroenergetycznych.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano operat szacunkowy dla nieruchomości w miejscowości Kolonia Myśliwczów przeznaczonej do sprzedaży wydając 922,50 zł oraz umieszczono na łamach czasopisma informację o sprzedaży ww. nieruchomości wydając 166,05 zł. Ponadto na łamach czasopism umieszczono informację o dzierżawie nieruchomości stacji kajakowej w miejscowości Krzętów wydając 5.694,90 zł.

Wykonano badanie próbek węgla wydając 457,56 zł. Dokonano opłaty za sprostowanie wpisu w księdze wieczystej dotyczącej działki w miejscowości Kruszyna wydając 150,00 zł oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów dla działek w miejscowości Kolonia Myśliwczów i Karczów – 300,00 zł. Poniesiono koszty rozgraniczenia działek w miejscowościach Krzętów i Zagórze w wysokości 4.300,00 zł oraz koszty wykonania prac geodezyjnych polegających na wznowieniu na gruncie punktów granicznych określających jednostronny przebieg granicy nieruchomości Gminy działki położonej w miejscowości Wielgomłyny w wysokości 3.075,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosły 1.961,27 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 1.107,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 104.235,00 zł

Wykonanie 79.471,49 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zatrudnienia pracownika na stanowisku palacza c.o. - 10.150,00 zł,
- zakup opału do lokali użytkowych - 57.900,00 zł,
- zakupu czujników czadu do dwóch mieszkań - 384,00 zł,
- zakupu materiałów do usunięcia awarii pieca c.o. - 1.849,99 zł,
- usługi naprawy kotła c.o. - 2.767,50 zł,

- usługi wymiany oprawy oświetleniowej przy pomieszczeniach mieszkalnych zlokalizowanych w budynku GOZ - 300,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.120,00 zł.

Działalność usługowa

Plan 33.900,00 zł

Wykonanie 33.886,50 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 33.900,00 zł

Wykonanie 33.886,50 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 5 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 49 projektów decyzji o warunkach zabudowy (w tym 1 decyzja o odmowie wydania warunków zabudowy). Ponadto wydano 97 zaświadczeń o położeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2024 roku na w/w cele wydatkowano 33.886,50 zł.

Administracja publiczna

Plan 5.975.851,24 zł

Wykonanie 5.656.828,05 zł

Stan ludności na terenie gminy Wielgomłyny na 31 grudnia 2024 roku wynosił 4376 osoby, w tym: 4302 osoby (pobyty stałe) i 74 osób (pobyty czasowe). W trakcie roku:

- 1 osoba wymeldowała się z pobytu stałego,
- 55 osób zameldowało się na pobyt stały,
- 32 osoby zameldowały się na pobyt czasowy,
- 26 osób przemeldowało się na terenie gminy.

Urząd Stanu Cywilnego w 2024 roku sporządził 18 aktów małżeństwa i 32 akty zgonu. Ogółem w 2024 roku urodziło się 39 dzieci, a zmarły 62 osoby. Wydano 486 odpisów aktów stanu cywilnego. Sporządzono 4 akty urodzenia (wpisanie do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą).

Od 01 marca 2015r. rozpoczął funkcjonowanie System Rejestrów Państwowych – aplikacja ŹRÓDŁO, w skład którego wchodzi:

- rejestr PESEL,
- rejestr dowodów osobistych,
- baza usług stanu cywilnego.

System ten wymaga wprowadzenia i uzupełnienia danych mieszkańców. W związku z tym w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku zmigrowano i uzupełniono 389 aktów stanu cywilnego.

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan 99.793,69 zł

Wykonanie 99.402,25 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane były koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 52.559,56 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.799,00 zł,
- wykonanie prac konserwatorsko - introligatorskich ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów w wysokości 5.000,00 zł.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano realizację zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającego na nadaniu numeru PESEL na wniosek wydając 43,69 zł.

2. Rada Gminy

Plan 165.795,00 zł

Wykonanie 159.415,05 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Rady Gminy Wielgomłyny. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 143.831,00 zł. Pozostała kwota 15.584,05 zł została przeznaczona na:

- zwiększenie limitu czasu konwersji głosu na tekst 383,76 zł,
- przedłużenie licencji oprogramowania do publikacji uchwał, w tym dostęp wielostanowiskowy 3.505,50 zł,
- zakup usługi transmisji posiedzeń Rady Gminy oraz archiwizacji nagrań obrazu i dźwięku 3.542,40 zł,
- zakup cyfrowego mikrofonu bezprzewodowego 3.054,00 zł,
- zakup kart kryptograficznych oraz czytników USB dla Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy 464,94 zł,
- usługę wykonania podpisu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy 638,37 zł,
- szkolenie w zakresie działalności rady gminy odbyte przez Przewodniczącego Rady Gminy 1.026,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (woda, pieczątki, baterie do pilotów do głosowania) 2.969,08 zł.

3. Urząd Gminy

Plan 5.270.195,00 zł

Wykonanie 5.105.233,82 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 4.080.737,20 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.600,00 zł. Pozostała kwota 905.557,30 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 9.111,05 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 19.347,42 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 113.841,90 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, mebli i krzeseł biurowych, itp. – 65.447,99 zł,
- 5) wpłaty na PFRON – 52.348,00 zł,
- 6) koszty szkoleń dla pracowników – 19.008,80 zł,
- 7) koszty podróży służbowych (delegacje i ryczałty samochodowe) – 32.104,00 zł,
- 8) koszty badań lekarskich – 4.629,00 zł,
- 9) usługa naprawy urządzeń biurowych – 700,00 zł,

- 10) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych, opłaty sądowe oraz abonament radiowy – 37.151,99 zł;
- 11) podatek leśny – 238,00 zł,
- 12) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł,
- 13) zwrot kosztów postępowania sądowego – 680,00 zł,
- 14) pozostałe wydatki związane z:
 - bieżącą obsługą prawną – 188.805,00 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 30.312,46 zł,
 - opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wielgomłyny na lata 2025-2028, z perspektywą do roku 2032 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii - 9.717,00 zł,
 - opracowaniem map sytuacyjno-wysokościowych dla kopalni piasku i żwiru w Wielgomłynach – 3.500,00 zł,
 - wykonaniem operatu ewidencyjnego zasobów złoża kruszywa naturalnego (piasku) złoża Wielgomłyny – 738,00 zł,
 - usługą zastępstwa procesowego w celu zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczania faktur inwestycyjnych – 137.109,81 zł,
 - prowadzeniem audytu wewnętrznego w Gminie Wielgomłyny i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z art.279 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 20.787,00 zł,
 - świadczeniem usługi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego – 7.380,00 zł,
 - przedłużeniem licencji na korzystanie z programu Płace VULCAN wraz z nadzorem płacowym – 7.598,55 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP - 1.771,20 zł,
 - przedłużenie ważności domeny – 448,95 zł,
 - serwisem programów komputerowych – 34.074,92 zł,
 - stałym nadzorem serwisowym nad oprogramowaniem „SELWIN” – 11.365,20 zł,
 - przedłużeniem licencji na System Informacji o Środowisku - 1.500,00 zł,
 - usługą dostępu do portalu zamówień publicznych i portalu nieruchomości – 2.640,56 zł,
 - wznowieniem serwisu Unified Threat Protection (UTP) – 4.477,20 zł,
 - przedłużeniem usługi e-Gmina – 2.337,00 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 3.450,00 zł,
 - usługą monitoringu i ochrony obiektu – 1.697,40 zł,
 - usługą w zakresie analizy umów na dostawę energii elektrycznej, w tym analizę warunków odsprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz analizy kompensacji mocy biernej 7.446,03 zł,
 - usługą podjęcia negocjacji z firmą Renpro w zakresie rozliczania energii, która została oddana do sieci – 1.845,00 zł,
 - usługą w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej – 7.380,00 zł,
 - usługą dostępu do aplikacji wspomagania przeprowadzania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – 612,54 zł,
 - usługą korzystania z Platformy e-Zamawiający – 10.699,77 zł,

- odnowieniem podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Gminy – 755,22 zł,
- wykonaniem przeglądu I i II budynku Urzędu Gminy oraz kominów i gaśnic w budynkach Urzędu Gminy – 1.878,00 zł,
- wywozem odpadów komunalnych – 3.778,81 zł;
- wywozem ścieków – 1.315,22 zł,
- dostępem do portalu internetowego lex administracja – 13.534,92 zł,
- obsługą rachunków bankowych – 18.000,00 zł,
- zwrotem kosztów dojazdu na rozprawy dla kancelarii prawnej – 2.757,00 zł,
- certyfikatem ssl wraz z usługą instalacji do zabezpieczenia poczty elektronicznej Urzędu Gminy – 367,77 zł,
- szkoleniem BHP – 120,00 zł,
- pozostałymi, m.in. kosztami dostaw – 1.852,62 zł.

W ramach wydatków bieżących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pokryto koszty funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze”. Do zadań Gminy należało przede wszystkim:

- zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
- przeszkolenie pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową i zasadami działania Programu,
- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
- organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
- wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywanie tych wniosków do WFOŚiGW w Łodzi,
- inne czynności, które będą miały związek z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

Na realizację w/w programu w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 20.339,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 19.283,16 zł,
- zakup materiałów biurowych (artykuły biurowe i promocyjne, aparat cyfrowy i karta pamięci) - 996,36 zł,
- pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych) - 59,80 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.670,00 zł

Wykonanie 8.585,17 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano zakup artykułów biurowych niezbędnych do przygotowywania materiałów promujących gminę za kwotę 1.318,76 zł. Wyemitowano materiał promujący zrealizowane inwestycje wydając 7.227,41 zł. Pozostałe wydatki związane z transportem zamówionych materiałów oraz kosztami wysyłki stanowiły kwotę 39,00 zł.

5. Pozostała działalność

Plan 431.397,55 zł

Wykonanie 284.191,76 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania z zakresu administracji, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach. Wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty prowizji za inkaso podatków dla sołtysów 33.914,20 zł,

- 2) wypłaty diet dla sołtysów za udział w okresowych naradach organizowanych przez Wójta Gminy 10.500,00 zł,
- 3) składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin w wysokości 5.000,00 zł,
- 4) składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Dolina Pilicy 15.000,00 zł,
- 5) opłaty eksploatacyjnej za złoża piasku i żwiru 2.794,00 zł,
- 6) opłaty za emisje gazów i pyłów do powietrza 2.143,00 zł,
- 7) pozostałych wydatków związanych z:
 - kosztami utrzymania pojazdów stanowiących własność gminy (olej napędowy – 58.535,26 zł, przegląd okresowy - 452,90 zł, ubezpieczenie OC - 2.650,50 zł, części do bieżącej konserwacji, serwisowanie i utrzymanie w należytym stanie – 56.579,66 zł),
 - kosztami utrzymania sprzętu wykorzystywanego do zieleni 5.874,46 zł,
 - zakupem tablic informujących o pozyskanych dofinansowaniach 3.729,11 zł,
 - zakupem barierki do I budynku Urzędu Gminy 1.961,85 zł,
 - zakupem usługi pocztowej związanej z wysyłką nakazów podatkowych 20.309,15 zł,
 - usługą naprawy kotła grzewczego w II budynku Urzędu Gminy 922,50 zł,
 - wykonaniem badań środowiska pracy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 922,50 zł,
 - zakupem pieczętek dla nowych sołtysów 350,98 zł,
 - wniesieniem opłat związanych ze spisem inwentarza dla nieruchomości w miejscowości Goszczowa 3.922,28 zł,
 - opłatami sądowymi od wnoszonych pozwów oraz pozostałych wydatków niesklasyfikowanych w innych rozdziałach 29.293,91 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 29.335,50 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

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

Plan 185.530,00 zł

Wykonanie 184.799,10 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 960,00 zł

Wykonanie 960,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją centralnego rejestru wyborców gminy Wielgomłyny. W 2024 roku zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do wykonywania w/w zadań oraz opłacono szkolenie dla pracownika za łączną kwotę 960,00 zł.

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 131.020,00 zł

Wykonanie 130.289,60 zł

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz na ponowne głosowanie zarządzone na dzień 21 kwietnia 2024 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Środki te zostały przeznaczone na m.in. na wydatki kancelaryjne, obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, obsługę informatyczną gminnej i obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie oraz koszty zorganizowania lokali wyborczych w poszczególnych obwodach głosowania. Łącznie wydatkowano 130.289,60 zł.

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 53.550,00 zł

Wykonanie 53.549,50 zł

Na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Środki te zostały przeznaczone na m.in. na wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatorów obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie oraz koszty zorganizowania lokali wyborczych w poszczególnych obwodach głosowania. Łącznie wydatkowano 53.549,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 221.940,00 zł

Wykonanie 197.684,52 zł

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 158.300,00 zł

Wykonanie 134.044,52 zł

W ramach działalności bieżącej środki zostały przeznaczone na utrzymanie samochodów strażackich i motopomp w gotowości bojowej, utrzymanie i bieżące remonty remiz strażackich, konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Ponadto wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wykonano badania okresowe strażaków i badania profilaktyczne kierowców. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, które wyniosły 134.044,52 zł przedstawiały się następująco:

- 1) ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – 13.985,00 zł,
- 2) badania okresowe członków OSP oraz badania profilaktyczne kierowców – 3.610,00 zł,
- 3) zakup energii w budynkach OSP – 26.140,74 zł,
- 4) koszty opłat telekomunikacyjnych związanych z powiadamianiem o zaistniałych zagrożeniach – 323,49 zł,
- 5) koszty opłat ubezpieczeniowych samochodów strażackich oraz ubezpieczenia imiennego i bezimiennego członków OSP – 10.521,00 zł,
- 6) koszty wykonania przeglądów okresowych samochodów bojowych – 1.516,00 zł,
- 7) usługa konserwacji sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego używanego w akcjach gaśniczych i ratowniczych prowadzona przez kierowców jednostek – 36.849,78 zł,
- 8) zakup oleju napędowego do samochodów strażackich – 8.365,59 zł,

- 9) zakup wody wykorzystywanej do celów pożarowych – 300,26 zł,
- 10) dla jednostki OSP w Wielgomłynach zakupiono 2 kpl. ubrań strażackich - 4.700,00 zł, maski OPTI PRO, szelki bezpieczeństwa, gaśnice proszkowe – 6.220,00 zł, tlen sprężony do butli, elektrody terapeutyczne, zestaw rurek ustno-gardłowych, zestaw materiałów eksploatacyjnych do silnika, węże ssawno-tłoczone, łańcuch do piły spalinowej, drut do taśmowania, uchwyty latarki, przedłużacz, toporki, wyposażenie torby pierwszej pomocy, butlę medyczną – 4.453,29 zł oraz wykonano przegląd aparatów powietrznych, zestawu naprawczego do ww. aparatów, konserwację reduktora butli tlenowych, legalizację butli, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd techniczny detektora – 4.749,74 zł, wykonano również naprawę stacji alarmowania 1.230,00 zł – łączny wydatek wyniósł 21.353,03 zł,
- 11) dla jednostki OSP Sokół Góra zakupiono prądownicę sportową SPS-2 i nasady (szybkozłacz strażackie) – 340,55 zł, wykonano wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego na typ „S” i usunięto awarię w instalacji elektrycznej - 750,00 zł oraz wykonano zasilanie energetyczne - 1.250,00 zł - łączny wydatek wyniósł 2.340,55 zł,
- 12) dla jednostki OSP Trzebce wykonano przegląd przewodów kominowych – 369,00 zł, oraz założono plomby w budynku OSP – 47,39 zł - łączny wydatek wyniósł 416,39 zł,
- 13) dla jednostki OSP Krzętów zakupiono zestaw naprawczy do maski i zaworu, zawór przełącznika, Turdus, GL, Asso WP, spryskiwacz – 1.319,50 zł, wodę dla strażaków biorących udział w akcjach – 61,40 zł oraz wykonano przegląd i legalizację butli tlenowych - 947,10 zł – łączny wydatek wyniósł 2.328,00 zł,
- 14) dla jednostki OSP Myśliwczów zakupiono zestaw naprawczy do maski OPTI PRO – 98,40 zł,
- 15) dla jednostek: OSP Trzebce, OSP Rudka, OSP Sokół Góra wykonano przegląd okresowy budynków – 1.540,00 zł,
- 16) zakupiono paliwo i olej do motopomp oraz sprzętu silnikowego dla jednostek: OSP Sokół Góra, OSP Krzętów, OSP Zagórze, OSP Wielgomłyn, OSP Myśliwczów – 1.536,29 zł,
- 17) opłacono system e-Remiza – 920,00 zł,
- 18) opłacono kurs pierwszej pomocy dla strażaków jednostki OSP Karczów – 1.900,00 zł.

2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 4.360,00 zł

Wykonanie 4.360,00 zł

W ramach tego rozdziału udzielona została pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na częściowe pokrycie kosztów organizacji w dniu 17 października 2024 roku Zielonej Szkoły dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Kłodzkiego, dotkniętych skutkami powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Opłacono transport i koszty zwiedzania Jasnej Góry w Częstochowie, które wyniosły 4.360,00 zł.

3. Pozostała działalność

Plan 59.280,00 zł

Wykonanie 59.280,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano mały projekt lokalny „Sołectwo na Plus” dla miejscowości Rudka, o nazwie „Bezpieczna Rudka z defibrylatorem AED”. W efekcie zakupiono defibrylator AED wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oznakowaniem, który został umieszczony w ścianie budynku strażnicy OSP. Dodatkowo dla mieszkańców sołectwa przeprowadzono szkolenie z użytkowania ww. sprzętu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 44.280,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Obsługa długu publicznego

Plan 245.500,00 zł

Wykonanie 242.997,01 zł

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 245.500,00 zł

Wykonanie 242.997,01 zł

W rozdziale tym ujęte zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wielgomłyny kredytów. W 2024 roku koszt obsługi długu publicznego wyniósł 242.997,01 zł.

Różne rozliczenia

Plan 114.026,00 zł

Wykonanie 2.735,23 zł

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan 61.400,00 zł

Wykonanie 2.735,23 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki dotyczące opłaty rocznej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, dzierżawy płaconej dla Nadleśnictwa w Radomsku w związku z umieszczeniem odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie należącym dla Nadleśnictwa w miejscowości Krzętów oraz czynszu dzierżawnego płaconego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w stosunku do nieruchomości stanowiących działkę o nr ew. 410 i 414 położonych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin. Łączny koszt wydatków poniesionych w 2024 roku wyniósł 2.735,23 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52.626,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wysokość rezerwy ogólnej na 31 grudnia 2024 roku wyniosła 2.626,00 zł z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w uchwale budżetowej mogące wystąpić w ciągu roku oraz na rezerwę celową z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Plan 10.588.177,00 zł

Wykonanie 10.170.376,01 zł

Prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na terenie gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, świetlicami i stołówką.

Wykonanie planu wydatków w 2024 roku wyniosło 96,1%. Podstawową częścią wydatków tego działu były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na pozostałe wydatki składały się koszty stałe związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wykonaniem prac remontowych i pozostałych.

1. Szkoły podstawowe

Plan 7.522.606,00 zł

Wykonanie 7.339.715,67 zł

Wykonanie planu wydatków w 2024 roku wyniosło 97,6%. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych na plan 6.587.205,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.480.009,40 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,4%.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 3.280.108,00 zł

wykonanie – 3.135.235,14 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	2.118.101,00	2.066.239,51
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	38.103,00	8.768,96
3	ZUS (4110, 4120)	406.925,00	389.085,53
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	7.447,00	1.499,51
5	ZFŚS	174.478,00	174.478,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	535.054,00	495.163,63

W ramach wydatków bieżących zakupiono do kuchni Kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym marki Ravanson za 3.299,00 zł oraz patelnię uchylną elektryczną M&M Gastro za 4.100,00 zł, a jako wyposażenie sal lekcyjnych: 3 monitory interaktywne HIKVISION po 3.650,00 zł każdy – razem 10.950,00 zł, system meblowy TOM MIX (3 sztuki biurek) – 852,00 zł, 32 sztuki krzeseł – 5.082,88 zł oraz fotel biurowy Narbo – 619,00 zł. Wykonano przegląd kominiarski za kwotę 3.905,00 zł, okresowy przegląd budynków szkoły i hali sportowej w kwocie 2.000,00 zł, projekt instalacji elektrycznej za 3.075,00 zł, wybudowano wewnętrzną linię zasilającą za kwotę 11.918,16 zł oraz przeprowadzono geodezyjną inwentaryzację przyłącza energetycznego za 1.650,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane wypłatą dodatków wiejskich oraz koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 262.429,63 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 1.924.245,00 zł

wykonanie – 1.896.894,30 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4170, 4790, 4800)	1.393.962,00	1.393.890,84
2	ZUS (4110, 4120)	267.230,00	267.035,07
3	Wpłaty na PPK	350,00	0,00
4	ZFŚS	79.004,00	79.004,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	183.699,00	156.964,39

W ramach wydatków bieżących wykonano przegląd kominiarski za kwotę 1.300,00 zł, przegląd gaśnic za 165,00 zł, przegląd budynku oraz placu zabaw za kwotę 900,00 zł oraz przegląd boiska sportowego za 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to stałe koszty związane wypłatą dodatków wiejskich oraz koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 11.499,75 zł, zakup opału – 29.009,87 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu

plan – 2.318.253,00 zł

wykonanie – 2.307.586,23 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	1.674.954,00	1.673.550,50
2	ZUS (4110, 4120)	324.632,00	324.438,48
3	ZFŚS	102.019,00	102.019,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	216.648,00	207.578,25

W ramach wydatków bieżących zakupiono: zestaw siedziska FUN za 2.695,00 zł, lamele jesionowe za 700,00 zł, blat do stolików za 500 zł, 16 sztuk krzesełek za 3.664,00 zł, stoliki uczniowskie za 2.185,51 zł, komplet talerzy 249,95 zł, 4 laptopy za 9.636,00 zł, artykuły remontowe za 634,24 zł oraz farby za 320,51 zł. Wykonano także okresowy przegląd budynku i placu zabaw za kwotę 1.200,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej 1.400,00 zł, sprawdzenie krtek wentylacyjnych za 600,00 zł i przegląd gaśnic za 66,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. zakup energii – 10.673,66 zł, zakup opału – 44.999,92 zł).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.076.910,00 zł

Wykonanie 1.042.445,51 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W 2024 roku funkcjonowało siedem takich oddziałów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 96,8%.

Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

(pięć oddziałów przedszkolnych)

plan – 758.358,69 zł

wykonanie – 725.840,25 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	588.045,69	577.741,06
2	Płace pomoc dla Ukrainy (4750)	4.975,00	0,00
3	ZUS (4110, 4120)	122.702,00	108.310,88
4	ZUS pomoc dla Ukrainy (4850)	973,00	0,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	41.663,00	39.788,31

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 134.665,24 zł

wykonanie – 133.483,93 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	104.578,24	104.576,93
2	ZUS (4110, 4120)	21.800,00	21.795,97
3	Wpłaty na PPK	1.128,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	7.159,00	7.111,03

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze

(jeden oddział przedszkolny)

plan – 183.886,07 zł

wykonanie – 183.121,33 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040, 4790, 4800)	148.226,07	147.930,30
2	ZUS (4110, 4120)	28.136,00	28.134,91
3	Pozostałe wydatki bieżące	7.524,00	7.056,12

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

3. Przedszkola

Plan 27.600,00 zł

Wykonanie 18.260,46 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia przez gminę kosztów uczęszczania dzieci do:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu,
- 2) Niepublicznego Przedszkola w Radomsku,
- 3) Przedszkola Integracyjnego w Strzelcach Małych,
- 4) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę. Łącznie w 2024 roku wydatkowano 18.260,46 zł pokrywając koszty uczęszczania czworga przedszkolaków z terenu naszej gminy do innych przedszkoli.

4. Przedszkola specjalne

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 52.423,58 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły pokrycia kosztów uczęszczania dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radomsku. W 2024 roku wydatkowano 52.423,58 zł pokrywając koszty uczęszczania jednego przedszkolaka z terenu naszej gminy.

5. Świetlice szkolne

Plan 203.761,00 zł

Wykonanie 200.345,90 zł

Wydatki tego rozdziału stanowiły głównie wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzili w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Czynności te prowadzone były po zakończonych lekcjach we wszystkich szkołach podstawowych. Ich uczestnikami były głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogli ich odebrać ze szkoły zaraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan – 100.700,00 zł

wykonanie – 98.178,72 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	80.700,00	80.253,60
2	ZUS (4110, 4120)	16.900,00	15.168,19
3	Wpłaty na PPK (4710)	100,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	3.000,00	2.756,93

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan – 15.766,00 zł

wykonanie – 15.254,62 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	12.344,00	12.271,87
2	ZUS (4110, 4120)	2.696,00	2.462,20
3	Wpłaty na PPK	139,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	587,00	520,55

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu

plan – 87.295,00 zł

wykonanie – 86.912,56 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	69.367,00	69.261,15
2	ZUS (4110, 4120)	14.080,00	13.804,95
3	Pozostałe wydatki bieżące	3.848,00	3.846,46

W 2024 roku ze świetlic szkolnych korzystało od stycznia do czerwca 206 uczniów, a od września do grudnia 264 uczniów:

1) PSP w Wielgomłynach:

- od stycznia do czerwca 105 uczniów
- od września do grudnia 185 uczniów

2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:

- od stycznia do czerwca 45 uczniów
- od września do grudnia 29 uczniów

3) PSP w Zagórzu:

- od stycznia do czerwca 56 uczniów
- od września do grudnia 50 uczniów.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 661.850,00 zł

Wykonanie 599.756,11 zł

Dowożenie do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej w Wielgomłynach poprzez dowożenie dwoma gimbusami. Ponadto w 2024 roku zwracano koszty dowożenia dzieci rodzicom oraz opłacono usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych.

Do poszczególnych szkół dowożonych było od stycznia do czerwca 195 uczniów, a od września do grudnia 222 uczniów:

1) PSP w Wielgomłynach:

- od stycznia do czerwca 108 uczniów
- od września do grudnia 131 uczniów

2) PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie:

- od stycznia do czerwca 21 uczniów
- od września do grudnia 35 uczniów

3) PSP w Zagórzu:

- od stycznia do czerwca 66 uczniów
- od września do grudnia 56 uczniów.

Łączny koszt dowożenia uczniów w 2024 roku wyniósł kwotę 599.756,11 zł w tym:

- zatrudnienie kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek – 271.859,32 zł,
- zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 78.673,37 zł,
- ubezpieczenie AC i OC autobusów szkolnych – 10.895,48 zł,
- badanie techniczne autobusów szkolnych i tachografów – 1.780,00 zł,

- inne wydatki związane z utrzymaniem pojazdów w należytym stanie, m.in. wymiana opon, prace remontowe, mycie autobusu, przedłużenie ważności e-toll, wymiana oleju i filtrów – 50.428,64 zł,
- zwrot za dowożenie dzieci w ramach pomocy dla Ukrainy – 8.250,00 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – 2.439,84 zł,
- zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dzieci do oddziałów przedszkolnych – 1.690,96 zł,
- usługa dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Radomska – 79.302,66 zł,
- usługa dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Częstochowy – 91.973,10 zł,
- usługa wynajmu autobusu z PKS – 2.462,74 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 31.708,00 zł

Wykonanie 24.316,80 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia części kosztów doskonalenia zawodowego oraz na zakup materiałów szkoleniowych. W 2024 roku wydatkowano 24.316,80 zł.

8. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 549.297,00 zł

Wykonanie 520.512,37 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4010, 4040)	301.947,00	297.798,84
2	ZUS (4110, 4120)	52.650,00	51.583,00
3	Wpłaty na PPK (4710)	100,00	0,00
4	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	600,00	440,00
5	Zakup żywności	194.000,00	170.690,53

Wykonanie wydatków stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów i posiłków dla dzieci ze szkół z terenu gminy.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach na przygotowanie obiadów wydatkowano 162.797,93 zł. W 2024 roku średnio miesięcznie wydano 2151 obiadów, w tym 630 to obiady bezpłatne, finansowane głównie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zagórze przygotowywane są bezpłatne kanapki dla uczniów z najuboższych rodzin finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. W tym celu szkoła zakupiła produkty spożywcze przeznaczone na przygotowanie kanapek dla tych dzieci. W 2024 roku wydatkowano 7.892,60 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 278.028,00 zł

Wykonanie 190.201,36 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów oraz pozostałych pracowników pracujących w szkołach podstawowych z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

plan 154.581,00 zł

wykonanie 119.208,53 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	118.638,00	91.044,29
2	ZUS (4110, 4120)	23.822,00	19.251,84
3	Wpłaty na PPK (4710)	1.423,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	10.698,00	8.912,40

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

plan 105.970,00 zł

wykonanie 53.530,53 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	82.464,00	38.564,02
2	ZUS (4110, 4120)	12.777,00	8.115,07
3	Wpłaty na PPK (4710)	411,00	0,00
4	Pozostałe wydatki bieżące	10.318,00	6.851,44

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki o wartości 3.906,64 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze

plan 17.477,00 zł

wykonanie 17.462,30 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Płace (4790, 4800)	13.862,00	13.860,00
2	ZUS (4110, 4120)	2.752,00	2.741,41
3	Pozostałe wydatki bieżące	863,00	860,89

W ramach pozostałych wydatków bieżących wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 43.504,00 zł

Wykonanie 43.485,25 zł

Wydatki w tym rozdziale były związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

Lp.	Nazwa szkoły	Plan	Wykonanie
1	PSP w Wielgomłynach	24.848,74	24.834,59
2	PSP w Krzętowie	7.600,58	7.598,67
3	PSP w Zagórze	11.054,68	11.051,99

11. Pozostała działalność

Plan 139.913,00 zł

Wykonanie 138.913,00 zł

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
-----	-------	------	-----------

1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (§ 3020)	1.000,00	0,00
2	Komisje egzaminacyjne - awans zawodowy nauczycieli (§ 4170)	600,00	600,00
3	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (§ 4440)	79.273,00	79.273,00

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 59.040,00 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 129.416,73 zł

Wykonanie 115.563,85 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tego zadania następuje poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2024 roku wydatkowana została kwota 115 563,85 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składały się wynagrodzenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto Komisja prowadziła postępowania wobec osób, co do których prowadzone były sprawy wyjaśnienia okoliczności wskazujące nadużywanie alkoholu. Postępowanie obejmowało:

- rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol, prowadzące do dobrowolnego leczenia odwykowego przez te osoby,
- kierowanie osób nadużywających alkohol na badanie do biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, polegające na opinii wydanej przez biegłego,
- sporządzenie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Znaczna część środków została przeznaczona na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, działających na terenie Gminy Wielgomłyny szkół, instytucji kulturalnych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP oraz klubu sportowego.

Na bieżąco pokrywane były koszty utrzymania boiska sportowego i budynku szatni w miejscowości Krzętów dla działającego Ludowego Klubu Sportowego „Zapał”, wymieniono podgrzewacz wody i armaturę łazienkową (krany i prysznice), a także wyremontowano magazyn na sprzęt sportowy (malowanie, położenie płytek). Boisko sportowe oraz budynek szatni będą służyć spotkaniom członków Ludowego Klubu Sportowego „Zapał” w Krzętowie, dzieciom i młodzieży, a także osobom uzależnionym od alkoholu, spędzeniu wolnego czasu bez alkoholu i innych używek na wspólnej zabawie, integracji oraz promocji zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu.

Dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych rozwijających motorykę małą, motorykę dużą uatrakcyjniając pobyt dzieci i uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną na świetlicy szkolnej. W ramach realizacji programu wychowawczego świetlicy szkolnej oraz szkoły realizowane były treści o charakterze profilaktycznym.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyn na 2024 rok sfinansowane zostały dwa projekty realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach pn. „Zajęcia, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wielgomłyn” oraz projekt pn. „Gminne Spotkanie z Mikołajem 2024 i imprezy okolicznościowe”. Celem realizowanych projektów było uświadomienie dzieciom i młodzieży, osobom dorosłym jak ważne i przyjemne jest aktywne spędzanie wolnego czasu bez alkoholu poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach tanecznych, kulinarnych, kreatywnych, ogólnorozwojowych, sportowych, adaptacyjnych dla najmłodszych, wyjazdach i spotkaniach integracyjnych.

Ponadto w 2024 roku ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wielgomłyn zostały dofinansowane zadania, o które wnioskowały:

- 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwców – obróbka okien wymienionych w budynku byłej szkoły oraz zakup strojów dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwców. Realizacja tego zadania stworzyła warunki do rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Sołectwa – integracji pokoleń, propagowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień, a także rozwój kultury i szacunku do tradycji.
- 2) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Zawsze Razem” – spotkanie z lekarzem i rehabilitantem fizjoterapeutą, którzy przeprowadzili prelekcje na temat niekorzystnych skutków spożywania alkoholu oraz wszelkiego rodzaju używek, zajęcia na karimatach oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników spotkania.
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgomłynach – zakup materiałów budowlanych i położenie płytek w sali budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgomłynach. Sala w budynku OSP w Wielgomłynach będzie służyć mieszkańcom do spotkań, które będą alternatywą w stosunku do złych nawyków oraz zapobiegą uzależnieniom. Jest to również miejsce spotkań członków KGW w Wielgomłynach przygotowujących się do różnych uroczystości gminnych i kościelnych, które wzbogacają lokalną społeczność i przyczyniają się do wzrostu więzi społecznych.
- 4) Koło Gospodyń Wiejskich „Sokolanki” w Sokolej Górze – organizacja festynu rodzinnego z okazji „Nocy Świętojańskiej” dla wszystkich rodzin z terenu Sołectwa Sokół Góra. Organizacja festynu pozwoliła na uświadomienie dzieciom i osobom dorosłym jak ważne jest spędzanie wolnego czasu bez alkoholu i nikotyny, Internetu, gier komputerowych oraz udział w zajęciach sportowych, kulturowych i edukacyjnych.
- 5) Stowarzyszenie „Rudka nad Pilicą” – remont pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię w świetlicy wiejskiej. Remont pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię pozwoli na spotkania mieszkańców, integrację, spędzanie wolnego czasu bez alkoholu, nikotyny i innych używek.
- 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzcu – wycieczka turystyczno-krajoznawcza dla uczniów szkoły. Podczas wyjazdu sukcesywnie realizowane były działania z zakresu profilaktyki uzależnień mające na celu uświadomienie uczniom szkodliwego wpływu spożywania alkoholu na zdrowie i życie człowieka.
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” w Zagórzcu – zakup okapu przemysłowego oraz szyny sufitowej do Filii GOKIS w Zagórzcu. Realizacja tego zadania pozwala na organizację spotkań, uroczystości dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców, osób starszych i samotnych, które często sięgają po alkohol, aby mogli miło spędzić czas, zintegrować się bez alkoholu.
- 8) Koło Gospodyń Wiejskich Szprychy w Niedośpielinie – zorganizowanie dla dzieci Mikołajek, pozwoliło na integrację mieszkańców gminy, umożliwiło dzieciom obejrzenie pokazów iluzjonisty, spędzeniu czasu w trzeźwości na słodkim poczęstunku przy muzyce i zabawach animacyjnych.

Wszystkie te działania miały na celu pokazanie, jak prowadzenie zdrowego stylu życia bez jakichkolwiek nałogów wpływa pozytywnie na wspólne spotkania i relacje międzyludzkie.

2. Pozostała działalność

Plan 779,00 zł

Wykonanie 779,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów związanych z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, który otrzymuje dotację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Otrzymane środki finansowe w wysokości 779,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna

Plan 2.490.631,67 zł

Wykonanie 2.389.546,86 zł

Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest:

1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem,
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.

1. Domy pomocy społecznej

Plan 164.800,00 zł

Wykonanie 164.793,34 zł

Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty pobytu czworga mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości 164.793,34 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7.700,00 zł

Wykonanie 7.700,00 zł

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest obowiązkowym zadaniem gminy. W 2024 roku opłacono szkolenie dla pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy, zakupiono komputer i monitor dla pracownika zespołu interdyscyplinarnego oraz materiały biurowe i środki czystości. Łącznie wydatkowano 7.700,00 zł.

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

Plan 26.422,00 zł

Wykonanie 26.422,00 zł

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych od podopiecznych pobierających zasiłek stały. Składka opłacona została od 27 osób. Zapłacono za 316 świadczeń kwotę 26.422,00 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 54.954,40 zł

Wykonanie 53.460,61 zł

Z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystało 21 rodzin na ogólną sumę 7.004,89 zł. Z zasiłków okresowych skorzystało 19 rodzin na ogólną sumę 41.207,72 zł. Zapłacono również 5.248,00 zł za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan 320.320,00 zł

Wykonanie 267.310,37 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców z terenu naszej gminy, którzy nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy jest dopłatą do kosztów mieszkania lub domu i wsparciem dla rodzin, które mają trudną sytuację materialną. Jest to zadanie własne gminy i całość kosztów realizacji obciąża gminę. W 2024 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 2 rodziny na ogólną kwotę 5.623,21 zł.

Pozostałe środki wykorzystano na wypłatę bonu energetycznego. Wypłacono 665 świadczeń na kwotę 254.065,20 zł. Środki w wysokości 7.621,96 zł zostały wykorzystane na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika GOPS, zakup licencji programu do obsługi zadania, druki wniosków oraz opłaty pocztowe.

6. Zasiłki stałe

Plan 329.967,00 zł

Wykonanie 327.973,18 zł

Osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowości wypłacono zasiłki stałe. Wypłacono 368 świadczeń dla 32 osób. Jest to zadanie powierzone obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach w całości z budżetu państwa. Łącznie wydatkowano 327.973,18 zł.

7. Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 934.496,00 zł

Wykonanie 890.610,72 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach. Na płace i pochodne została wydatkowana kwota 739.417,39 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.632,00 zł. W II półroczu 2024 r. w wysokości 60.030,62 zł zostały wypłacone dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Pozostała kwota 72.530,71 zł została przeznaczona na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 2.075,00 zł,
- 2) opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 1.389,24 zł,
- 3) koszty zużycia energii elektrycznej – 5.927,47 zł,
- 4) zakupy artykułów biurowych w tym opału, środków czystości, papieru, druków, literatury specjalistycznej, zakup sprzętu komputerowego, tonerów – 12.294,61 zł,
- 5) koszty szkoleń dla pracowników – 1.489,00 zł,
- 6) koszty podróży służbowych (delegacje) – 585,82 zł,

- 7) koszty badań lekarskich – 140,00 zł,
8) opłaty związane z kosztami ubezpieczeń majątkowych – 542,00 zł,
9) pozostałe wydatki związane z:
- bieżącą obsługą prawną – 13.821,01 zł,
 - obsługą i nadzorem w zakresie ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
 - kosztami wysyłki korespondencji – 7.291,98 zł,
 - kosztami utrzymania serwisu BIP – 329,00 zł,
 - usługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy BHP – 2.850,00 zł,
 - wywozem odpadów komunalnych – 1.610,00 zł,
 - wywozem nieczystości płynnych – 817,00 zł,
 - dostępem do portalu internetowego lex administracja – 2.379,65 zł,
 - obsługą rachunków bankowych – 6.300,00 zł,
 - przedłużenie licencji na rok 2024 – 1.496,91 zł,
 - serwisem programów komputerowych – 1.006,64 zł,
 - przeglądem gaśnic w budynku GOPS – 48,00 zł,
 - pozostałymi wydatkami – 1.281,38 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy, na które w 2024 roku wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem otrzymaną z budżetu państwa dotację w wysokości 176.127,62 zł oraz środki własne w wysokości 714.483,10 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 263.143,60 zł

Wykonanie 262.448,47 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

W 2024 roku usługi opiekuńcze w formie opiekunek GOPS świadczone dla 19 osób. Główną pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone dla opiekunek. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów umów zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżących wydatków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji. Ogółem wydatkowano kwotę 233.288,47 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Otrzymane na ten cel środki finansowe w wysokości 29.160,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz wypłatę wynagrodzenia dla logopedy.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 62.761,60 zł

Wykonanie 62.761,60 zł

Adresatami programu „Posiłek w szkole i w domu” byli uczniowie trzech szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Formą realizacji dożywiania był zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2024 roku z dożywiania skorzystało 59 osób. Na posiłek w szkole wykorzystano kwotę 42.553,60 zł, a z zasiłku celowego na żywność skorzystało 16 rodzin na kwotę 11.680,00 zł. Ponadto zapłacono

kwotę 8.528,00 zł za wyżywienie jednej osoby w schronisku dla bezdomnych. Łącznie wydatkowano 62.761,60 zł z tego z dotacji celowej 36.719,00 zł, a ze środków własnych 26.042,60 zł.

10. Pomoc dla cudzoziemców

Plan 38.884,00 zł

Wykonanie 38.883,50 zł

Z Funduszu Pomocy wypłacono:

1. 36.400,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie 8 obywateli Ukrainy przez dwie polskie rodziny, a 80,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,

2. 600,00 zł na jednorazowe świadczenie po 300,00 zł dla 2 obywateli Ukrainy, a 12,00 zł na zakup materiałów biurowych do wykonywania zadań związanych z pomocą dla Ukrainy,

3. 950,00 zł na zasiłki rodzinne dla jednej rodziny z Ukrainy,

4. 841,50 zł na dożywianie w szkole dla trojga uczniów będących obywatelami Ukrainy.

11. Pozostała działalność

Plan 287.183,07 zł

Wykonanie 287.183,07 zł

W ramach realizacji ustawy o dodatku osłonowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach przyznawał i wypłacał dodatki osłonowe. W 2024 roku wypłacono 723 świadczenia na kwotę 277.231,07 zł. Środki w wysokości 9.952,00 zł zostały wykorzystane na zakup licencji programu do obsługi zadania, zakup druków wniosków i opłaty pocztowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 106.400,00 zł

Wykonanie 70.323,63 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 98.000,00 zł

Wykonanie 61.923,63 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLIV/33/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania dotyczące wypłat stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W 2024 roku udzielono pomocy 52 uczniom na łączną kwotę 61.923,63 zł. Jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z budżetu państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny:

- Dotacja 49.538,00 zł

- Wkład własny 12.385,63 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 8.400,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wspierania uczniów z najwyższymi wynikami naukowymi. Zgodnie z uchwalonym regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce nagrody zostały wypłacone w miesiącu czerwcu 2024 roku w wysokości 8.400,00 zł dla 28 uczniów, w tym:

- PSP w Wielgomłynach – 12 uczniów w łącznej wysokości 3.600,00 zł

- PSP im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie – 9 uczniów w łącznej wysokości 2.700,00 zł

- PSP w Zagórz – 7 uczniów w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Rodzina

Plan 4.452.642,20 zł

Wykonanie 4.341.792,47 zł

1. Świadczenia wychowawcze

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 2.984,52 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w wysokości 2.984,52 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.133.181,00 zł

Wykonanie 4.069.996,70 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, a w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym oprócz przyznawania i wypłacania świadczeń prowadzi pełen proces związany z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. W 2024 roku na realizację powyższych zadań wydano w naszej gminie 4.048.496,70 zł. Na kwotę tych wydatków składały się niżej wymienione świadczenia:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych – 3.358.255,66 zł, w skład, których wchodzi:

a) Zasiłek rodzinny z siedmioma dodatkami:

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka
- dodatkiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania
- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

b) Świadczenia opiekuńcze w skład, których wchodzi:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

c) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

2. Świadczenie rodzicielskie – 53.048,60 zł.

3. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 117.459,30 zł.

4. Wypłata świadczeń z ustawy Za życiem – 4.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowiły:

1. Składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 373.663,43 zł.

2. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne, pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3% otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komorników – 119.268,12 zł.

3. Koszty wydatków własnych, na które składały się bieżące zakupy materiałów biurowych i usług pocztowych oraz zakup licencji do programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 18.731,52 zł.

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z odsetkami w wysokości 4.070,07 zł.

Ponadto w zakresie tego rozdziału wypłacono świadczenie wychowawcze przyznane decyzją Wojewody w ramach koordynacji. Na ten cel wydatkowano 19.500,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł wydatkowano na koszty obsługi tego zadania.

3. Karta Dużej Rodziny

Plan 354,00 zł

Wykonanie 354,00 zł

Środki na pokrycie kosztów wydawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kart Dużej Rodziny w wysokości 354,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

4. Wspieranie rodziny

Plan 99.188,20 zł

Wykonanie 78.809,31 zł

W ramach tego rozdziału pokryte były koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku asystent rodziny w wysokości 78.390,11 zł. Utrzymanie etatu oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracownika jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy.

Ponadto w zakresie tego rozdziału ujęto zwrot środków finansowych w wysokości 419,20 zł dla Państwowego Funduszu Celowego związanych z wypłatą dodatku do wynagrodzenia dla pracownika na stanowisku asystent rodziny.

5. Rodziny zastępcze

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 98.305,65 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w trzecim i następnych latach. W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty w wysokości 98.305,65 zł z tytułu przebywania jednego dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dwójki dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

Plan 92.419,00 zł

Wykonanie 91.342,29 zł

W ramach tego rozdziału opłacane zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacona została od 30 osób. Wypłacono 340 świadczeń na kwotę 91.342,29 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.324.587,12 zł

Wykonanie 4.049.605,15 zł

W zakresie ochrony środowiska:

1. uzyskano 4 decyzje na usunięcie drzew na gruntach własnych,
2. wydano 1 decyzję na usunięcie drzew na gruntach osób prawnych,
3. przyjęto 105 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne,
4. przeprowadzono 5 przeglądów stanu drzewostanu zlokalizowanego w miejscach publicznych,
5. wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, w 1 przypadku postępowanie w sprawie wydania decyzji umorzono.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 276.500,00 zł

Wykonanie 248.749,22 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Wielgomłyny. Koszty dotyczyły w szczególności:

- zakupu energii elektrycznej - 175.221,64 zł,
- wywozu odpadów komunalnych skratek, osadów ściekowych z pojemników zlokalizowanych przy oczyszczalniach ścieków w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa i w miejscowości Krzętów ul. Górna – 30.766,37 zł,
- zakupu kompresora, zaworu bezpieczeństwa i zaworu podciśnieniowego do beczki asenizacyjnej „POMOT” – 5.148,17 zł,
- zakupu pompy Ama-Porter F 512 ND wraz z uchwytem do montażu w przepompowni ścieków Wielgomłyny ul. Krzętowska – 6.329,92 zł,
- wykonania remontu pompy zatapialnej KSB Ama Porter 503 pracującej w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach (suszenie, impregnacja silnika, wymiana łożysk, oleju i uszczelniaczy, wyważenie wału i wirnika pompy) – 1.820,40 zł,
- wykonania remontu 2 szt. pomp zatapialnych MEPROZET NURT 65 pracujących w przepompowni ścieków przy ul. Przedborskiej w Wielgomłynach (suszenie i impregnacja uzwojenia silnika, wymiana łożysk i oleju, wymiana uszczelniaczy, naprawa wyprowadzeń silnika, regeneracja wirnika i wału pompy, wyważenie wału i wirnika pompy) – 5.215,20 zł,
- czyszczenia komór przepompowni ścieków przy ul. Polnej oraz 2 szt. przepompowni przy ul. Krzętowskiej w miejscowości Wielgomłyny. W przepompowni na ul. Krzętowskiej zostały wymienione również łańcuchy i linki prowadzące pompy – 3.456,00 zł,
- wykonania pomiarów instalacji elektrycznej, tj. badania ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji przewodów i instalacji odgromowej w oczyszczalni ścieków w Wielgomłynach – 1.100,00 zł,
- wykonania przeglądu okresowego budynków oczyszczalni w Wielgomłynach i Krzętowie – 2.000,00 zł,
- wykonania badania próbek ścieków oczyszczonych i surowych, wody z odbiornik (rzeka) i osadu ściekowego – 4.803,16 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej dla dwóch wozów asenizacyjnych – 112,00 zł,
- zakupu innych części i usług wykorzystywanych do utrzymania sieci w należytym stanie – 10.525,36 zł,
- opłat stałych i zmiennych wnoszonych na rzecz Wód Polskich - 2.251,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.106.230,00 zł

Wykonanie 948.137,50 zł

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy Wielgomłyny zajmuje się wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PAVER Sp. z o.o. z siedzibą Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Stawka nie uległa zmianie i na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLVIII/75/2022 dnia 29 listopada 2022 roku wynosi za odpady zbierane selektywnie 24,00 zł od 1 osoby z możliwością obniżenia o 2,00 zł za kompostowanie bioodpadów.

Z terenu gminy w ciągu 2024 roku zebrano 765,4800 (Mg) ton odpadów z tego:

1) od mieszkańców:

- 473,2400 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych
- 2,7800 Mg (ton) odpadów bio
- 71,0600 Mg (ton) opakowań ze szkła
- 98,3400 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych
- 2,9000 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury
- 0,1000 Mg (ton) leków przeterminowanych

2) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- 8,9400 Mg (ton) opon
- 1,0600 Mg (ton) odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów
- 24,0800 Mg (ton) odpadów wielkogabarytowych
- 0,7000 Mg (ton) urządzeń zawierających freony
- 0,5600 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających niebezpieczne składniki
- 1,0000 Mg (ton) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

3) z nieruchomości niezamieszkałych (instytucje i przedsiębiorcy):

- 69,0000 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych
- 4,5600 Mg (ton) opakowań z tworzyw sztucznych
- 0,2000 Mg (ton) opakowań ze szkła
- 0,1400 Mg (ton) opakowań z papieru i tektury
- 5,1000 Mg (ton) zmieszanych odpadów opakowaniowych
- 1,7200 Mg (ton) innych odpadów nieulegających biodegradacji.

Całkowita kwota wydatków bieżących na gospodarkę odpadami wyniosła 948.137,50 zł. Na kwotę tą składały się następujące wydatki:

- 1) zatrudnienie pracownika (1 etatu + umowa zlecenie PSZOK) – 118.286,86 zł,
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 6.334,50 zł,
- 3) zużycie energii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 2.766,14 zł,
- 4) wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 805.712,30 zł,
- 5) serwis oprogramowania – 5.965,13 zł,
- 6) wysyłka korespondencji – 3.539,10 zł,
- 7) opłaty telekomunikacyjne – 1.578,09 zł,
- 8) szkolenie dla pracownika – 1.947,00 zł
- 9) akcja edukacyjna – 799,98 zł

- 10) pozostałe wydatki (toner, aparat telefoniczny i ładowarka, polimer, koszty wyjazdów służbowych) 1.208,40 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 33.636,30 zł

Wykonanie 29.476,30 zł

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W 2024 środki finansowe w wysokości 2.466,00 zł zostały wydatkowane na usługę leczenia i sterylizacji dla bezdomnych zwierząt.

Za pozostałą kwotę w wysokości 3.874,00 zł na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych zakupiono kosę spalinową STIHL FS 261 2-MIX wraz z osłoną i tarczą tnącą.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 23.136,30 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 508,98 zł

W ramach bieżącego utrzymania zieleni sfinansowano zakup etyliny do kosiarki w celu wykaszania trawy na terenie parku. Ponadto odświeżono ogrodzenie drewniane oraz wymieniono flagi. Łącznie wydatkowano 508,98 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 30.266,59 zł

Wykonanie 30.266,59 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 30.266,59 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

6. Schroniska dla zwierząt

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 37.269,00 zł

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W 2024 roku wydatki te wyniosły 37.269,00 zł i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych psów pochodzących z terenu naszej gminy. Na koniec grudnia 2024 roku w schronisku przebywały 4 psy.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 333.770,00 zł

Wykonanie 266.531,92 zł

W 2024 roku ze środków przewidzianych w tym rozdziale poniesione zostały koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic w wysokości 194.437,24 zł. Ponadto poniesiono koszty:

- zakupu materiałów (programator wkładki cylindryczne, automat zmierzchowy) 3.240,53 zł,
- wymiany wyeksploatowanych szafek zasilających i sterujących oświetleniem ulicznym w miejscowości Pratkowice i Zagórze 3.800,00 zł,
- konserwacji i naprawy urządzeń oświetlenia drogowego 22.800,00 zł,
- udostępnienia konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych nN w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego 38.586,82 zł,
- opłat telekomunikacyjnych związanych z Internetem używanym do monitorowania pracy oraz monitoringu wizyjnego farm fotowoltaicznych w miejscowościach Sokół Góra, Sroków i Trzebce 2.324,10 zł,

- wymiany opraw oświetleniowych w miejscowości Błonie i Wielgomłyny 1.250,00 zł,
- dostaw zamówionych części 93,23 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 122.849,00 zł

Wykonanie 119.514,31 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z usługą odbioru, utylizacji i transportem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Wielgomłyny. Zadanie to zostało zrealizowane przy współudziale środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W efekcie odebrano i zutylizowano eternit o łącznej wadze 240,230 Mg (ton) z 45 posesji z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 119.394,31 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 96.092,00 zł, natomiast środki finansowe w wysokości 23.302,31 zł stanowiły wkład własny gminy.

Ponadto dokonano opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT dla ww. zadania w wysokości 120,00 zł.

9. Pozostała działalność

Plan 2.372.335,23 zł

Wykonanie 2.369.151,33 zł

W rozdziale tym ujęty został projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja! realizowany wspólnie z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ, który polegał na wykonaniu zabiegów kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy Wielgomłyny oraz trwałym oznakowaniu tych zwierząt wraz z wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* (www.safe-animal.eu), a także na kastracji i oznakowaniu kotów wolno żyjących. W 2024 roku wykonano sterylizację 15 suk, kastrację 2 psów, sterylizację 20 kotek i kastrację 4 kotów. Ponadto oznakowano 24 kotów i kotek oraz 16 psów i suk. Łącznie wydatkowano 10.201,00 zł.

Ponadto za kwotę 590,40 zł zakupiono tablicę informującą o zrealizowanej inwestycji z udziałem środków Województwa Łódzkiego pn. „Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny” oraz zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną kwotę z roku 2023 w wysokości 37,00 zł.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 2.358.322,93 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.025.535,49 zł

Wykonanie 2.016.847,94 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 575.000,00 zł

Wykonanie 574.997,07 zł

Na działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach i filii w Zagórzcu, które są instytucjami kultury. W 2024 roku dla GOKiS przekazano kwotę dotacji w wysokości 574.997,07 zł.

2. Biblioteka

Plan 153.000,00 zł

Wykonanie 150.349,64 zł

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, która jest instytucją kultury. W 2024 roku przekazano kwotę 150.349,64 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 488.619,42 zł

Wykonanie 488.619,42 zł

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 488.619,42 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

4. Pozostała działalność

Plan 808.916,07 zł

Wykonanie 802.881,81 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano małe projekty lokalne „Sołectwo na Plus” dla:

- 1) sołectwa Sokola Góra z przeznaczeniem na „Zakup namiotu, stołów i krzeseł w celu realizacji działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności w sołectwie Sokola Góra”. W efekcie zakupiono 50 szt. krzeseł, 17 szt. stołów cateringowych i namiot imprezowy biały o wymiarach 6 x 12m. Łączny wydatek stanowił 14.965,85 zł,
- 2) sołectwa Karczów z przeznaczeniem na „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy Karczów”. W efekcie opłacono usługę przygotowania dokumentacji projektowej obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Karczów oraz zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę i bujak. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł,
- 3) sołectwa Myśliwczów z przeznaczeniem na „Wspólne miejsce relaksu”. W efekcie zakupiono altanę drewnianą o wymiarach 5 m x 3 m, która została wyposażona w stoły i ławki. Ponadto z przyznanych środków dla mieszkańców sołectwa zorganizowano spotkanie integracyjne. W trakcie imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci ze znajomości stolic państw z całego świata i postaci z bajek, podczas którego wręczono nagrody dla młodych uczestników. Zorganizowano również wiele atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchańce. Łączny wydatek stanowił 14.999,89 zł,
- 4) sołectwa Niedoszpilin z przeznaczeniem na „Ekologiczne i dostępne mieszkańcom miejsce spotkań!”. W efekcie wyposażono świetlicę w nowe obrusy, zastawę stołową, sztucce i inne art. kuchenne. Ponadto dokupiono moduł fotowoltaiczny i przenośne oświetlenie w postaci ruchomych głowic, do których dokupiono oświetlenie led. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł,
- 5) sołectwa Wielgomłyny z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do świetlicy w miejscowości Wielgomłyny”. W efekcie zakupiono sprzęt AGD w postaci kuchenki gazowej i zmywarki, stół z dwoma zlewami, szafę chłodniczą oraz drobne wyposażenie kuchenne. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł,
- 6) sołectwa Wola Życińska z przeznaczeniem na „Doposażenie siłowni zewnętrznej, zakup, zagospodarowanie przestrzeni parkowej”. W efekcie zakupiono dwa urządzenia siłowni zewnętrznej (rower i krzesło do wyciskania), grill betonowy wraz z rusztem i paleniskiem oraz krzewy ozdobne. Łączny wydatek stanowił 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału w wysokości 274,00 zł dokonano opłaty na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na dopuszczeniu do użytku obiektów małej architektury powstałych w miejscowości Wielgomłyny.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 712.642,07 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Kultura fizyczna

Plan 177.632,00 zł

Wykonanie 173.195,75 zł

1. Pozostała działalność

Plan 177.632,00 zł

Wykonanie 173.195,75 zł

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 39.898,29 zł zostały przekazane jako dotacja dla klubu sportowego LKS ZAPĄŁ Krzętów. Dotacja została rozliczona w terminie i na zasadach określonych w umowie.

Kwota 13.050,95 zł została przeznaczona na prace związane z utrzymaniem terenów stanowiących własność gminy, a wykorzystywanych przez młodzież w sołectwach, a 114,66 zł dotyczy opłaty za zgłoszenie wodnoprawne przebudowy rowu przy ul. Krzętowskiej.

Ze środków zaplanowanych na inwestycje wydatkowano 120.131,85 zł. Szczegółowy opis dokonanych prac znajduje się w końcowej części sprawozdania opisującego zrealizowane w 2024 roku inwestycje.

Wykonanie liczbowe wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 637 844,90	5 636 372,44	100,0%
	01030		Izby rolnicze	15 160,00	13 705,00	90,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 160,00	13 705,00	90,4%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 098 654,18	1 098 636,72	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 491,41	289 473,95	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809 162,77	809 162,77	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 443 385,00	3 443 385,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 885,00	1 738 885,00	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 704 500,00	1 704 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 080 645,72	1 080 645,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,68	2 251,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,86	325,86	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,69	4 177,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,90	1 133,90	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 059 456,59	1 059 456,59	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500,00	248 067,52	80,2%
	40002		Dostarczanie wody	309 500,00	248 067,52	80,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	16 251,05	85,1%

		4260	Zakup energii	209 000,00	173 618,64	83,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 435,40	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 887,03	33,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 296,49	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	38 900,00	38 578,91	99,2%
600			Transport i łączność	5 920 751,75	5 827 769,85	98,4%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 434,33	10 434,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088,00	7 088,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,55	106,55	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,78	2 039,78	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 076,10	27 179,52	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 363,10	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 713,00	27 179,52	49,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	167 332,00	141 145,70	84,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 886,27	86,3%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 213,66	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 640,00	24,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 447,00	26 438,38	100,0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 585,00	47 967,39	86,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	104 700,00	94 847,13	90,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00	67 480,72	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 704,58	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 661,83	37,7%
	60095		Pozostała działalność	5 554 209,32	5 554 163,17	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 363,00	549 359,54	100,0%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500,00	457,31	91,5%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 346,32	5 004 346,32	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 127,00	169 358,45	83,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 892,00	89 886,96	91,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	37 535,65	94,5%

		4260	Zakup energii	18 000,00	14 611,10	81,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 026,00	35 692,36	99,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 565,00	457,56	29,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 494,00	483,29	32,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 235,00	79 471,49	76,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 150,00	67,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 235,00	60 133,99	84,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 599,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	1 468,50	14,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 150,00	6 120,00	99,5%
710			Działalność usługowa	33 900,00	33 886,50	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 900,00	33 886,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 886,50	100,0%
750			Administracja publiczna	5 975 851,24	5 656 828,05	94,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 793,69	99 402,25	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 199,00	75 807,56	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 051,00	14 051,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,69	43,69	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 795,00	159 415,05	96,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	143 831,00	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 488,02	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 096,03	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 195,00	5 105 233,82	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 115,00	9 111,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 030,00	3 278 660,57	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 414,73	214 752,53	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 283,73	531 011,20	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 426,76	50 996,06	93,7%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 100,00	52 348,00	90,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 600,00	70,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 014,98	66 444,35	81,0%
		4260	Zakup energii	141 470,00	113 841,90	80,5%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	4 629,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 754,00	550 909,15	94,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	19 347,42	90,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 559,80	32 163,80	93,1%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 151,99	97,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 600,00	98 600,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	238,00	96,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	680,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 760,00	19 008,80	91,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 670,00	8 585,17	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 318,76	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 266,41	100,0%
	75095		Pozostała działalność	431 397,55	284 191,76	65,9%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 921,00	33 914,20	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 801,35	130 127,03	89,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,88	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,82	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 221,00	6 221,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	41 009,23	94,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 147,80	96,4%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 261,00	3 260,60	100,0%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 677,00	1 676,40	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 537,00	0,00	0,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 313,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,50	29 335,50	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 010,42	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,58	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 530,00	184 799,10	99,6%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	661,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,0%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	131 020,00	130 289,60	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 880,00	86 180,00	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856,00	3 856,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,94	2 907,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,67	340,67	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00	16 290,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 559,45	11 559,45	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,04	8 136,64	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 018,90	1 018,90	100,0%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53 550,00	53 549,50	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895,00	3 895,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,80	2 162,80	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,99	312,99	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	10 860,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,53	3 288,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	632,28	632,28	100,0%

		4410	Podróże służbowe krajowe	398,40	397,90	99,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 940,00	197 684,52	89,1%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>158 300,00</i>	<i>134 044,52</i>	<i>84,7%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 985,00	13 985,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 596,46	79,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	33,32	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 220,00	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 805,78	86,6%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 140,74	93,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 610,00	60,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 515,00	14 108,73	80,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	323,49	64,7%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 521,00	52,6%
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>4 360,00</i>	<i>4 360,00</i>	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	100,0%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 280,00</i>	<i>59 280,00</i>	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,00	12 788,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 212,00	2 212,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	245 500,00	242 997,01	99,0%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>245 500,00</i>	<i>242 997,01</i>	<i>99,0%</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	242 997,01	99,2%
758			Różne rozliczenia	114 026,00	2 735,23	2,4%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>61 400,00</i>	<i>2 735,23</i>	<i>4,5%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 498,00	50,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	237,23	59,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,0%

		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	0,00	0,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 626,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	52 626,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	10 588 177,00	10 170 376,01	96,1%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 522 606,00	7 339 715,67	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 704,00	270 651,18	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 942,00	896 831,79	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 683,00	59 257,25	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 181,00	894 045,07	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 606,00	86 514,01	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 837,00	135 106,35	77,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	24 751,89	91,7%
		4260	Zakup energii	298 799,00	284 603,04	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 761,00	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 066,00	115 889,80	93,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 314,19	81,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 715,00	1 357,00	23,7%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	12 301,82	86,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 501,00	355 501,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	5 970,00	80,9%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 103,00	8 768,96	23,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 968 011,00	3 942 211,38	99,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 358,00	234 357,43	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 447,00	1 499,51	20,1%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 076 910,00	1 042 445,51	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 346,00	53 955,46	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 860,00	83 441,59	99,5%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 232,00	5 194,11	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 521,00	143 875,87	91,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 117,00	14 365,89	95,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	0,0%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 975,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 245,00	701 100,88	98,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 513,00	40 511,71	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	27 600,00	18 260,46	66,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	18 260,46	66,2%
	80105		Przedszkola specjalne	53 000,00	52 423,58	98,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 423,58	98,9%
	80107		Świetlice szkolne	203 761,00	200 345,90	98,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 435,00	7 123,94	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 721,00	28 441,53	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00	2 993,81	75,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 993,00	152 536,97	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 418,00	9 249,65	98,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 850,00	599 756,11	90,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	210 116,97	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 300,21	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 232,52	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 529,62	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	95 896,21	86,6%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	28 210,29	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 100,00	184 644,81	88,7%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 895,48	43,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	100,0%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	8 250,00	100,0%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 708,00	24 316,80	76,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 332,00	6 696,06	80,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 376,00	17 620,74	75,4%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	549 297,00	520 512,37	94,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	440,00	73,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 847,00	282 250,14	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 548,70	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	45 265,30	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 317,70	97,9%
		4220	Zakup środków żywności	194 000,00	170 690,53	88,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	278 028,00	190 201,36	68,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 879,00	12 718,09	80,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 194,00	26 365,84	77,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 157,00	3 742,48	72,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 906,64	65,1%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	0,00	0,0%
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 382,00	136 211,14	66,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 582,00	7 257,17	68,6%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	43 504,00	43 485,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,29	12 672,87	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 817,71	30 812,38	100,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	139 913,00	138 913,00	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 273,00	79 273,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	130 195,73	116 342,85	89,4%

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	129 416,73	115 563,85	89,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 520,00	35 340,00	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 836,00	55 331,23	92,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 060,73	24 632,16	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	260,46	26,0%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	779,00	779,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 490 631,67	2 389 546,86	95,9%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	164 800,00	164 793,34	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	164 793,34	100,0%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 422,00	26 422,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 422,00	26 422,00	100,0%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 954,40	53 460,61	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	54 954,40	53 460,61	97,3%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	320 320,00	267 310,37	83,5%
		3110	Świadczenia społeczne	310 150,00	259 688,41	83,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 700,00	67,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	464,94	66,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 298,38	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 158,64	93,7%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	329 967,00	327 973,18	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	329 967,00	327 973,18	99,4%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	934 496,00	890 610,72	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 346,00	2 075,00	88,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 266,00	639 412,20	96,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 830,35	99,5%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 786,00	112 192,98	95,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 319,00	11 012,48	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 497,00	12 294,61	74,5%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 927,47	98,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 087,57	94,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 389,24	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	585,82	83,7%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	542,00	90,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 632,00	18 632,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 489,00	74,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	263 143,60	262 448,47	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	954,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	180 074,88	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 388,94	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 514,18	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 349,77	96,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 565,70	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,60	500,00	94,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 260,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	62 761,60	62 761,60	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	62 761,60	62 761,60	100,0%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	38 884,00	38 883,50	100,0%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 400,00	36 400,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 392,00	2 391,50	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,0%

	85295		Pozostała działalność	287 183,07	287 183,07	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	277 231,07	277 231,07	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,00	2 407,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	7 545,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 400,00	70 323,63	66,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	61 923,63	63,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	61 923,63	64,5%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 400,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,0%
855			Rodzina	4 452 642,20	4 341 792,47	97,5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	2 984,52	39,8%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 000,77	33,3%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	983,75	65,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 181,00	4 069 996,70	98,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 161,76	31,6%
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 598,00	3 552 263,56	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	79 863,00	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 025,55	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 780,00	387 839,56	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 016,92	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,00	22 711,32	99,5%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	11 385,67	79,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 044,05	99,4%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	908,31	60,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,00	219,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	354,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	99 188,20	78 809,31	79,5%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,00	419,20	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	318,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 341,70	59 587,02	78,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 191,32	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,00	10 396,58	79,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,50	1 479,19	69,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	98 305,65	81,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 305,65	81,9%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 419,00	91 342,29	98,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 419,00	91 342,29	98,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 324 587,12	4 049 605,15	93,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 500,00	248 749,22	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 348,23	64,5%
		4260	Zakup energii	185 900,00	175 221,64	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 035,60	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	39 977,59	87,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	4 803,16	90,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 363,00	94,5%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 230,00	948 137,50	85,7%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	77 570,53	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 574,94	83,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 319,24	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 002,15	91,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 792,60	52,3%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 766,14	69,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	955 380,00	816 201,01	85,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 578,09	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,80	56,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 230,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 947,00	97,4%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	33 636,30	29 476,30	87,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 874,00	84,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 466,00	45,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 136,30	23 136,30	100,0%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 000,00	508,98	12,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	484,38	19,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	24,60	1,6%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 266,59	30 266,59	100,0%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 266,59	30 266,59	100,0%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	45 000,00	37 269,00	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 269,00	82,8%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	333 770,00	266 531,92	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 240,53	64,8%
		4260	Zakup energii	248 770,00	194 437,24	78,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	66 530,05	87,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 324,10	58,1%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 849,00	119 514,31	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 609,00	119 394,31	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	2 372 335,23	2 369 151,33	99,9%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	37,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	590,40	28,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 201,00	89,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 375,23	558 322,93	100,0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 535,49	2 016 847,94	99,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	574 997,07	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	574 997,07	100,0%
	92116		Biblioteki	153 000,00	150 349,64	98,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	150 349,64	98,3%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	488 619,42	488 619,42	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 619,42	10 619,42	100,0%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	478 000,00	478 000,00	100,0%
	92195			808 916,07	802 881,81	99,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 265,01	83 230,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 734,99	6 734,99	100,0%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274,00	274,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 042,07	688 042,07	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	177 632,00	173 195,75	97,5%
	92695		Pozostała działalność	177 632,00	173 195,75	97,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 898,29	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 916,12	81,9%
		4260	Zakup energii	5 885,00	2 731,83	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 403,00	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,66	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 132,00	120 131,85	100,0%
Razem:				43 142 772,10	41 528 529,33	96,3%

Zakres zrealizowanych inwestycji w 2024 roku

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów i Bogusławów na działkach nr 1003, 22, 119, 118

Plan 18.230,00 zł

Wykonanie 18.227,70 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych dla budowy sieci wodociągowej od miejscowości Kolonia Myśliwczów do miejscowości Bogusławów.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Perzyny do posesji nr 23

Plan 27.415,00 zł

Wykonanie 27.414,89 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Perzyny.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska na działkach nr 365, 644, 649

Plan 30.110,00 zł

Wykonanie 30.107,76 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska.

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Niedoszpil

Plan 6.330,00 zł

Wykonanie 6.327,35 zł

W ramach zadania opłacono koszty wykonania dokumentacji aplikacyjnej obejmującej wniosek o dofinansowanie i analizę rozwiązań zamiennych.

5. Modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze

Plan 1.016.569,18 zł

Wykonanie 1.016.559,02 zł

W 2022 roku opracowano Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla modernizacji hydroforni w miejscowościach Wielgomłyny i Zagórze. Firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym w kwietniu 2023 roku dotychczas wykonała prace, które polegały na opracowaniu dokumentacji geologicznych oraz opracowaniu dokumentacji zagospodarowania terenu dla obydwu stacji wodociągowych. Dla stacji wodociągowej w Wielgomłynach wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną oraz zamontowano zbiornik retencyjny na specjalnie przygotowanej płycie żelbetowej. Na obu stacjach wodociągowych zamontowano zestawy hydroforowe.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyznane dofinansowanie to kwota 1.900.000,00 zł, z tego w 2024 roku wpłynęła kwota 809.162,77 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska

Plan 1.346.850,00 zł

Wykonanie 1.346.850,00 zł

W ramach ww. zadania wybudowano:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o śr. 200 mm dł. 785,50 mb , z rur PVC o śr. 160 mm dł. 121,50 mb,
- 2) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o oraz z rur PE o śr. 90 mm dł. 633,25 mb.

Powstały studnie betonowe o śr. 1000 mm w ilości 16 szt. i studnie betonowe rozprężne o śr. 1000 mm w ilości 2 szt. Ponadto wybudowano 2 przepompownie ścieków.

Zadanie zostało w całości zrealizowane z otrzymanych środków rezerwy subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

7. Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny

Plan 2.096.535,00 zł

Wykonanie 2.096.535,00 zł

W 2024 r. zadanie zostało zakończone, a modernizacja oczyszczalni ścieków polegała na:

- 1) budowie budynku na osad odwodniony, punktu zlewnego, kontenera kraty, pompowni głównej, zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, zbiornika uśredniającego osadów dowożonych, zbiornika osadu, utwardzenia terenu, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji technologicznej, oświetlenia terenu, instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodociągowej;
- 2) rozbudowie, przebudowie i remoncie budynku socjalno-technicznego;
- 3) remoncie kraty hakowo-panelowej, reaktora biologicznego, zbiornika osadu, zbiornika uśredniającego, studni pomiarowej;
- 4) rozbiórce instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej oraz tacy zlewczej.

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2021 r. realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3.575.900,00 zł, z tego w 2024 r. z ww. środków wypłacono 1.704.500,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 112555E Myśliwczów – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwczów na działce ewidencyjnej nr 1003

Plan 6.400,00 zł

Wykonanie 6.400,00 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych dla przebudowy drogi gminnej Nr 112555E Myśliwczów – Bogusławów w miejscowości Kolonia Myśliwczów na działce ewidencyjnej nr 1003.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556

Plan 4.950,00 zł

Wykonanie 4.950,00 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych dla przebudowy drogi gminnej Nr 112557E Goszczowa – Zalesie – Wielgomłyny Kolonia w miejscowości Goszczowa na działce ewidencyjnej nr 556.

10. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego – Remont drogi gminnej Nr 112554E Marianin – Odrowąż – Wola Kuźniewska – Myśliwiczów w miejscowości Wola Kuźniewska

Plan 47.847,00 zł

Wykonanie 40.230,22 zł

W ramach zadania przeprowadzono remont drogi gminnej nr 112554E Marianin – Odrowąż – Wola Kuźniewska – Myśliwiczów na odcinku 999,18 m i szerokości 5m wraz z robotami towarzyszącymi na działkach ewidencyjnych 365, 391/2, 71.

Zadanie realizowane przez Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 54.723,22 zł stanowiła wkład własny w realizację tej inwestycji. Całkowita wartość wykonanych robót stanowiła 685.085,13 zł.

11. Remont dróg gminnych nr 112560E i nr 112556E w miejscowości Rogi na działkach nr 108 i 258

Plan 15.097,00 zł

Wykonanie 15.088,38 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla remontu dróg gminnych nr 112560E i nr 112556E w miejscowości Rogi na działkach nr 108 i 258.

12. Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej „Remont dróg gminnych nr 112560E i nr 112556E w miejscowości Rogi na działkach nr 108 i 258”

Plan 7.738,00 zł

Wykonanie 7.737,17 zł

W ramach zadania przeprowadzono remont dróg gminnych nr 112560E i nr 112556E w miejscowości Rogi na odcinku 755 m i szerokości 5m.

Zadanie realizowane przez Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 7.737,17 zł stanowiła wkład własny w realizację tej inwestycji. Całkowita wartość wykonanych robót stanowiła 275.573,15 zł.

13. Modernizacja dróg na terenie gminy Wielgomłyny

Plan 645.789,60 zł

Wykonanie 645.789,56 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Krzętów. Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 585.449,60 zł. Wkład własny w realizację ww. inwestycji stanowił 60.339,96 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania było funkcjonowanie na danym obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Były to:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Stodolnej w miejscowości Krzętów

Wykonanie 378.936,85 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej (warstwa wyrównawcza 4 cm oraz warstwa ścieralna 3 cm), nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne

pobocza z kruszywa 0/31,5 mm o szerokości 0,5 m. Łączna długość wynosi 684,19 mb. Szerokość zmienna 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m

Roboty dodatkowe: krawężnik 29 mb., remont zjazdu (włączenia) z drogi powiatowej nr 3934E na drogę wewnętrzną (ul. Stodolna).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Leśnej w miejscowości Krzętów

Wykonanie 266.852,71 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni asfaltowej (warstwa wyrównawcza 4 cm oraz warstwa ścieralna 3 cm) wraz z podbudową oraz obustronne pobocza z kruszywa 0/31,5 mm o szerokości 0,5 m. Łączna długość wynosi 315 mb. Szerokość jezdni 4,0 m

14. Modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny

Plan 4.908.419,72 zł

Wykonanie 4.908.373,61 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę dziesięciu odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny. Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.418.896,72 zł. Były to:

Przebudowa drogi gminnej nr 112558E w msc. Niwa Goszczowska na działce nr 469 obręb Zagórze i cz. nr 162 obręb Goszczowa

Wykonanie 190.597,97 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 355,51 m, szerokość jezdni zmienna od 4 m do 5 m, szerokość poboczy z kruszywa 0,5 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa w msc. Wielgomłyny na działce nr 412/2 i 420

Wykonanie 218.181,99 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 510,09 m, szerokość jezdni zmienna od 3 m do 4 m, szerokość poboczy z kruszywa 0,5 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Odrowąż na działce nr 191 obręb Wola Kuźniewska

Wykonanie 261.315,02 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Dodatkowo na odcinku drogi pozbawionym starej nawierzchni bitumicznej o długości 45,01 m wykonano nową konstrukcję jezdni. Długość drogi 470,01 m, szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy z kruszywa 0,5 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Radomszczańska w msc. Wielgomłyny na działce nr 274, 277/1, 279/2, 280/10, 280/6, 281/2, 282/2, 283/2, 284/2, 285/2, 218/2 Wykonanie 347.281,99 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni asfaltowej wraz z pełną podbudową oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 328,43 m, szerokość jezdni zmienna od 3 m do 5 m, szerokość poboczy 0,5 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kierunku Zagórze – Niedośpielin na działce ewidencyjnej nr 1089 obręb Zagórze i nr 265, 262/4 obręb Niedośpielin

Wykonanie 1.391.492,16 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni asfaltowej wraz z pełną podbudową oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 1429,33 m, szerokość jezdni zmienna od 3,5 m do 4 m, szerokość poboczy 0,5 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 112553E Łączkowice (gr. gm. Masłowice) - Pratkowice - Rudka - Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Pratkowice do miejscowości Rudka na działkach nr 734, 677 i na cz. dz. nr 252 obręb Rudka

Wykonanie 914.165,04 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Dodatkowo w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną w m. Rudka wprowadzono nową stałą organizację ruchu wraz z montażem nowego oznakowania pionowego oraz wykonaniem oznakowania poziomego. Długość drogi 997,03 m, szerokość jezdni 5 m, szerokość poboczy z kruszywa 0,75 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Niedospielin na działce ewidencyjnej nr 603 na długości 1 km, początek skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 756

Wykonanie 476.350,08 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z kruszywa kamiennego wraz z pełną podbudową. Długość drogi 906 m, szerokość jezdni 4 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Niedospielin na działce nr 321 od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 314 do skrzyżowania z drogą powiatową

Wykonanie 98.129,95 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie, nową konstrukcję jezdni na poszerzeniach oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 220,28 m, szerokość jezdni 3 m, szerokość poboczy z kruszywa 0,5 m.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Wielgomłynny na dz. ew. nr 1052, 1053 i 1243 od miejscowości Anielin do skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Krzętowska)

Wykonanie 735.756,67 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni asfaltowej wraz z pełną podbudową oraz obustronne pobocza z kruszywa frakcji 0-31,5 mm. Długość drogi 991,18 m, szerokość jezdni zmienna od 3 m do 4 m, szerokość poboczy 0,5 m.

Remont drogi gminnej nr 112560E w miejscowości Rogi (etap 2) na działce ewidencyjnej nr 108 dl. 545 mb

Wykonanie 230.047,94 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni w formie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie oraz obustronne pobocza z warstwy destruktu asfaltowego. Dodatkowo wykonano oznakowanie poziome w postaci obustronnej linii krawędziowej. Długość drogi 545 m, szerokość jezdni 5 m, szerokość poboczy 0,75 m.

Dodatkowo:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze

Wykonanie 30.777,80 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borecznica na działce nr 757 obręb Goszczowa i nr 1090 obręb Zagórze.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Bankowa na działce nr 343 obręb Wólka Bankowa

Wykonanie 14.277,00 zł

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Bankowa na działce nr 343 obręb Wólka Bankowa.

15. Zakup działki niezabudowanej w miejscowości Goszczowa*Plan 1.107,00 zł**Wykonanie 1.107,00 zł*

W ramach zadania wykonano operat szacunkowy w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, którą Gmina zamierza kupić.

16. Zakup wraz z montażem ogrodzenia terenu Urzędu Gminy w Wielgomłynach*Plan 29.335,50 zł**Wykonanie 29.335,50 zł*

W ramach zadania zamontowano 35 szt. paneli 3D o wysokości 153 cm i długości 250 cm w kolorze RAL 7016 wraz z niezbędnymi słupkami i obejmami montażowymi. Na dole ogrodzenia zamontowano płyty betonowe o wysokości 25 cm i długości 250 cm. Łączna długość ogrodzenia wynosi 106m.

17. Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach*Plan 97.781,00 zł**Wykonanie 0,00 zł*

W ramach zadania wydatki nie wystąpiły.

18. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wielgomłynach*Plan 44.280,00 zł**Wykonanie 44.280,00 zł*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla termomodernizacji budynku remizy OSP w Wielgomłynach. Prace zostały rozpoczęte w miesiącu sierpniu 2024 r. przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym i dotyczą istniejącego budynku wolnostojącego, niepodpiwniczonego, posiadającego dwie kondygnacje nadziemne o powierzchni zabudowy 281,39 m². Termin zakończenia robót został ustalony w okresie 13 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia i przypada na wrzesień w 2025 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.055.990,46 zł. Pierwsze płatności przypadają w I kwartale 2025 r.

19. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze*Plan 59.040,00 zł**Wykonanie 59.040,00 zł*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórze. Prace zostały rozpoczęte w miesiącu sierpniu 2024 r. przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym i dotyczą istniejącego budynku wolnostojącego, posiadającego dwie kondygnacje nadziemne o powierzchni zabudowy 746,80 m². Termin zakończenia robót został ustalony w okresie 16 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia i przypada na grudzień w 2025 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.361.818,11 zł. Pierwsze płatności przypadają w II kwartale 2025 r.

20. Zakup zamiatarki POM Augustów T801/1*Plan 23.136,30 zł**Wykonanie 23.136,30 zł*

W ramach zadania zakupiono zamiatarkę T-801 POM Augustów.

21. Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłyny

Plan 30.266,59 zł

Wykonanie 30.266,59 zł

W ramach zadania dokonano ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2023 r. pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Wielgomłyny”. Środki finansowe w wysokości 30.266,59 zł zostały zwrócone na rachunki bankowe mieszkańców biorących udział w projekcie.

22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach

Plan 2.358.375,23 zł

Wykonanie 2.358.322,93 zł

W ramach zadania powstał plac rekreacyjny, na którym usytuowano m.in. plac zabaw, siłownię zewnętrzną, altany edukacyjne oraz tętnię solankową. Powstały utwardzone ścieżki dla pieszych, wzdłuż których umieszczono ławki i oświetlenie solarne. Teren został zagospodarowany poprzez liczne nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy i kwiaty). Wykonano podziemne roboty elektryczne wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych. W podłożu osadzono oprawy oświetleniowe iluminacja typ A w ilości 10 szt., oprawy oświetleniowe iluminacja typ B w ilości 10 szt. i oprawy oświetleniowe iluminacja typ C w ilości 6 szt.

Zadanie realizowane było z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.800.000,00 zł oraz środków Konkursu Rosnąca Odporność w wysokości 352.336,88 zł.

23. Dotacja – Ochrona Zabytków – „Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny i Kazimierza w Niedośpielinie”

Plan 488.619,42 zł

Wykonanie 488.619,42 zł

W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dla Parafii w Niedośpielinie zostały wypłacone środki finansowe w wysokości 488.619,42 zł, z tego 478.000,00 zł to środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 10.619,42 zł to dotacja z budżetu Gminy Wielgomłyny. Całkowita wartość realizacji inwestycji została ustalona na kwotę 489.540,00 zł.

Wykonane prace polegały na pracach konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym wraz z obrazem Św. Katarzyny z Kościoła Parafialnego w Niedośpielinie. Prace obejmowały pełną konserwację techniczną i estetyczną obiektu.

24. Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra

Plan 43.050,00 zł

Wykonanie 43.050,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokół Góra. Umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym została podpisana w lipcu 2024 r. Zgodnie z jej zapisami ma powstać jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek o kubaturze 1364,56 m³ i powierzchni zabudowy 293,35 m². Termin zakończenia robót został ustalony w okresie 19 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia i przypada na luty w 2026 r.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.666.000,00 zł. Pierwsze płatności przypadają w I kwartale 2025 r.

25. Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wielgomłyny

Plan 544.992,07 zł

Wykonanie 544.992,07 zł

W ramach zadania powstał plac zabaw, w skład którego wchodzi zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawka podwójna metalowa, karuzela tarczowa, sprężynowiec pies, sprężynowiec koń, sprężynowiec dwuosobowy kucyk, tablica informacyjna, ławka i kosz na śmieci. Teren został ogrodzony panelami o wymiarach 2,5 x 1,36 m. Zamontowano bramę dwuskrzydłową panelową o wys. 1,5 m i szer. 3,5 m oraz furtkę panelową o wys. 1,5 m i szer. 1,0 m. Powstało ogrodzone boisko o nawierzchni naturalnej trawiastej z piłkochwytyami do wysokości 5,0 m.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Konkursu *Rosnąca Odporność*.

26. Infrastruktura sołecka na plus – Przyjazna i zadbana przestrzeń wizytówką miejscowości Krzętów

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach zadania na działce nr 2261 położonej w miejscowości Krzętów ułożono 49 m² podłoża z kostki brukowej wraz z obrzeżami, na której umiejscowiona została drewniana scena o wymiarach 5 m x 7 m. Do sceny zamontowano rampę podjazd dla niepełnosprawnych. Zakupiono i zamontowano altanę solarną Solare Max oraz wzbogacono teren o liczne nasadzenia krzewów ozdobnych. Dodatkowo zakupiono defibrylator AED Philips FRx wraz z osprzętem.

Zadanie w całości zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na Plus”.

27. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielgomłyny

Plan 24.600,00 zł

Wykonanie 24.600,00 zł

W ramach zadania zakupiono piaskownicę wraz z zadaszeniem.

28. Budowa toru sportowego Pumptrack w miejscowości Wielgomłyny

Plan 120.132,00 zł

Wykonanie 120.131,85 zł

W ramach zadania powstał tor sportowy Pumptrack, który składa się z ziemnych garbów zwanych muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych bandami ułożonych w rytmiczne sekwencje. Nawierzchnia toru wykonana została jako zamknięta pętla. Na skarpach toru uformowane zostały nasypy z ziemi, które obsiano trawą. Na długości 74,2 m teren został zabezpieczony ogrodzeniem panelowym, a słup odbojnicą.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego przekazanych w formie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach z tytułu opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości poniesionych

na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 6r ust. 2e

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	1.000.000,00	1.052.767,20	105,3
			1.000.000,00	1.052.767,20	105,3

Razem					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	3020	500,00	0,00	0,0
900	90002	4010	80.200,00	77.570,53	96,7
900	90002	4040	6.700,00	5.574,94	83,2
900	90002	4110	16.400,00	16.319,24	99,5
900	90002	4120	2.200,00	2.002,15	91,0
900	90002	4170	14.400,00	14.400,00	100,0
900	90002	4210	13.000,00	6.792,60	52,3
900	90002	4260	4.000,00	2.766,14	69,2
900	90002	4300	955.380,00	816.201,01	85,4
900	90002	4360	1.600,00	1.578,09	98,6
900	90002	4410	1.000,00	565,80	56,6
900	90002	4440	2.420,00	2.420,00	100,0
900	90002	4700	2.000,00	1.947,00	97,4
900	90002	4710	200,00	0,00	0,0
Razem			1.100.000,00	948.137,50	86,2

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach
oraz poniesionych wydatkach na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z jst**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	84.076,10	84.076,10	100,0
Razem			84.076,10	84.076,10	100,0

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	84.076,10	27.179,52	32,3
Razem			84.076,10	27.179,52	32,3

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach
i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.080.645,72	1.080.645,72	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.434,33	10.434,33	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	99.750,00	99.358,56	99,6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	131.020,00	130.289,60	99,4

		oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.550,00	53.549,50	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.504,00	43.485,25	99,9
851	85195	Pozostała działalność	779,00	779,00	100,0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	313.120,00	261.852,48	83,6
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.160,00	29.160,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność	287.183,07	287.183,07	100,0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.079.221,00	4.025.695,11	98,7
855	85502	Świadczenia wychowawcze	21.500,00	21.500,00	100,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	100,0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.419,00	91.342,29	98,8
Ogółem			6.243.600,12	6.136.588,91	98,3

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1.080.645,72	1.080.645,72	100,0
		wydatki bieżące	1.064.768,18	1.064.768,18	100,0
		płace i pochodne	15.877,54	15.877,54	100,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.434,33	10.434,33	100,0
		wydatki bieżące	2.039,78	2.039,78	100,0
		płace i pochodne	8.394,55	8.394,55	100,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	99.750,00	99.358,56	99,6
		wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
		płace i pochodne	94.750,00	94.358,56	99,6
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,0
		wydatki bieżące	960,00	960,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131.020,00	130.289,60	99,4
		wydatki bieżące	107.625,39	106.894,99	99,3
		płace i pochodne	23.394,61	23.394,61	100,0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.550,00	53.549,50	100,0
		wydatki bieżące	36.319,21	36.318,71	100,0
		płace i pochodne	17.230,79	17.230,79	100,0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.504,00	43.485,25	99,9
		wydatki bieżące	43.504,00	43.485,25	99,9
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
851	85195	Ochrona zdrowia	779,00	779,00	100,0
		wydatki bieżące	779,00	779,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	313.120,00	261.687,16	83,6
		wydatki bieżące	308.320,00	258.522,22	83,8
		w płace i pochodne	4.800,00	3.164,94	65,9
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.160,00	29.160,00	100,0
		wydatki bieżące	22.260,00	22.260,00	100,0
		płace i pochodne	6.900,00	6.900,00	100,0
852	85295	Pozostała działalność	287.183,07	287.183,07	100,0
		wydatki bieżące	287.183,07	287.183,07	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.079.221,00	4.025.695,11	98,7
		wydatki bieżące	3.590.621,00	3.550.950,08	98,9
		płace i pochodne	105.600,00	101.081,60	95,7
		składki dla podopiecznych	383.000,00	373.663,43	97,6

855	85502	Świadczenia wychowawcze	21.500,00	21.500,00	100,0
		wydatki bieżące	21.500,00	21.500,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	354,00	354,00	100,0
		wydatki bieżące	354,00	354,00	100,0
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92.419,00	91.342,29	98,8
		wydatki bieżące	92.419,00	91.342,29	98,8
		płace i pochodne	0,00	0,00	0,0
Ogółem			6.243.600,12	6.136.423,59	98,3

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	457,31	91,5
2	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.704.500,00	1.704.500,00	100,0
Ogółem					1.705.000,00	1.704.957,31	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01044	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielgomłyny	1.704.500,00	1.704.500,00	100,0
2	600	60095	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny	500,00	457,31	91,5
Ogółem					1.705.000,00	1.704.957,31	100,0

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach i poniesionych wydatkach związanych z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59.748,00	18.518,47	31,0
2	852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.927,69	38.927,19	100,0
Ogółem					98.675,69	57.445,66	58,2

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75011	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43,69	43,69	100,0
2	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.103,00	8.768,96	23,0
3	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.447,00	1.499,51	20,1

4	801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.975,00	0,00	0,0
5	801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,00	0,00	0,0
6	801	80113	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.250,00	8.250,00	100,0
7	852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36.400,00	36.400,00	100,0
8	852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.392,00	2.391,50	100,0
9	852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	92,00	100,0
Ogółem					98.675,69	57.445,66	58,2

**Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach i poniesionych wydatkach związanych z przyznanym grantem
pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Wielgomłynach”
realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.369,88	23.369,88	100,0
2	750	75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.129,82	5.129,82	100,0
3	750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65.010,42	65.010,42	100,0
4	750	75095	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.270,58	14.270,58	100,00
Ogółem					107.780,70	107.780,70	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.732,88	0,00	0,0

2	750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.916,82	0,00	0,0
3	750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	4.100,00	0,00	0,0
4	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0
5	750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.537,00	0,00	0,0
6	750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.313,00	0,00	0,0
7	750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.010,42	0,00	0,0
8	750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.270,58	0,00	0,0
Ogółem					107.780,70	0,00	0,0

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	809.162,77	809.162,77	100,0
2	600	60095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.004.346,32	5.004.346,32	100,0
3	900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
Ogółem					7.613.509,09	7.613.598,09	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja stacji wodociągowej Wielgomłyny i Zagórze	809.162,77	809.162,77	100,0
2	600	60095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg na terenie gminy Wielgomłyny	585.449,60	585.449,60	100,0
3	600	60095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Wielgomłyny	4.418.896,72	4.418.896,72	100,0
4	900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Krzętowskiej w Wielgomłynach	1.800.000,00	1.800.000,00	100,0
Ogółem					7.613.509,09	7.613.509,09	100,0

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodach oraz poniesionych wydatkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478.000,00	478.000,00	100,0
Ogółem					478.000,00	478.000,00	100,0

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	921	92120	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	478.000,00	478.000,00	100,0
Ogółem					478.000,00	478.000,00	100,0

Podsumowanie

Razem uzyskane dochody w 2024 roku wyniosły 39.514.889,75 zł natomiast poniesione wydatki 41.528.529,33 zł. Deficyt budżetu wyniósł 2.013.639,58 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na koniec 31 grudnia 2024 r. wyniósł 2.772.474,48 zł.

Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

Na przychody składały się:

1. nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.628.831,18 zł,
2. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 92.386,41 zł;
3. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.080,73 zł;
4. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 195.228,45 zł;
5. przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach 897.279,84 zł.

Rozchody wyniosły 660.400,00 zł i stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 242.997,01 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na 31 grudnia 2024 roku wynosi 3.511.159,00 zł.

Stan innych zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.192.602,89 zł, w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 795.400,26 zł, w tym wymagalne: 729.144,77 zł.