DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 2573

Podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 14.04.2025 16:16:41

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ

z dnia 31 marca 2025 roku

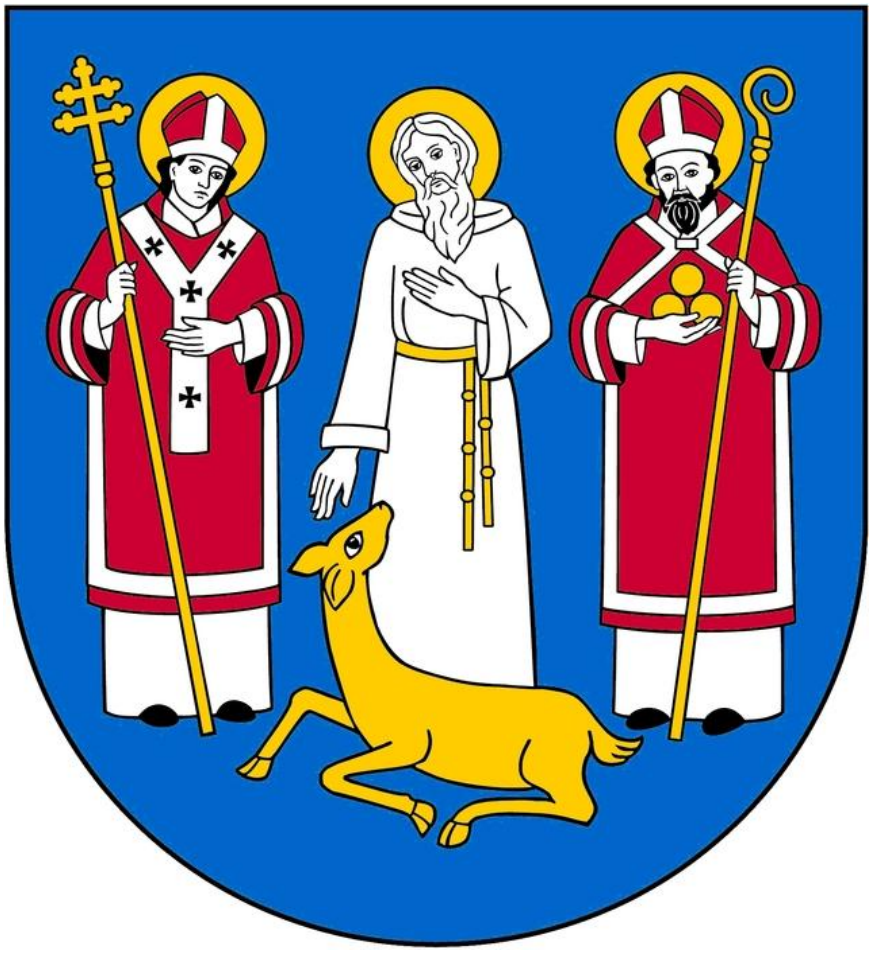
z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2024

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1461 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok zgodnie z przedstawionym załącznikiem.

Wójt Gminy

Krzysztof Wołos

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2024



Spis treści

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA WIEŚ ZA ROK 2024 ... 5

1. WPROWADZENIE ... 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA WIEŚ ZA 2024 ROK ... 5

2.1. Planowanie budżetu ... 5

2.2. Dane ogólne ... 10

2.3. Zadłużenie ... 11

2.4. Dochody ogółem ... 12

2.5. Dochody bieżące ... 13

2.5.1. Dotacje i dochody celowe ... 15
2.5.2. Subwencja ogólna ... 16
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa ... 17
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych ... 17
2.5.4.1. Wpływy podatkowe ... 17
2.5.4.2. Wpływy z opłat lokalnych ... 21
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące ... 22

2.6. Dochody majątkowe ... 23

2.6.1. Dochody z majątku ... 25
2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje ... 26

2.7. Podsumowanie realizacji dochodów ... 27

2.8. Wydatki ogółem ... 28

2.9. Wydatki bieżące ... 29

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 32
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 33
2.9.3. Dział 630 – Turystyka ... 34
2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 35
2.9.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 35
2.9.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 36
2.9.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 37
2.9.8. Dział 752 – Obrona narodowa ... 38
2.9.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 38
2.9.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 39
2.9.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 40
2.9.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 40
2.9.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 44
2.9.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 45
2.9.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 46
2.9.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47
2.9.17. Dział 855 – Rodzina ... 48
2.9.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 49
2.9.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 53
2.9.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ... 54
2.9.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 54

2.10. Wydatki majątkowe ... 55

2.11. Podsumowanie realizacji wydatków ... 62

2.12. Przychody ... 63

2.13. Rozchody ... 63

2.14. Zobowiązania ... 63

3. DANE TABELARYCZNE ... 64

3.1. Wykonanie dochodów ... 64

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 74

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 85

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 87

3.5. Wykonanie wydatków ... 90

3.6. Wykonanie wydatków bieżących ... 95

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych ... 99

3.8. Wykonanie wydatków w grupach ... 101

3.9. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz ich realizacja ... 106

3.10. Wykonanie dotacji otrzymanych na zadania zlecone ... 109

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 111

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 112

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 113

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 113

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 115

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 121

3.17. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 ... 122

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty ... 123

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 127

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład ... 130

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 132

4. SPRAWOZDANIA OPISOWE ZA ROK 2024 SPORZĄDZONE PRZEZ WYBRANE KOMÓRKI MERYTORYCZNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNKCJONUJĄCE W STRUKTURZE GMINY WIELKA WIEŚ ... 133

4.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi ... 133

4.4. Referat Inwestycji ... 150

4.5. Referat Promocji i Rozwoju ... 159

4.6. Referat Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego ... 164

4.7. Sprawozdanie z Realizacji Wydatków Związanych z Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholów oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 168

5. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2024 ... 175

5.1. Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o. ... 175

6. INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH, UMORZONYCH, ODROCZONYCH I ROZŁOŻONYCH NA RATY WIERZYTELNOŚCIACH W 2024 ROKU ... 177

6.1 Należności Cywilnoprawne ... 177

6.1. Należności Podatkowe ... 177

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2024, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ... 178

7.1. Dane Ogólne ... 178

7.2. Dochody ... 179

7.3. Wydatki ... 179

7.4. Wynik budżetu ... 180

7.5. Przychody ... 180

7.6. Rozchody ... 180

7.7. Kwota długu ... 181

7.8. Relacja z art. 242 stawy o finansach publicznych 181

7.9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych 181

7.10. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 182

7.11. Realizacja parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 r. oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 183

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024 203

1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WIELKIEJ WSI 203

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIELKIEJ WSI 212

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WIELKA WIEŚ ZA ROK 2024 217

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2024

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś (Rozdział I) zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdziały nr II i III stanowią odpowiednio sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Wielka Wieś za rok 2024.

W treści dokumentu wykonanie roku 2024 porównywane jest do kwot planu aktualnych na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto, w celach porównawczych, zaprezentowane wykresy przedstawiają wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2024.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Wieś 20 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr LXVIII/764/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 134 972 294,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 094 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 684 457,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 562 752,53 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 121 705,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Wieś na 2024 rok. Planowana wartość przychodów była źródłem pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2024 wg stanu na dz. 01.01.2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**17 684 457,71**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	534 457,71
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
6	Przelewy z rachunku lokat	994	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			**3 562 752,53**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 752,53
Przychody-rozchody			**14 121 705,18**

W trakcie roku 2024 dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Wieś.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/O/2024	0,00	0,00	3 185 166,52	3 185 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX/779/2024	1 169 781,80	224 644,80	1 370 308,70	425 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/O/2024	58 525,87	0,00	640 234,45	581 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/K/2024	0,00	0,00	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/O/2024	2 583 011,69	481,00	3 018 501,69	435 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXX/793/2024	5 352 827,02	50 000,00	2 312 827,02	10 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
7	32/O/2024	227 250,11	0,00	409 531,16	182 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/O/2024	37 094,36	0,00	151 697,13	114 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXI/801/2024	292 398,48	0,00	2 232 480,48	50 082,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
10	41/O/2024	81 839,27	0,00	568 058,61	486 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/O/2024	79 996,00	0,00	81 701,33	1 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/O/2024	9 495,00	0,00	75 104,62	65 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXII/803/2024	360 432,18	1 730 157,00	1 078 614,48	1 448 339,30	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	52/O/2024	199 987,41	0,00	459 987,41	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	61/O/2024	7 043,81	0,00	226 240,31	219 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II/19/2024	2 466 984,28	356 984,95	3 478 415,98	1 368 416,65	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
17	69/O/2024	55 141,08	0,00	1 685 828,87	1 630 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	71/O/2024	66 198,00	0,00	139 421,40	73 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	83/O/2024	50 381,29	0,00	221 983,29	171 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/33/2024	639 342,10	2 034 844,00	1 389 732,24	2 785 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	90/O/2024	230 625,64	0,00	819 667,15	589 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/O/2024	492,00	10 217,75	636 761,65	646 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IV/35/2024	192 831,91	178 539,04	313 331,91	299 039,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	107/O/2024	45 317,87	2 100,00	419 548,84	376 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	116/O/2024	260 833,70	0,00	2 704 279,64	2 443 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/45/2024	1 059 889,29	8 745 377,74	1 576 927,81	9 262 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00
27	128/O/2024	85 895,06	0,00	195 150,18	109 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	133/O/2024	520 841,15	0,00	1 589 355,57	1 068 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI/59/2024	65 020,65	0,00	2 771 180,43	2 706 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	136/O/2024	51 696,38	1 874,56	2 093 021,44	2 043 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	139/O/2024	118 582,28	590,00	563 085,63	445 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/67/2024	1 513 193,42	3 199 878,71	633 133,36	2 319 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	146/O/2024	206 322,72	30 108,46	1 736 062,22	1 559 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	152/O/2024	192 704,79	12 640,48	695 716,28	515 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IX/84/2024	805 996,50	229 119,76	383 858,06	2 231 981,32	75 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
36	157/O/2024	11 745,85	0,00	249 090,34	237 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37	X/92/2024	6 987 412,82	432 979,00	603 962,19	2 649 528,37	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00
38	165/O/2024	59 535,76	0,00	686 291,42	626 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00
39	167/O/2024	87,38	7 233,99	24 487,12	31 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	**26 146 754,92**	**17 247 771,24**	**41 426 162,93**	**43 662 179,25**	**9 965 000,00**	**21 100 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 898 983,68 zł do kwoty 143 871 278,50 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 236 016,32 zł do kwoty 146 857 983,68 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 135 000,00 zł do kwoty 6 549 457,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wielka Wieś zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 986 705,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2024 wg stanu na dz. 31.12.2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 549 457,71**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	964 987,24
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 825 012,76
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	225 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	534 457,71
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			**3 562 752,53**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 100 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 752,53
Przychody - rozchody:			**2 986 705,18**

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wykonanie budżetu Gminy Wielka Wieś na dz. 31.12.2024 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	143 871 278,50	145 688 575,83	101,26
A1	Dochody bieżące	129 144 492,52	130 967 261,33	101,41
A2	Dochody majątkowe w tym:	14 726 785,98	14 721 314,50	99,96
A21	dochody ze sprzedaży majątku	296 390,24	296 189,79	99,93
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	146 857 983,68	141 272 149,39	96,20
B1	Wydatki bieżące	106 300 449,23	103 258 877,39	97,14
B2	Wydatki majątkowe	40 557 534,45	38 013 272,00	93,73
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 986 705,18	4 416 426,44	x
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	22 844 043,29	27 708 383,94	121,29
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 549 457,71	10 247 247,76	156,46
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	534 457,71	534 457,71	100,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	225 000,00	225 000,00	100,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	964 987,24	964 987,24	100,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6, ustawy o finansach publicznych	4 825 012,76	8 522 802,81	176,64
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 562 752,53	3 562 752,53	100,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 562 752,53	3 562 752,53	100,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23	inne cele, w tym:	0,00	0,00	x
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	x

Zaprezentowane dane potwierdzają prawidłowy poziom realizacji budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 101,41%, dochodów majątkowych – 99,96 % , wydatków bieżących - 97,14% oraz wydatków majątkowych – 93,73 %.

Z powodu ekonomicznie uzasadnionych przyczyn oraz braku konieczności nie zaangażowano części wolnych środków pozostających do dyspozycji z roku 2023.

Rozchody budżetu zrealizowano w na poziomie 100,00 %.

Wykonanie budżetu za rok 2024 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 4 416 426,44 zł.

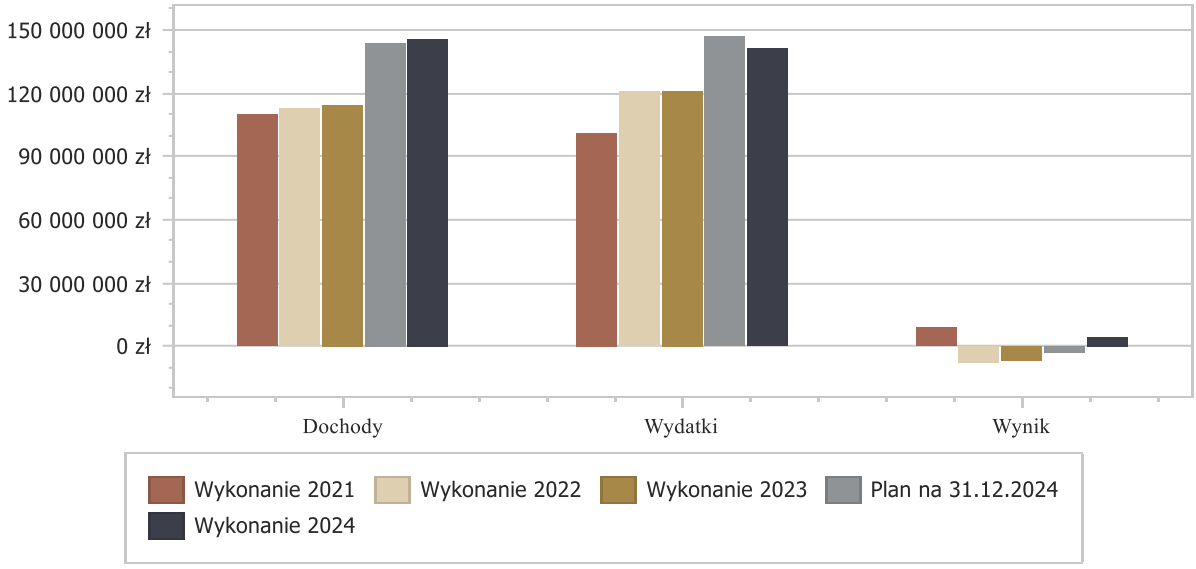
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok prezentuje tabela poniżej.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	134 972 294,82	143 871 278,50	145 688 575,83	101,26%
Wydatki	149 094 000,00	146 857 983,68	141 272 149,39	96,20%
Wynik	**-14 121 705,18**	**-2 986 705,18**	**4 416 426,44**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie zamieszczonym poniżej.

Wynik budżetu Gminy Wielka Wieś w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączne zadłużenie Gminy Wielka Wieś z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniosło 12 023 544,60 zł, w tym: 10 700 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 1 323 544,60 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek zostały dokonane zgodnie z harmonogramami określonymi w poszczególnych umowach. W roku 2024 na mocy umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w roku 2023, uruchomiono 2 transzę pożyczki z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w m. Wierzchowie w wysokości 534 457,71 zł.

Zadłużenie Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Tytuł zadłużenia-numer Umowy	Instytucja kredytująca	Cel	Data całkowitej spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.
1	Obligacje - umowa z dnia 12 grudnia 2015 r. (D15)	PKO Warszawa	Emisja obligacji komunalnych	2025	1 500 000,00
2	Obligacje - umowa z dnia 17 grudnia 2018 r. (B19)	PKO Warszawa	Emisja obligacji komunalnych	2025	1 000 000,00

3	Pożyczka - P/067/20/38 - z dnia 28.12.2020 r.	WFOŚiGW w Krakowie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice	2025	269 000,00
4	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (A22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2027	1 000 000,00
5	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (B22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2028	3 000 000,00
6	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (D22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2030	1 200 000,00
7	Obligacje - umowa z dnia 01 sierpnia 2023 r. (B23)	Bank Gospodarstwa Krajowego	Emisja obligacji komunalnych	2027	3 000 000,00
8	Pożyczka - P/065/23/02 z dnia 20 grudnia 2023 r.	WFOŚiGW w Krakowie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w m. Wierzchowie	2027	1 054 544,60
RAZEM:					**12 023 544,60**

2.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku osiągnięto na poziomie 145 688 575,83 zł, a ich realizacja stanowiła 101,26% planu wynoszącego 143 871 278,50 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku

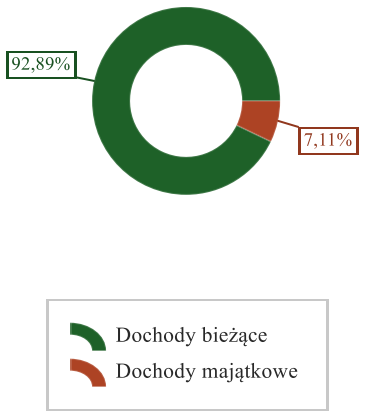
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	112 063 373,68	129 144 492,52	130 967 261,33	101,41%	89,90%
Dochody majątkowe	22 908 921,14	14 726 785,98	14 721 314,50	99,96%	10,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**134 972 294,82**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

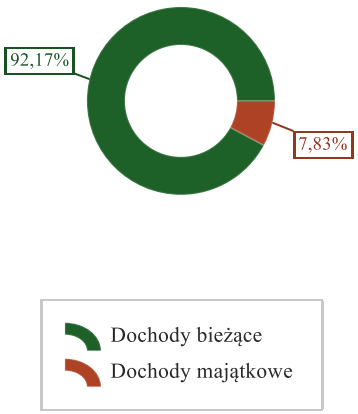
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 879 717,00	78 051 826,79	79 894 272,04	102,36%	54,84%
758	Różne rozliczenia	37 266 257,84	32 311 029,54	32 356 608,74	100,14%	22,21%
801	Oświata i wychowanie	5 946 118,77	10 021 255,63	10 208 949,25	101,87%	7,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 049,92	9 216 733,35	9 191 420,38	99,73%	6,31%
855	Rodzina	3 138 970,00	3 948 697,06	3 999 053,37	101,28%	2,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 712,91	3 190 916,61	2 862 464,97	89,71%	1,96%
600	Transport i łączność	1 837 116,00	1 577 883,32	1 577 431,66	99,97%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 384,26	1 387 067,32	1 394 159,94	100,51%	0,96%
852	Pomoc społeczna	658 821,00	1 073 473,43	1 048 416,83	97,67%	0,72%
750	Administracja publiczna	325 236,12	827 204,03	820 184,26	99,15%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 371,00	542 626,13	539 969,90	99,51%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	434 364,91	434 051,09	99,93%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 440,00	408 594,23	405 927,61	99,35%	0,28%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	328 000,67	374 114,46	114,06%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 300,00	277 682,30	312 590,50	112,57%	0,21%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	254 311,00	254 282,01	99,99%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	13 214,18	8 280,82	62,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 098,00	6 098,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**134 972 294,82**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**	**100,00%**

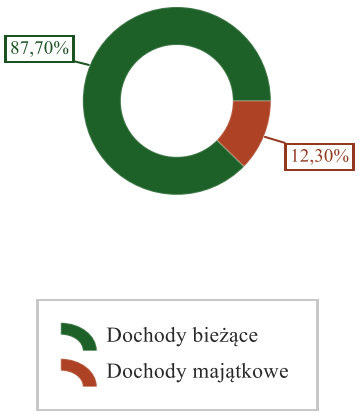
Struktura dochodów ogółem w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



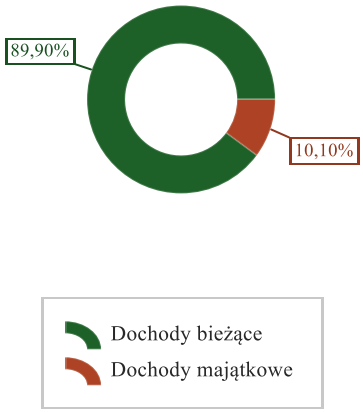
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

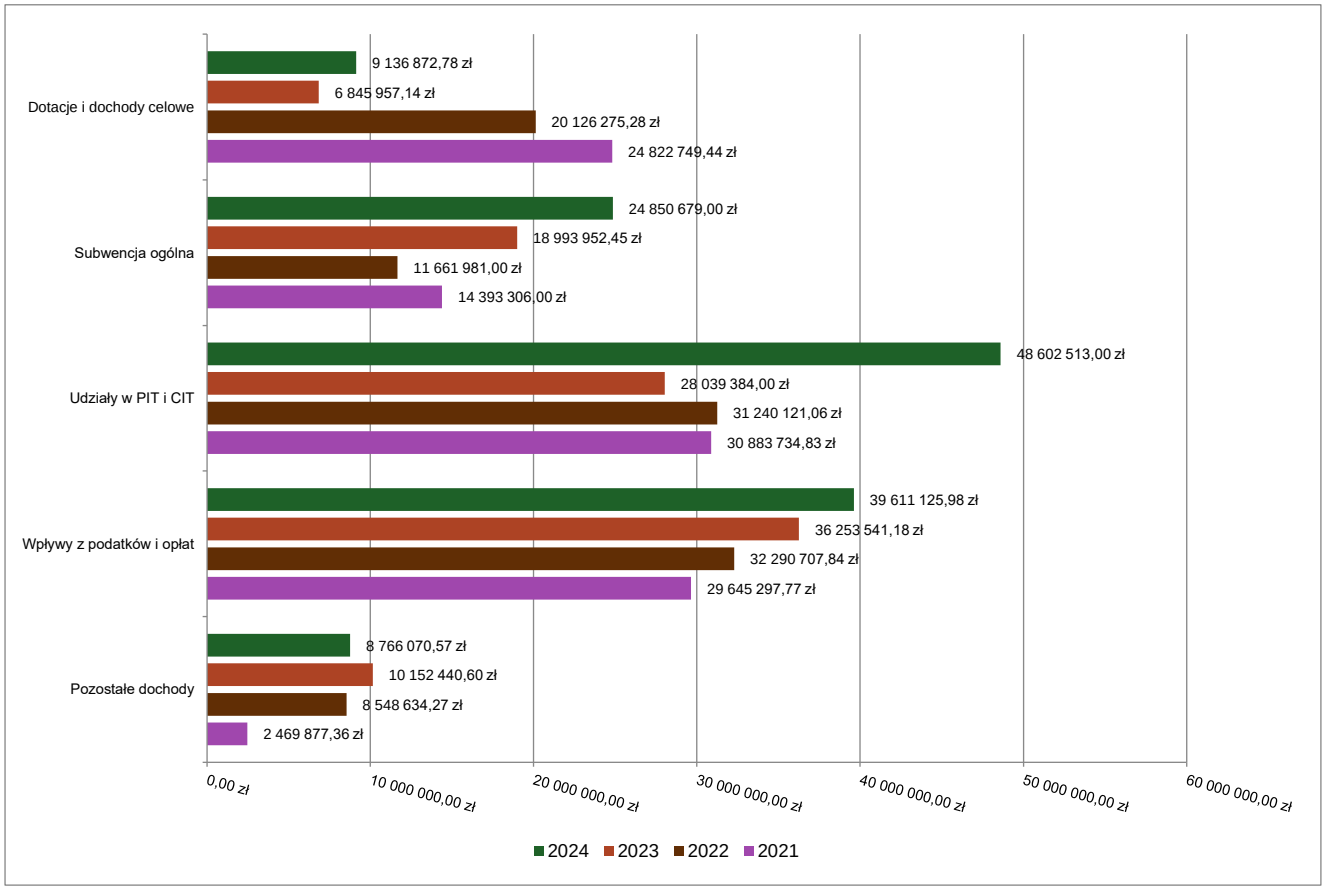
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 130 967 261,33 zł, tj. 101,41% w stosunku do planu wynoszącego 129 144 492,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku

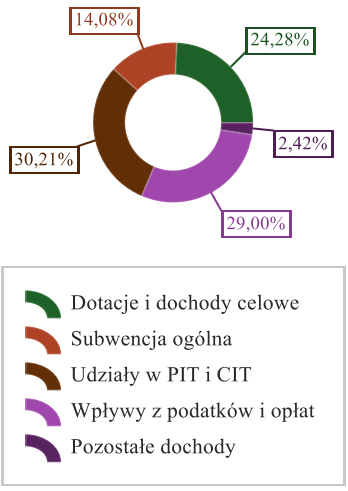
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 148 546,35	9 239 900,24	9 136 872,78	98,88%	6,98%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Subwencja ogólna	20 409 650,00	24 850 679,00	24 850 679,00	100,00%	18,97%
Udziały w PIT i CIT	44 160 112,00	48 602 513,00	48 602 513,00	100,00%	37,11%
Wpływy z podatków i opłat	37 354 106,75	37 797 286,74	39 611 125,98	104,80%	30,25%
Pozostałe dochody	5 990 958,58	8 654 113,54	8 766 070,57	101,29%	6,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**112 063 373,68**	**129 144 492,52**	**130 967 261,33**	**101,41%**	**100,00%**

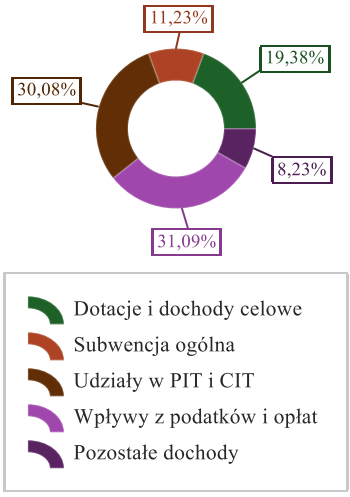
Dochody bieżące budżetu wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



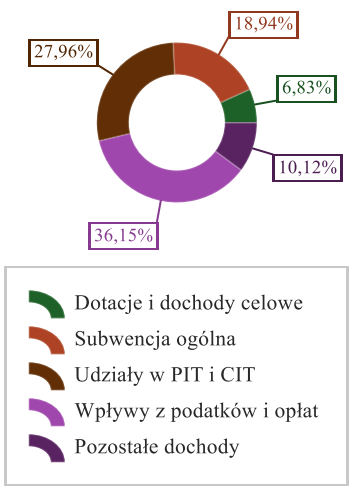
Struktura dochodów bieżących Gminy Wielka Wieś w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



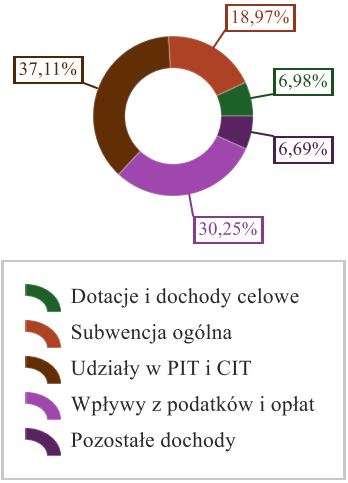
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



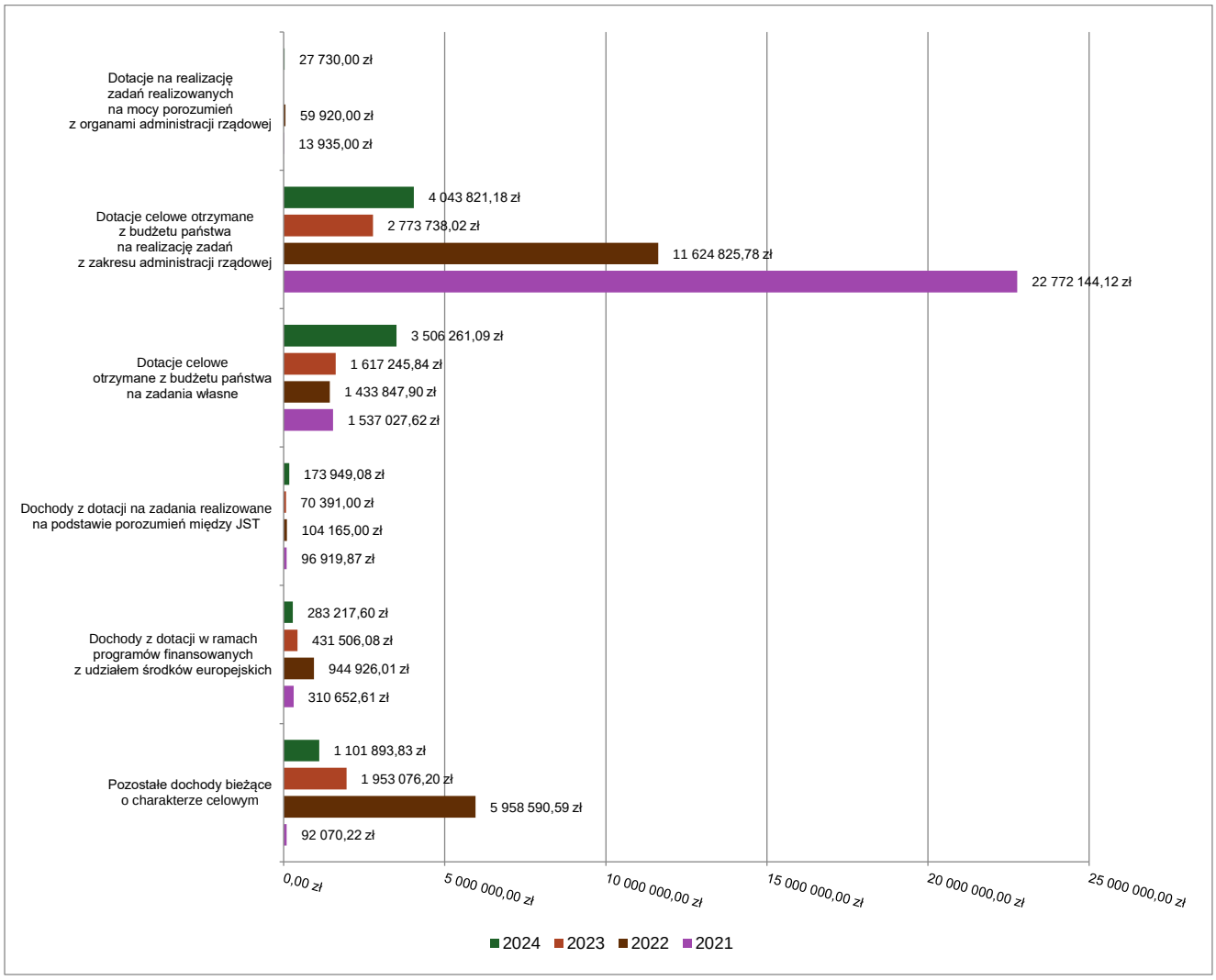
Wykonanie 2024

2.5.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które gminy otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 239 900,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 136 872,78 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 043 821,18 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 27 730,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - 3 506 261,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 173 949,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 283 217,60 zł (w tym: na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 283 217,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym - 1 101 893,83 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



Najwyższy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

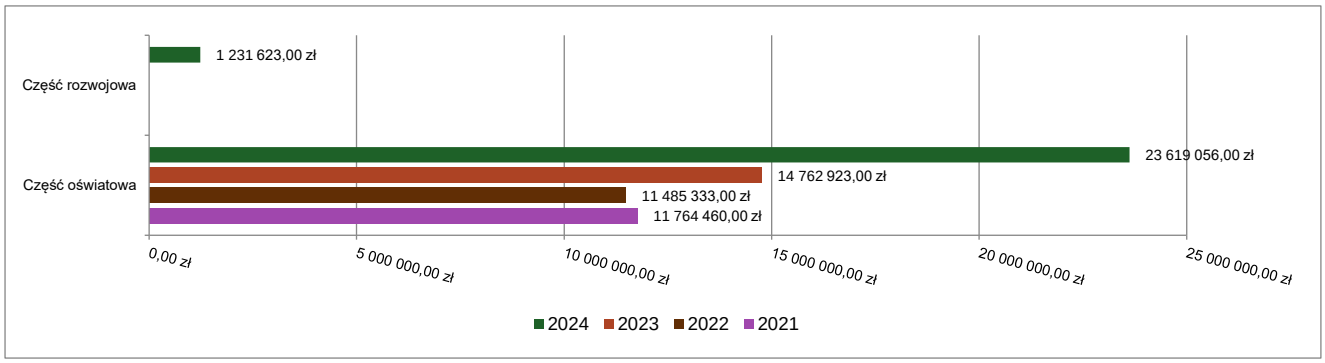
- Rodzina – 3 057 634,55 zł (w tym: m. in.: pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz świadczenia rodzinne);
- Oświata i wychowanie – 2 884 880,73 zł (w tym: m.in.: środki na realizację dodatkowych zajęć);
- Pomoc społeczna – 991 054,16 zł (w tym: m.in.: środki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, prowadzenie punktu wsparcia, dożywianie, wypłatę dodatku motywacyjnego, utrzymanie ośrodka);
- Administracja publiczna – 518 818,15 zł (w tym: m.in.: środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, realizacja projektu w ramach Cyfrowej Gminy, realizację zadań zleconych);
- Transport i łączność – 156 526,40 zł (w tym: m.in.: środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej);
- Różne rozliczenia – 467 717,29 zł (w tym: m.in.: środki z Funduszu Pomocy na działalność oświatową w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z uczniami UKR, Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła).

2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 850 679,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 850 679,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 619 056,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej - 1 231 623,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

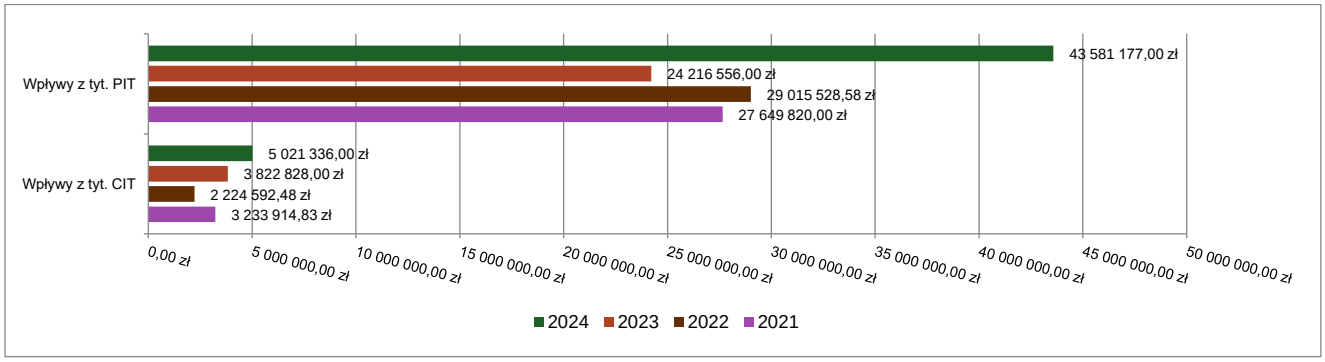


2.5.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 602 513,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 602 513,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 021 336,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 581 177,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



2.5.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.5.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

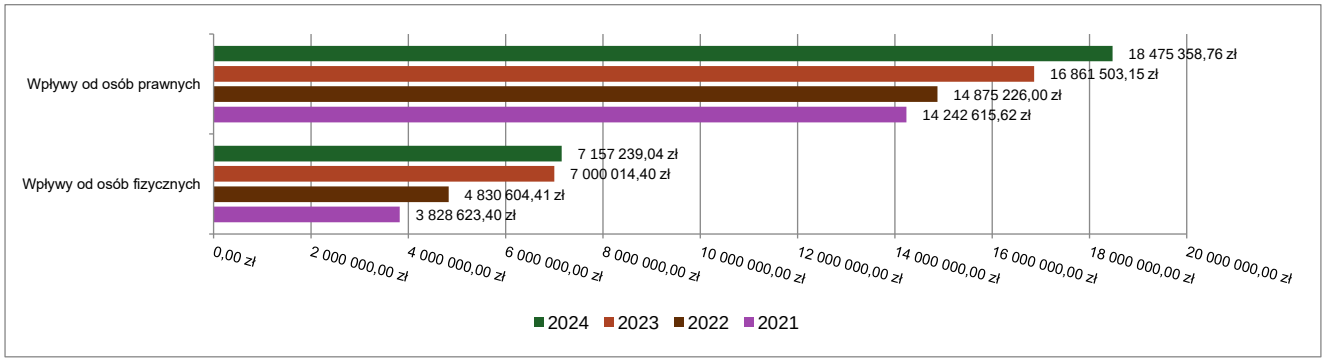
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 632 597,80 zł, co stanowi 107,35% realizacji planu wynoszącego 23 877 679,85 zł, w tym: 18 475 358,76 zł od osób prawnych i 7 157 239,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 488 691,92 zł, w tym: 225 873,93 zł od osób prawnych i 262 817,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok

2024, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 2 495 310,33 zł, w tym: 1 176 746,15 zł od osób prawnych oraz 1 318 560,88 zł od osób fizycznych. Skutki udzielenia ulg i zwolnień zastosowane na podstawie Uchwał Rady Gminy wyniosły łącznie 2 187 991,59 zł, w tym: odpowiednio: 1 943 843,05 zł osoby prawne oraz 244 148,54 zł osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

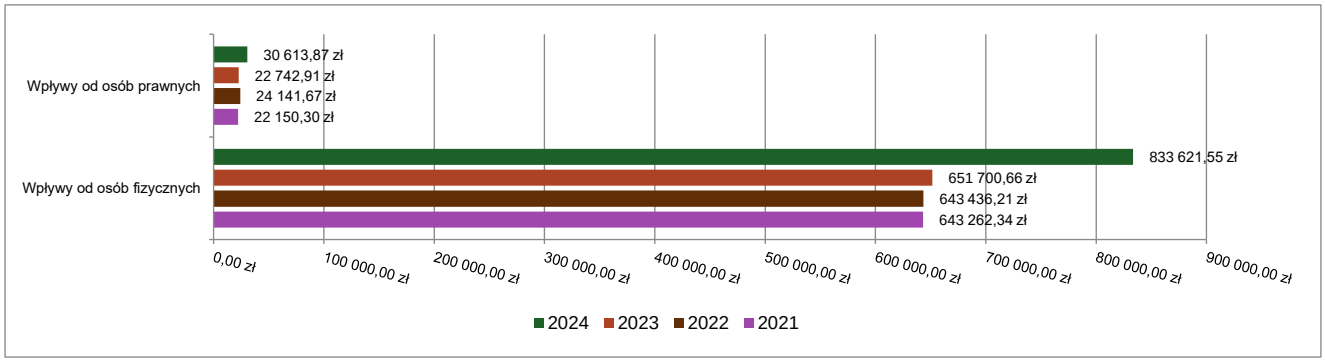


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 864 235,42 zł, tj. 101,91% planu wynoszącego 848 000,00 zł, w tym: 30 613,87 zł od osób prawnych i 833 621,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 635,02 zł, w tym: 339,60 zł od osób prawnych i 52 295,42 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

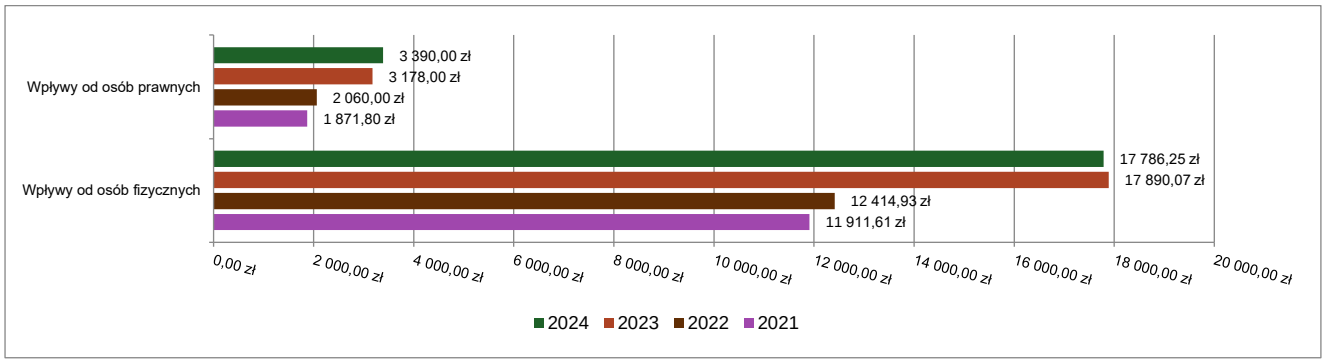


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zrealizowano w kwocie 21 176,25 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 21 200,00 zł, w tym: 3 390,00 zł od osób prawnych i 17 786,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 401,12 zł, w tym: 0,00 zł od osób prawnych i 1 401,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



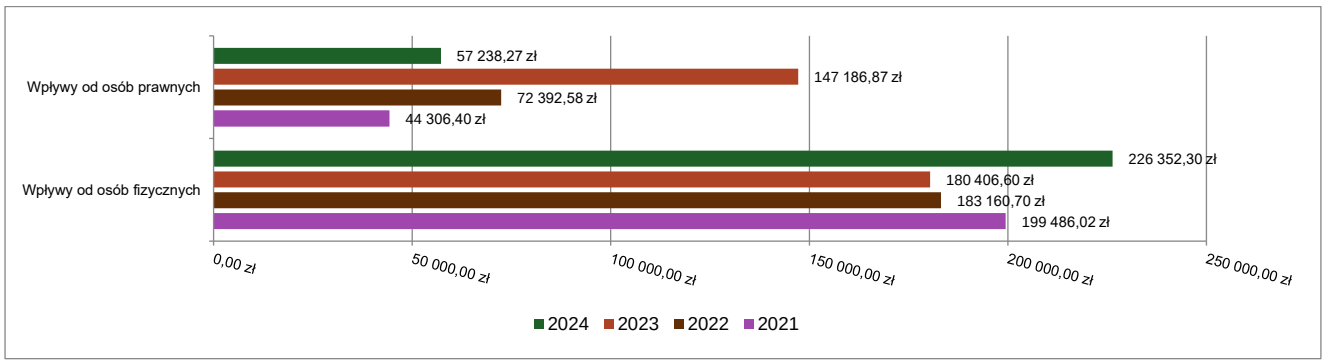
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 283 590,57 zł, co stanowi 109,07% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym: 57 238,27 zł od osób prawnych i 226 352,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 129 739,47 zł, w tym: 35 926,42 zł od osób prawnych i 93 813,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych kształtują się na poziomie 219 218,43 zł, w tym: 75515,83 zł od osób prawnych oraz 143702,60 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

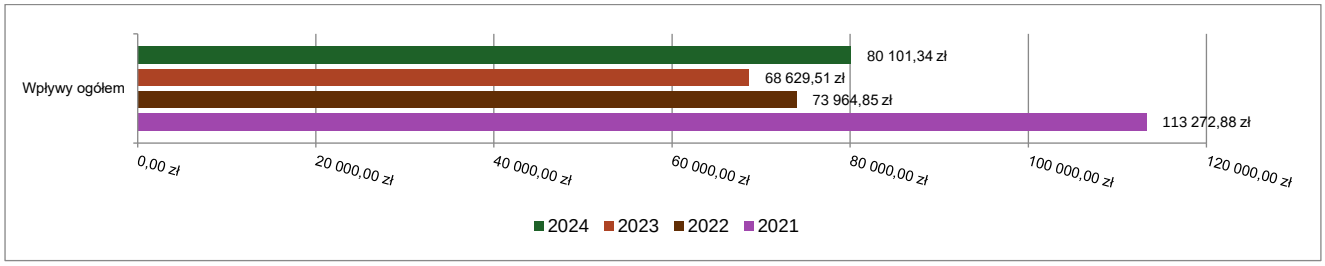


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 101,34 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu wynoszącego 81 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 69 805,59 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

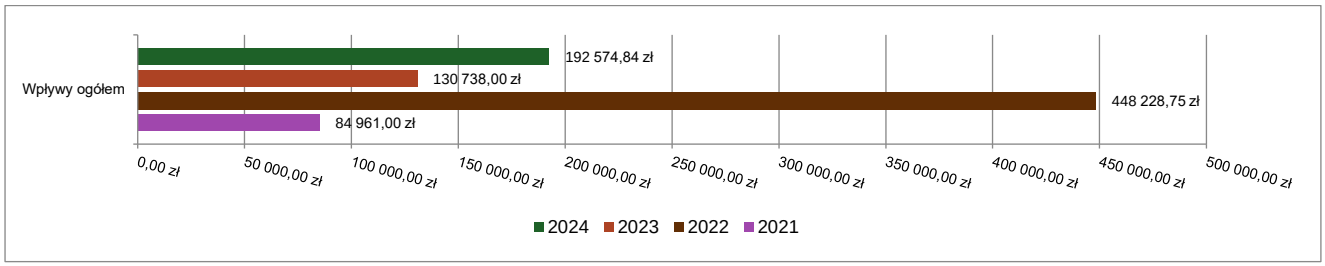


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 574,84 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 193 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 337,15 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023

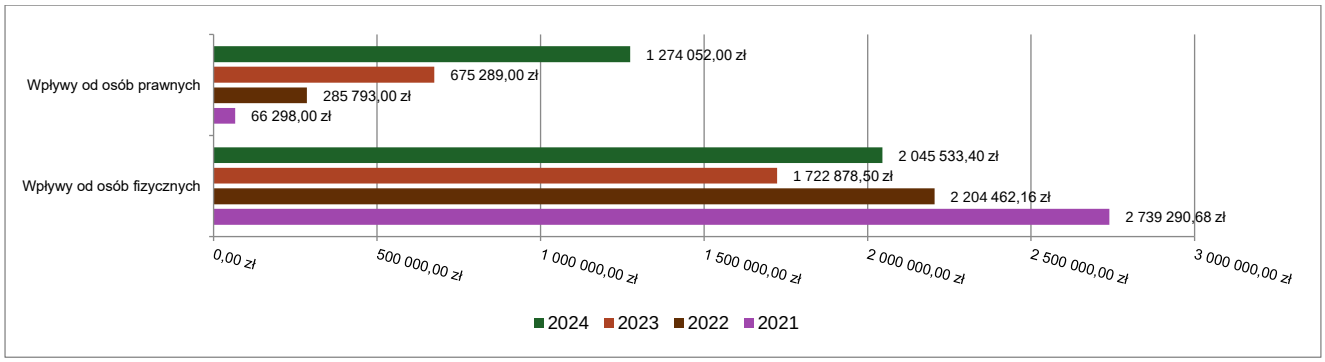


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 319 585,40 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 3 300 000,00 zł, w tym: 1 274 052,00 zł od osób prawnych i 2 045 533,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 325,65 zł, w tym: 4 171,00 zł od osób prawnych i 1 154,65 zł od osób fizycznych.

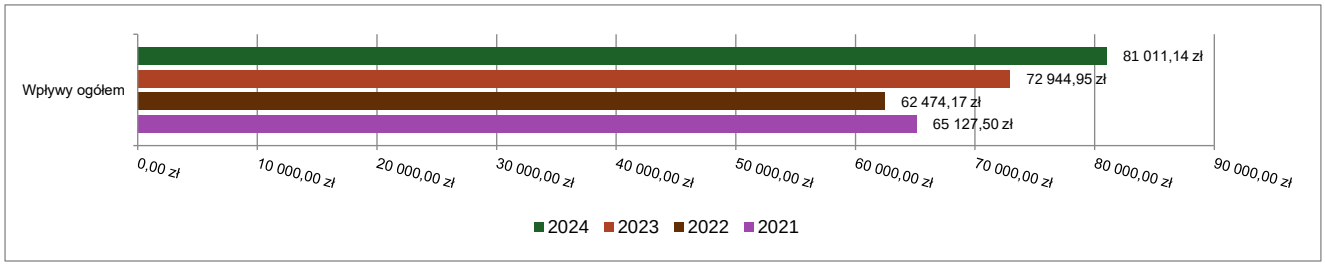
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 011,14 zł, co stanowi 106,59% realizacji planu wynoszącego 76 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



2.5.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 140 406,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 136 253,22 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 639 569,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 395 621,25 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 501 900,01 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 276 096,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 147 083,94 zł.

Wśród pozostałych opłat lokalnych na uwagę zasługują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pozyskano w wysokości 6 606 259,17 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku, w związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostało złożonych 912 szt. deklaracji, w tym 251 szt. dla pierwszych deklaracji.

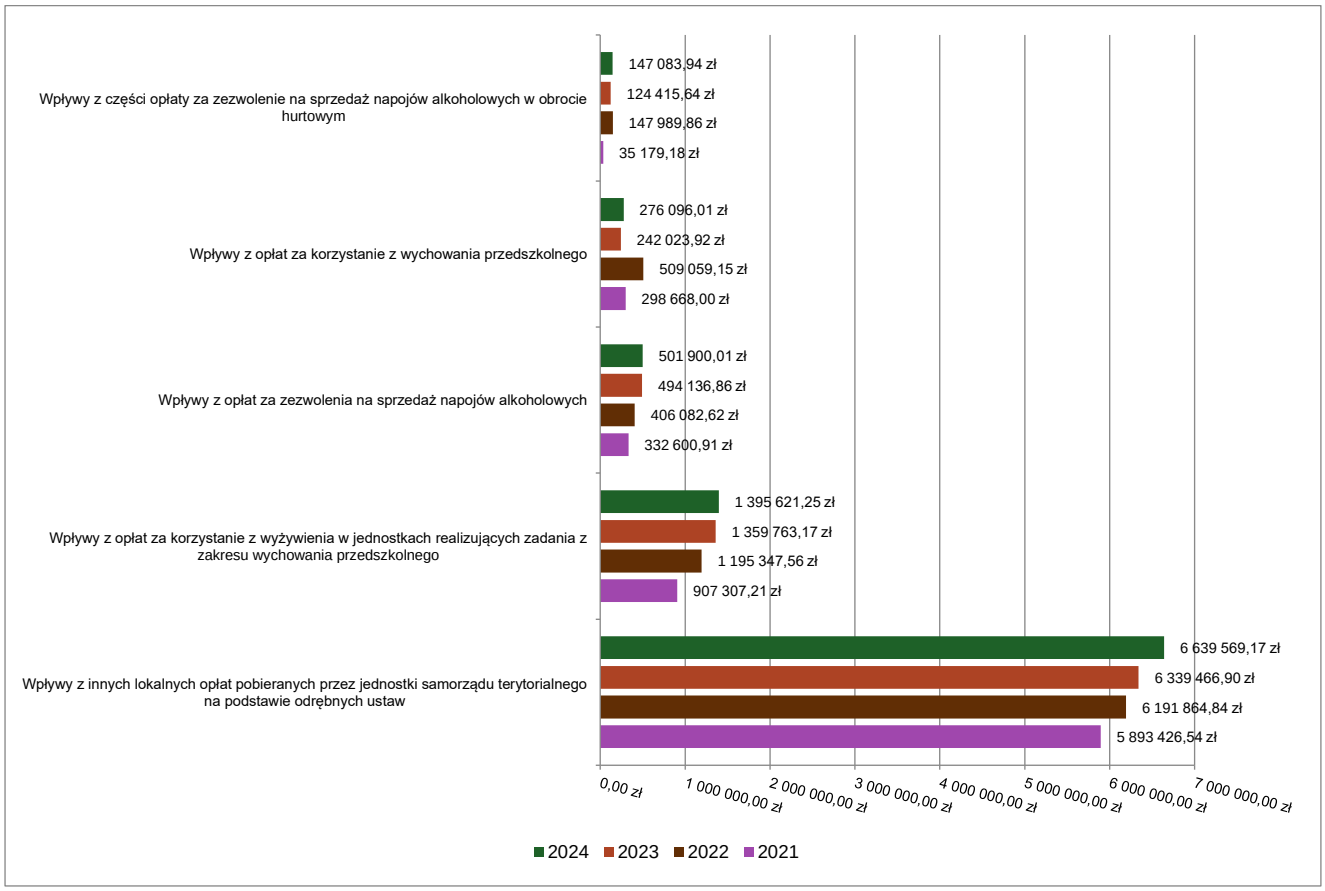
Na dzień 31 grudnia 2024 roku, wg złożonych deklaracji, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 964 mieszkańców gminy Wielka Wieś.

Podstawowa stawka opłaty wynosi 33,00 zł za osobę.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu przypisów i odpisów korygujących, wyniósł 6 895 450,22 zł.

W roku 2024 wystawiono 1968 szt. upomnień, na łączną kwotę 681 297,04 zł oraz 177 szt. tytułów wykonawczych.

Dochody bieżące z opłat lokalnych w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



2.5.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

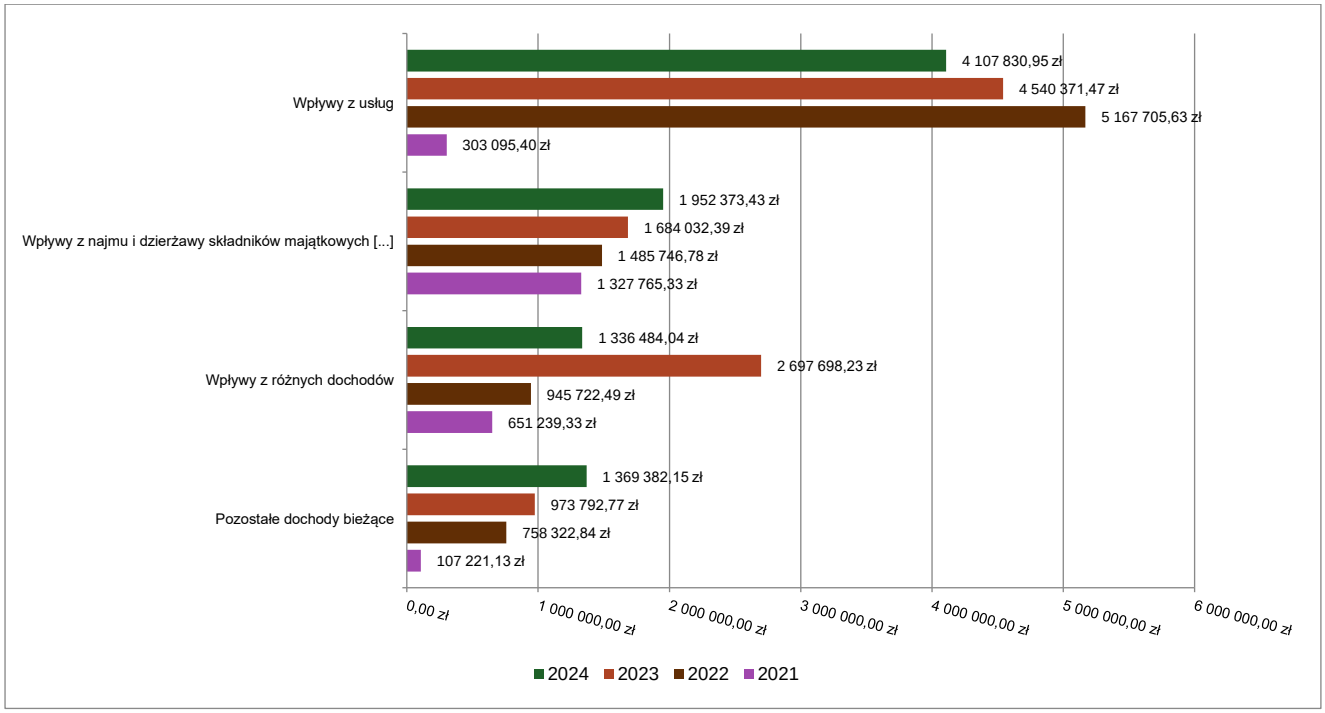
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 654 113,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 766 070,57 zł, co stanowi 101,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielka Wieś w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 107 830,95 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 746 835,00 zł (m.in. refinansowanie z Powiatu kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy);
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 888 640,99 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 383 831,42 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 973,50 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 38 504,58 zł;
  - Inne – 9 045,46 zł.
- 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 – 1 952 373,43 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 949 048,50 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 674 330,54 zł;
  - Dostarczanie wody – 212 204,60 zł
  - Obiekty sportowe – 115 301,61 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 488,18 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 1 336 484,04 zł uzyskane w obszarze:
    - Przedszkola – 553 171,00 zł (m.in. odpłatność za pobyt dziecka przedszkolu oraz wyżywienie);
    - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340 591,07 zł (m.in. zwrot podatku Vat);
    - Lokalny transport zbiorowy – 175 000,00 zł (m.in. partycypacja mieszkańców);
    - Dostarczanie wody – 97 795,97 zł (m.in. zwrot podatku Vat);
    - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 43 156,01 zł;
    - Inne – 126 769,99 zł (m.in. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za pobyt w schronisku).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 681 963,63 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 238 024,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 127 202,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 117 906,52 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 85 416,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 58 660,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 982,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 122,80 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 174,45 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 929,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



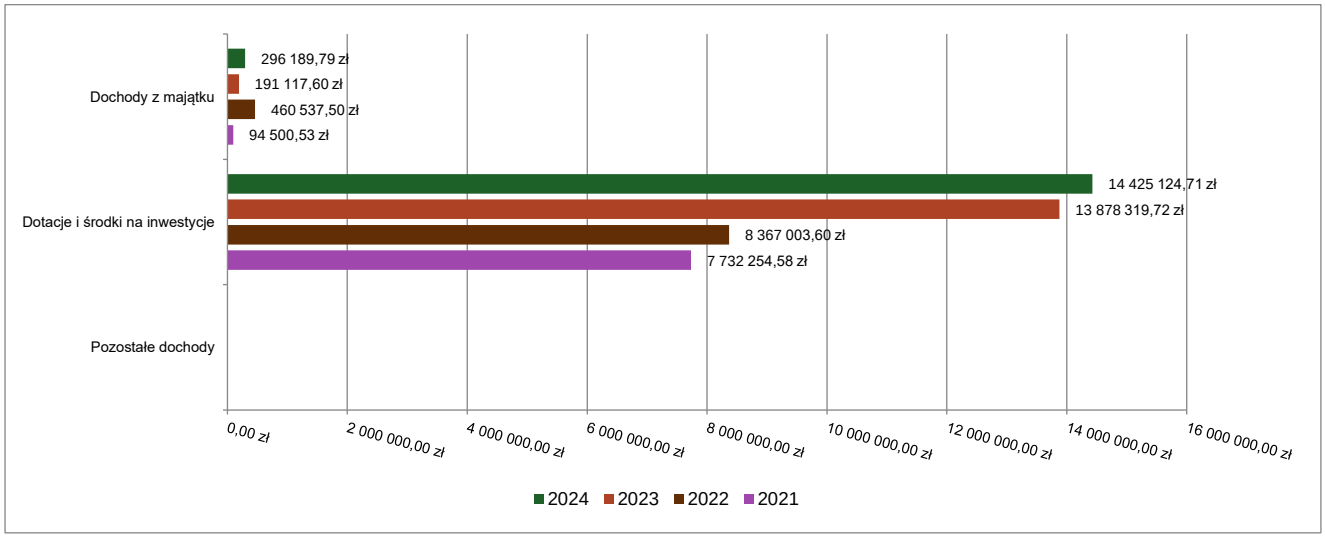
2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielka Wieś w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 721 314,50 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 14 726 785,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

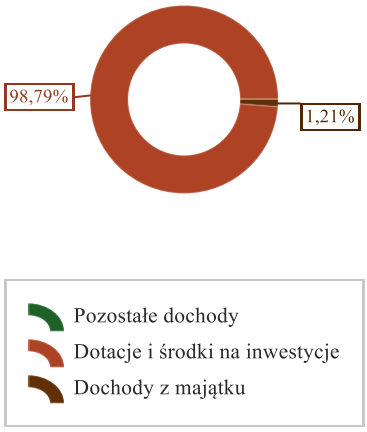
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielka Wieś

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000,00	296 390,24	296 189,79	99,93%	2,01%
Dotacje i środki na inwestycje	22 903 921,14	14 430 395,74	14 425 124,71	99,96%	97,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**22 908 921,14**	**14 726 785,98**	**14 721 314,50**	**99,96%**	**100,00%**

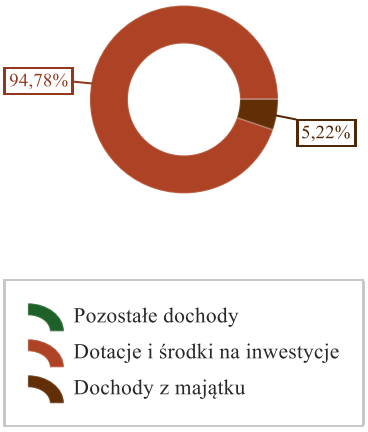
Dochody majątkowe budżetu w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



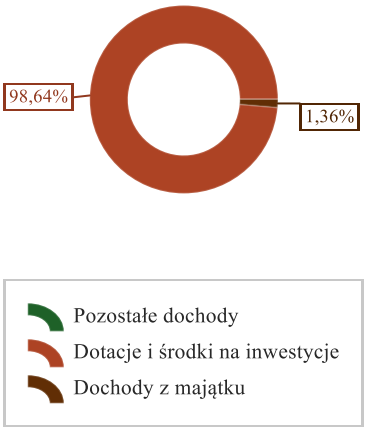
Struktura dochodów majątkowych w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



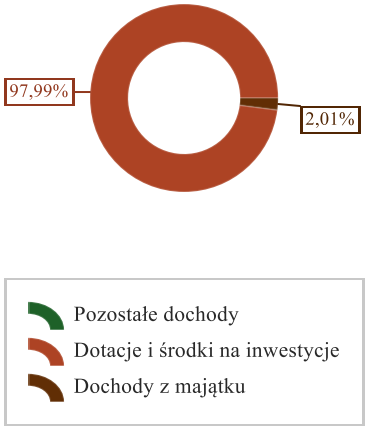
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



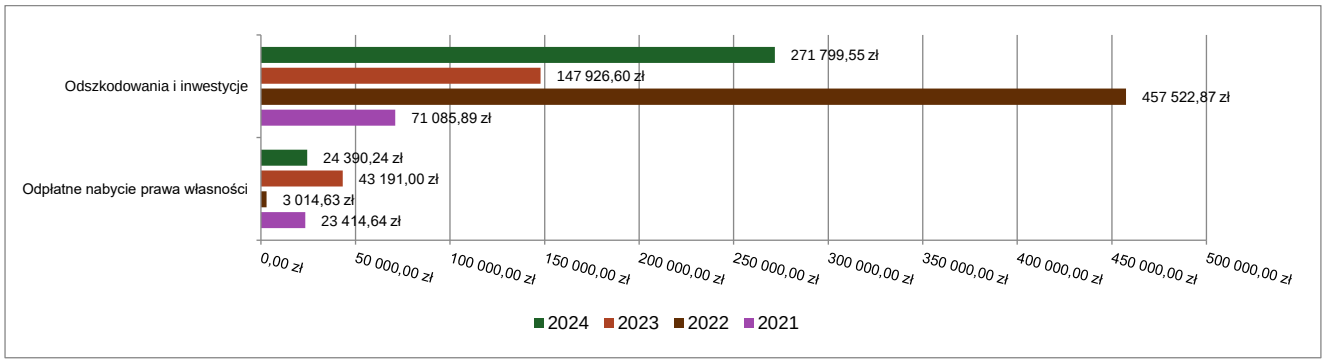
Wykonanie 2024

2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 296 390,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 296 189,79 zł, co stanowi 99,93% planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 271 799,55 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 24 390,24 zł.

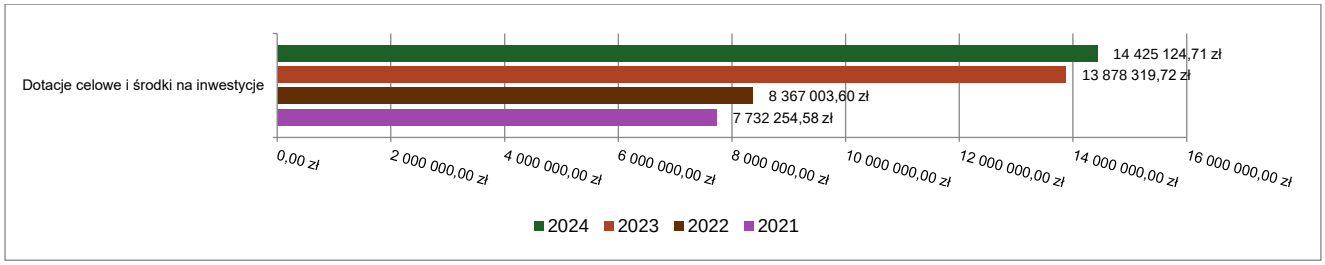
Dochody z majątku Gminy Wielka Wieś w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 430 395,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 425 124,71 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



Najwyższy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 6 360 721,97 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 761 648,87 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 837 603,05 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 805 381,00 zł.

Dochody z tyt. dotacji i środków na inwestycje wg poszczególnych obszarów i działań

DOCHODY						
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Zadanie	Plan	Wykonanie
1	2	5	4	3	6	7
010	01095	6630	Dofinansowanie budowy dróg rolniczych - FOGR	JST/114	280 000,00	280 000,00
600	60014	6620	Pomoc Finansowa z Powiatu Krakowskiego - droga Kawiory	JST/319	113 298,82	113 298,82
600	60016	6290	Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych - rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie	JST/349	607 534,00	607 534,00
600	60016	6290	Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych - przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - dofinansowanie		197 847,00	197 847,00
750	75023	6257	Program Operacyjny Cyberbezpieczny Samorząd	JST/363	222 156,00	222 156,00

750	75023	6259	Program Operacyjny Cyberbezpieczny Samorząd	JST/364	30 294,00	30 294,00
754	75412	6258	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Tomaszowice - RPO WM	JST/344	233 920,00	233 920,00
754	75412	6259	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla OSP Tomaszowice - RPO WM	JST/344	27 520,00	27 520,00
754	75412	6300	Dotacja UMW- prace budowlano-remontowe w remizach strażackich - rozbudowa antresoli w OSP Giebułtów - dofinansowanie Małopolskie OSP 2024	JST/367	48 000,00	48 000,00
754	75412	6300	Dotacja do zakupu sprzętu dla OSP (pomp strażackich) - zapobieganie skutkom powodzi - dofinansowanie UMWM	JST/387	15 750,00	15 750,00
758	75814	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	JST/264	5 935 107,84	5 935 107,84
758	75814	6330	Środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego	JST/68	125 153,17	125 153,17
758	75814	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	JST/379	300 460,96	300 460,96
801	80101	6330	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - dofinansowanie	JST/347	4 013 282,00	4 013 282,00
801	80101	6257	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele oraz budynku Szkoły Podstawowej w Bęble - RPMP	JST/353	748 366,90	748 366,87
900	90005	6257	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś	JST/110	255 922,48	250 651,45
900	90005	6617	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego" - Wielka Wieś - dofinansowanie	JST/166	586 951,60	586 951,60
921	92116	6257	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	JST/348	513 371,00	513 371,00
926	92605	6300	Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację projektu Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Bębło - MIRS	JST/369	175 460,00	175 460,00
			Razem:		**14 430 395,77**	**14 425 124,71**

2.7. PODSUMOWANIE REALIZACJI DOCHODÓW

Dokonując analizy wykonania dochodów za rok 2024 należy zauważyć, że dochody bieżące stanowią 89,90% ogólnej sumy dochodów a dochody majątkowe – 10,10%.

W ramach dochodów bieżących główne źródło to dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące 30,255%. Są to: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami oraz podatki i opłaty pozyskiwane od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Bardzo ważnymi pozycjami są także transfery pochodzące z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, takie jak: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, np. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych; 37,11% oraz subwencja oświatowa otrzymana na pokrycie kosztów utrzymania szkół; 18,97%. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych stanowią 6,98% ogółu zrealizowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe to głównie środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych z funduszy celowych i ze środków samorządu województwa oraz w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zostały wykonane w wysokości 14 425 124,71 zł, tj. 99,96% zakładanego planu. Pozycja o najwyższej wartości spośród dochodów majątkowych to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 935 107,84 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – 4 013 282,00 zł.

Część dochodów, szczególnie majątkowych, została zrealizowana w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano z uwagi na przedłużające się okresy kontroli i zatwierdzania wniosków o płatność końcową.

Wypracowane dochody budżetu przeznaczane są na sfinansowanie zadań własnych gminy nałożonych do wykonania przez Ustawę o samorządzie gminnym.

Uznać należy, że proces gromadzenia dochodów w roku 2024 przebiegał prawidłowo.

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2024 roku opiewa na kwotę 141 272 149,39 zł, a ich realizacja wyniosła 96,20% planu wynoszącego 146 857 983,68 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

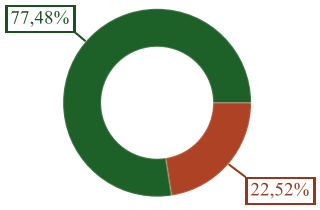
Realizacja planu wydatków w 2024 roku

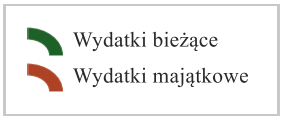
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	96 836 794,14	106 300 449,23	103 258 877,39	97,14%	73,09%
Wydatki majątkowe	52 257 205,86	40 557 534,45	38 013 272,00	93,73%	26,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**149 094 000,00**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**96,20%**	**100,00%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

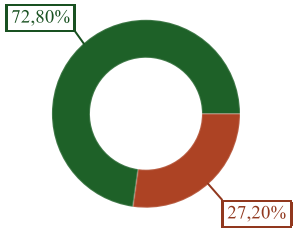
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	52 272 898,41	55 610 750,21	54 706 935,67	98,37%	38,72%
600	Transport i łączność	33 901 127,19	24 487 951,45	22 527 598,04	91,99%	15,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 382 388,81	15 609 865,22	15 136 221,47	96,97%	10,71%
750	Administracja publiczna	14 252 927,40	14 408 105,26	13 955 496,25	96,86%	9,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 272 275,52	9 490 296,05	9 097 707,34	95,86%	6,44%
855	Rodzina	4 774 086,34	5 454 716,64	5 390 722,81	98,83%	3,82%
926	Kultura fizyczna	3 134 712,58	4 406 796,88	4 340 811,38	98,50%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 391,00	3 764 705,92	3 763 370,81	99,96%	2,66%
852	Pomoc społeczna	3 445 846,00	3 693 221,72	3 532 258,78	95,64%	2,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	3 116 203,70	2 948 064,97	94,60%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 285,00	1 948 380,33	1 829 377,72	93,89%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 069 240,08	856 353,95	80,09%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 000,00	655 986,31	651 218,68	99,27%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	605 900,00	689 808,94	482 191,72	69,90%	0,34%
630	Turystyka	263 000,00	268 308,57	265 709,09	99,03%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	254 311,00	254 282,01	99,99%	0,18%
710	Działalność usługowa	210 608,75	264 858,75	254 073,11	95,93%	0,18%
758	Różne rozliczenia	1 485 098,00	582 508,87	235 098,00	40,36%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 255,00	116 667,78	111 972,26	95,98%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**149 094 000,00**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**96,20%**	**100,00%**

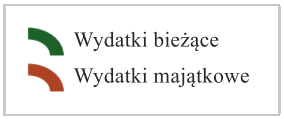
Struktura wydatków ogółem w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



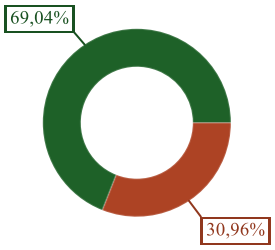


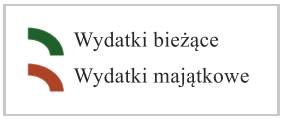
Wykonanie 2021



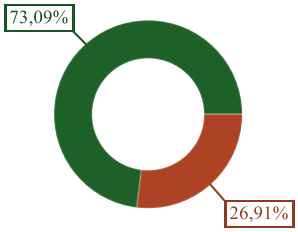


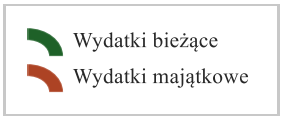
Wykonanie 2022





Wykonanie 2023





Wykonanie 2024

2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące stanowią 73,09% wydatków budżetu ogółem. W ramach tej kategorii ponoszone są wydatki zapewniające ciągłość działania Gminy, z zakresu m.in.: funkcjonowania placówek oświatowych, utrzymania budynków komunalnych, infrastruktury drogowej, pomocy społecznej, urzędu gminy, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, itp. Obejmują przede wszystkim: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zasiłków i pomocy socjalnej, zakup usług, energii, itp. Znaczącą pozycję stanowią także koszty obsługi długu, dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla spółki komunalnej oraz wpłaty do budżetu państwa dokonywane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 258 877,39 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 698 739,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

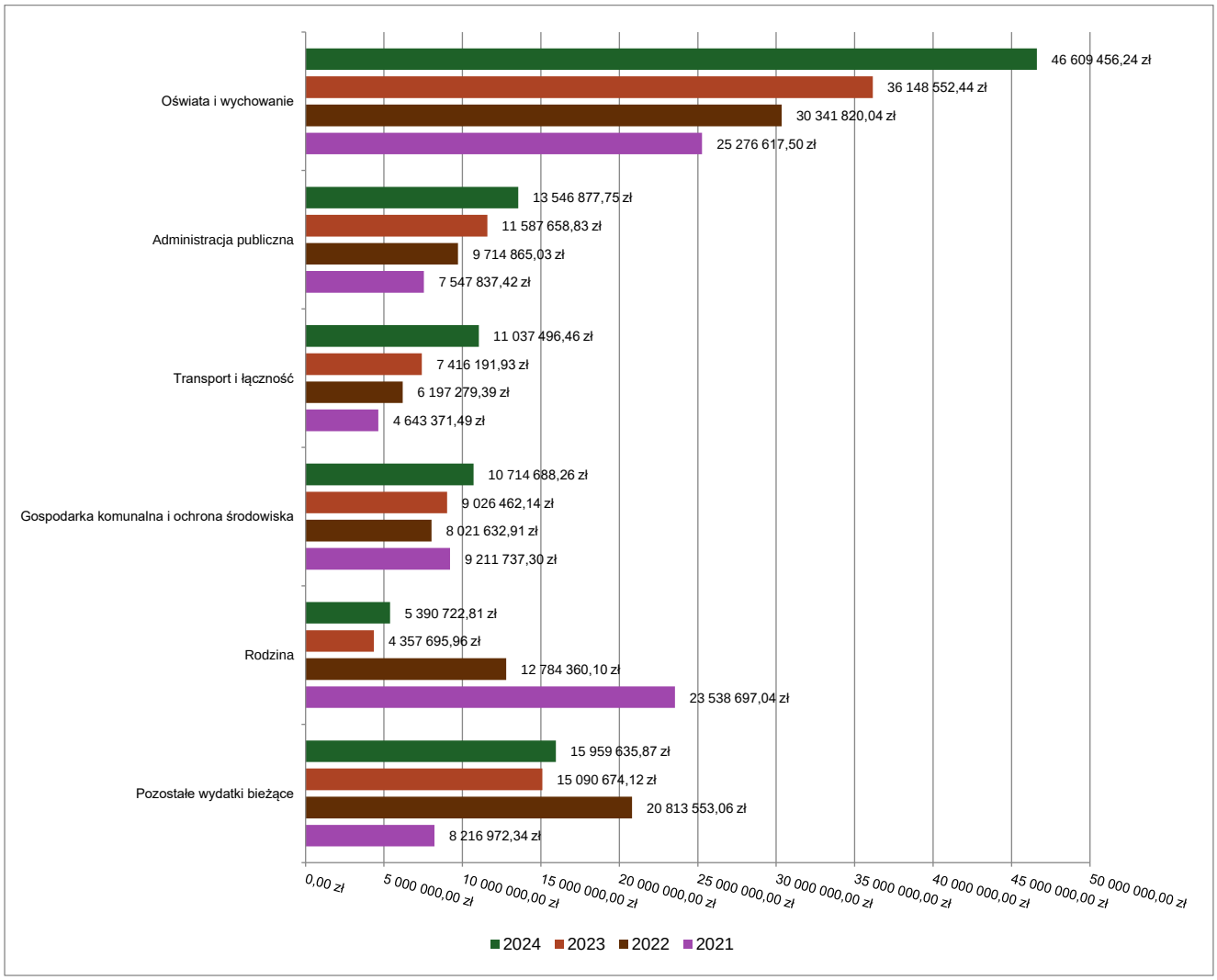
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 258 877,39 zł, tj. w 97,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 300 449,23 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów prezentuje tabela poniżej.

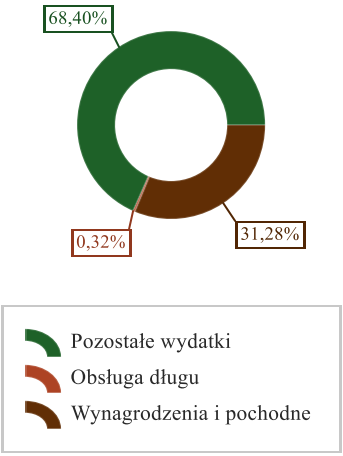
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 256 415,41	47 209 778,11	46 609 456,24	98,73%	45,14%
750	Administracja publiczna	14 217 927,40	13 999 486,76	13 546 877,75	96,77%	13,12%
600	Transport i łączność	8 924 318,44	11 398 197,67	11 037 496,46	96,84%	10,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 611 013,80	11 120 505,65	10 714 688,26	96,35%	10,38%
855	Rodzina	4 774 086,34	5 454 716,64	5 390 722,81	98,83%	5,22%
852	Pomoc społeczna	3 445 846,00	3 693 221,72	3 532 258,78	95,64%	3,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	3 116 203,70	2 948 064,97	94,60%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 000,00	2 716 096,16	2 714 798,09	99,95%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 872 520,70	1 597 725,88	1 506 554,68	94,29%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 104,30	1 477 132,33	1 395 412,34	94,47%	1,35%
926	Kultura fizyczna	881 500,00	999 634,39	955 316,81	95,57%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	605 900,00	689 808,94	482 191,72	69,90%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	232 000,00	375 986,31	371 218,68	98,73%	0,36%
630	Turystyka	263 000,00	268 308,57	265 709,09	99,03%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	254 311,00	254 282,01	99,99%	0,25%
710	Działalność usługowa	210 608,75	264 858,75	254 073,11	95,93%	0,25%
758	Różne rozliczenia	1 485 098,00	582 508,87	235 098,00	40,36%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 255,00	116 667,78	111 972,26	95,98%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**96 836 794,14**	**106 300 449,23**	**103 258 877,39**	**97,14%**	**100,00%**

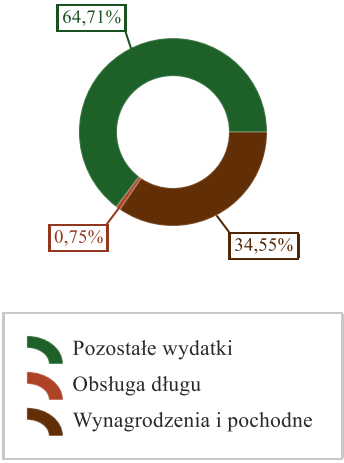
Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielka Wieś wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



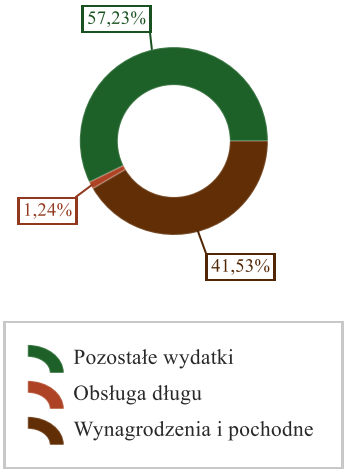
Struktura wydatków bieżących Gminy Wielka Wieś w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023



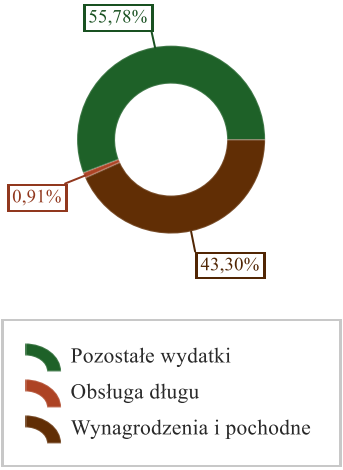
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

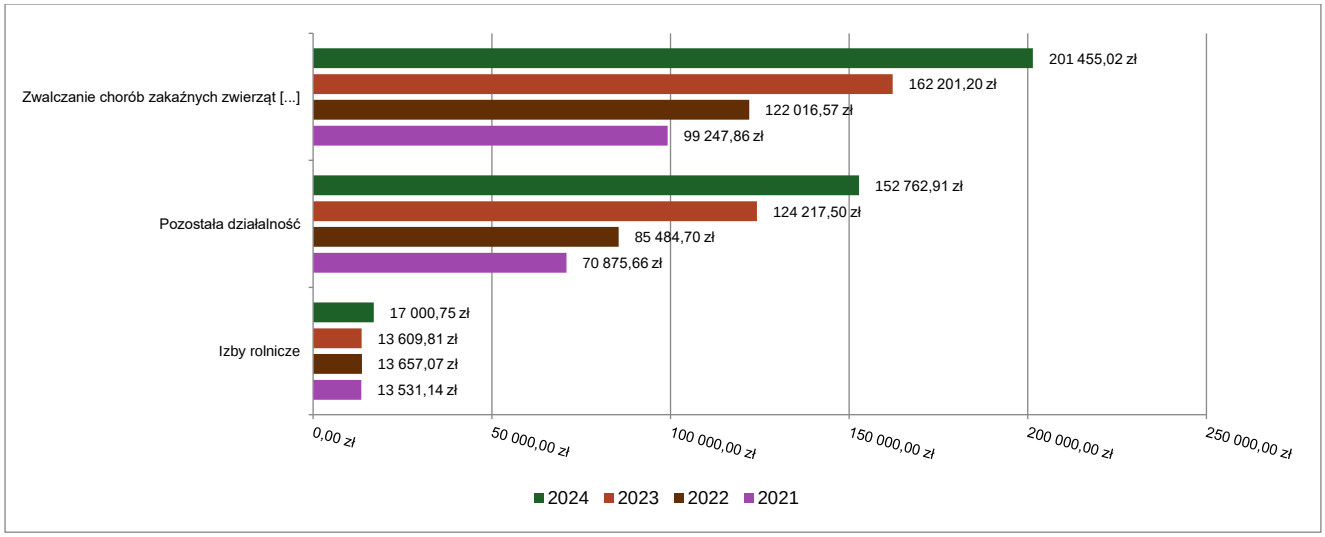
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 986,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 218,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. W ramach działu realizowano zadania bieżące statutowe należące do zadań własnych gminy. Poniesiono wydatki na: utrzymanie zwierząt w schronisku, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, opłacenie składek na rzecz izb rolniczych oraz wypłacany rolnikom zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa.

Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 201 455,02 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 205 223,40 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 000,75 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 762,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 762,91 zł, w tym 130 259,72 zł stanowi wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto sfinansowano wykonanie iluminacji świetlnej w Białym Kościele oraz bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Giebułtowie.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

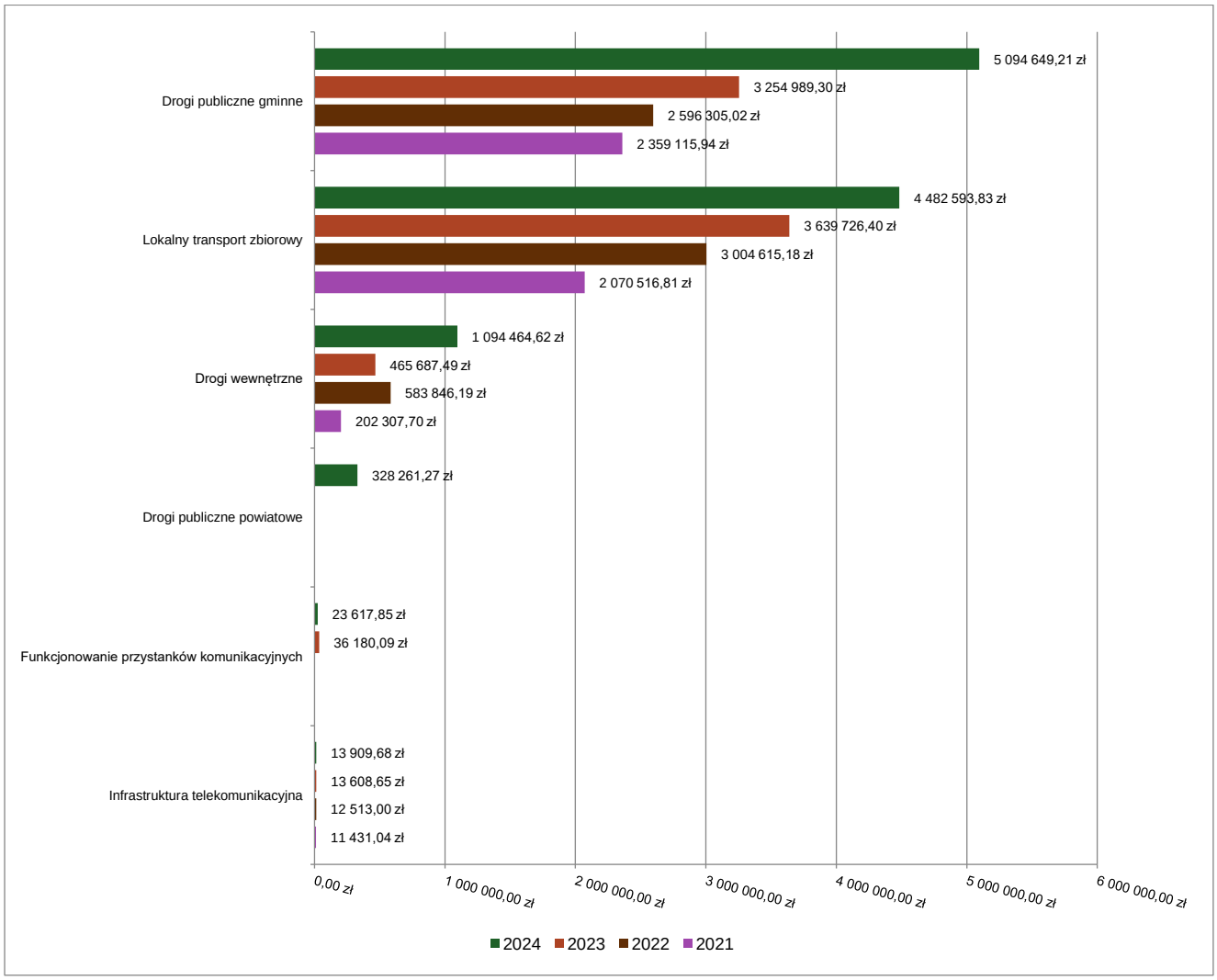
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 398 197,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 037 496,46 zł, co oznacza, że stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Ponoszono wydatki na: zimowe utrzymanie dróg, dopłaty do transportu zbiorowego dla Gminy Kraków i Gminy Zielonki, zakup materiałów i usług eksploatacyjnych do bieżących remontów, usługi remontowe nawierzchni dróg, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, opłaty ubezpieczeniowe, itp.

Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 482 593,83 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 4 531 651,61 zł. Środki przeznaczono na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 174 631,54 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 307 962,29 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 328 261,27 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 344 600,00 zł. Z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 328 261,27 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Krakowskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 094 649,21 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 5 338 842,77 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 060 594,56 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 975 780,16 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 33 308,60 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 465,89 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 094 464,62 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 143 923,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 928 285,29 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 119 966,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 212,72 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 617,85 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 23 680,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 13 909,68 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

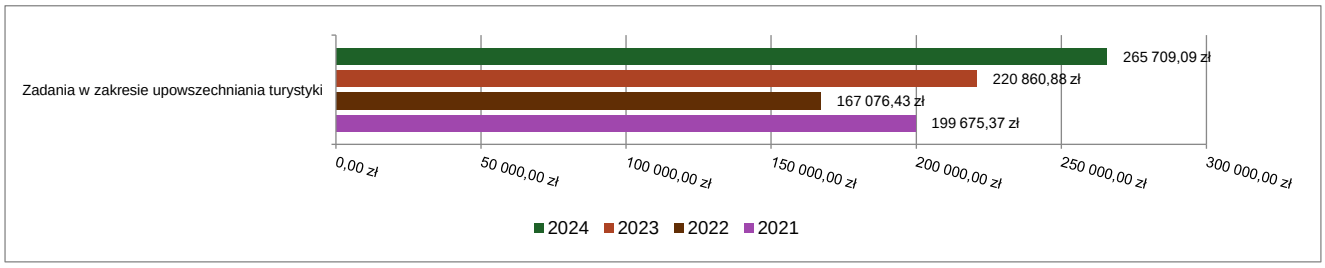
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 308,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 709,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono m.in. na: utrzymanie

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, oznakowanie szlaków turystycznych, dotacje konkursowe na realizację zadań z zakresu turystyki.

Realizacja przedstawia się następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 265 709,09 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 268 308,57 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



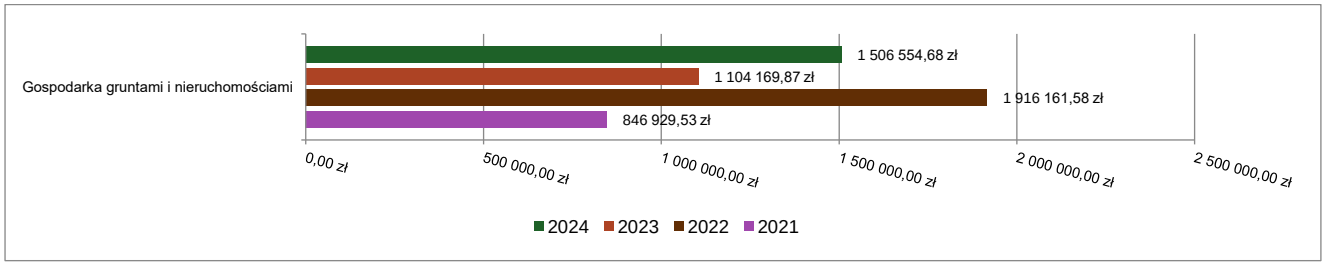
2.9.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 1 597 725,88 zł. Realizacja wynosi 1 506 554,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących to 94,29%. Przeznaczone zostały przede wszystkim na: utrzymanie obiektów komunalnych, w tym koszty mediów, podziały, rozgraniczenia i wyceny działek przeznaczonych do zakupu przez Gminę w związku z regulacją stanu prawnego oraz zakupem nieruchomości pod inwestycje gminne i bieżące potrzeby.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 506 554,68 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 1 597 725,88 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana m.in. na:
  - zakup energii w kwocie 622 063,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 411 507,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 140 593,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 574,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 926,98 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 280,16 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

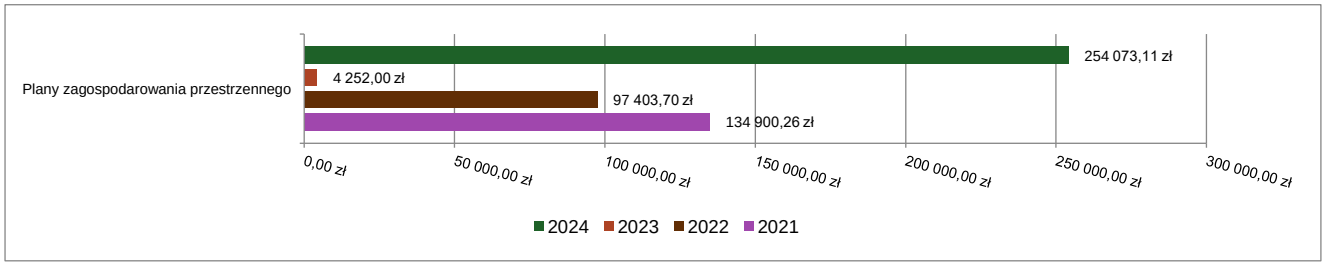


2.9.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

~~Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 858,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 073,11 zł,~~ w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Wykonano analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz opłacono opracowanie punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 254 073,11 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 264 858,75 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

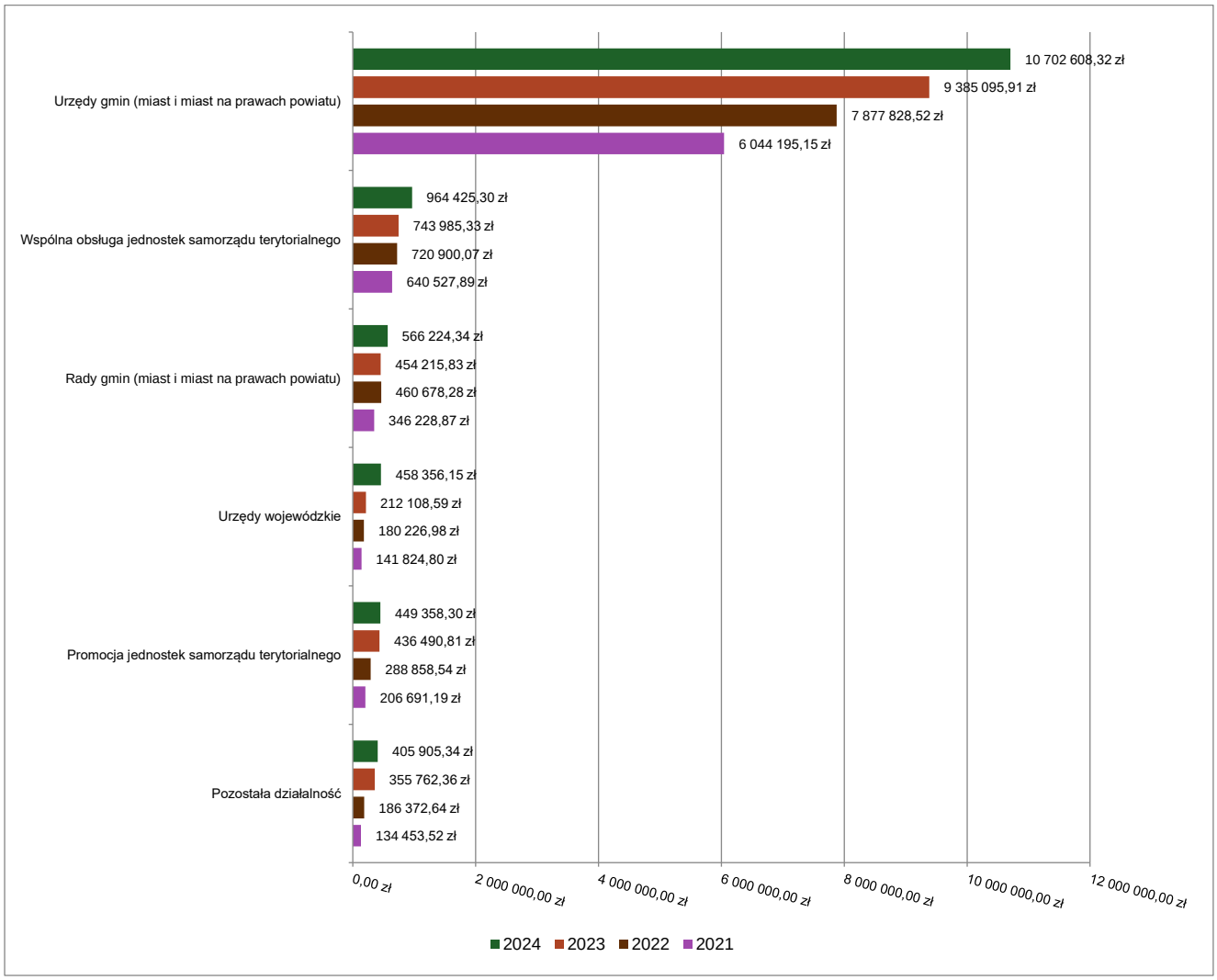
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 999 486,76 zł, realizacja opiewa na kwotę 13 546 877,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Administracja publiczna obejmuje wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy (w tym obsługa księgowa i organizacyjna 8 placówek oświatowych), promocji, organizacji jubileuszy par małżeńskich, składki członkowskie. Są to m. in.: diety radnych i sołtysów, wynagrodzenia i pochodne pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna gminy, materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe, sprzęt komputerowy, ubezpieczenia.

W ramach rozdziału 75011 realizowane są zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie personalizacji, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej i bezpieczeństwa narodowego. Przyznane środki z budżetu państwa osiągają niezadowalający poziom, nie pokrywają całości kosztów ponoszonych przez Gminę na realizację wszystkich obowiązków nakładanych przez służby Wojewody.

Środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 458 356,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 458 476,23 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 566 224,34 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 569 039,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 702 608,32 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 11 143 360,94 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 449 358,30 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 451 535,59 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 964 425,30 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 967 185,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 905,34 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 409 889,03 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



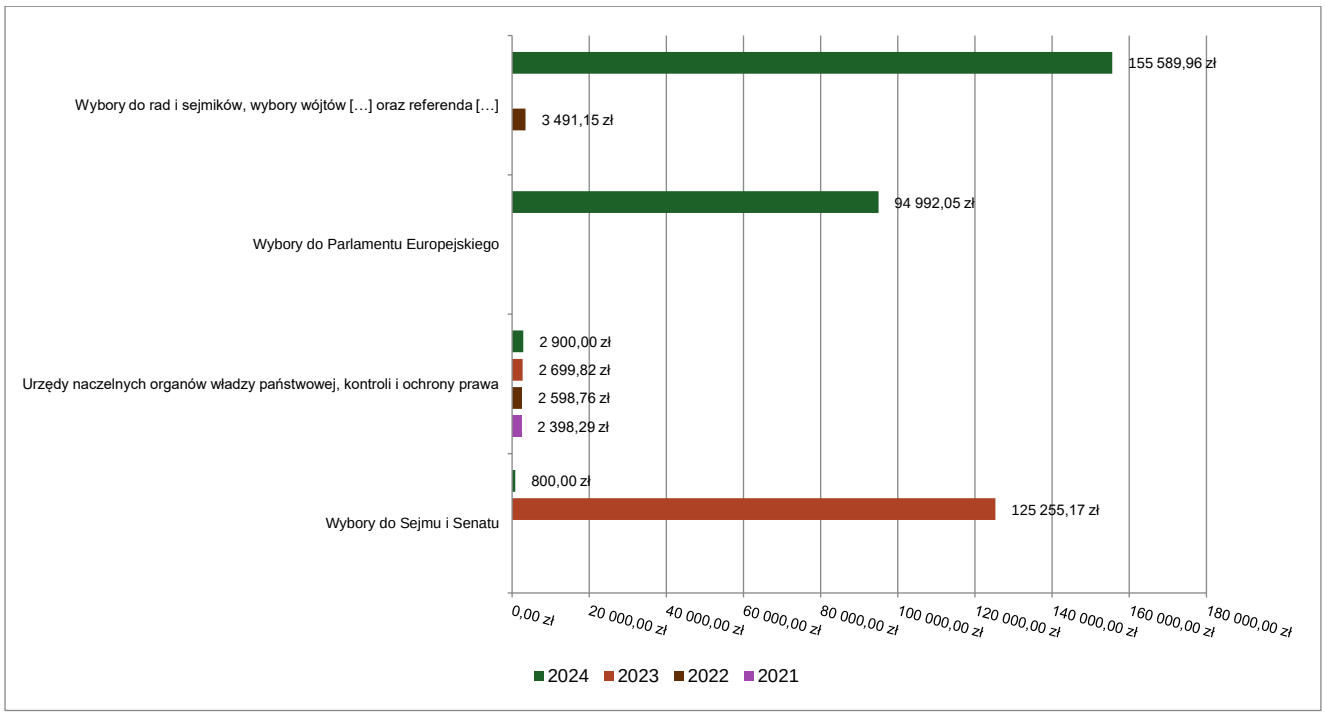
2.9.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 282,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Opłacono koszty organizacji wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 155 589,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 155 617,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 94 992,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 994,00 zł.

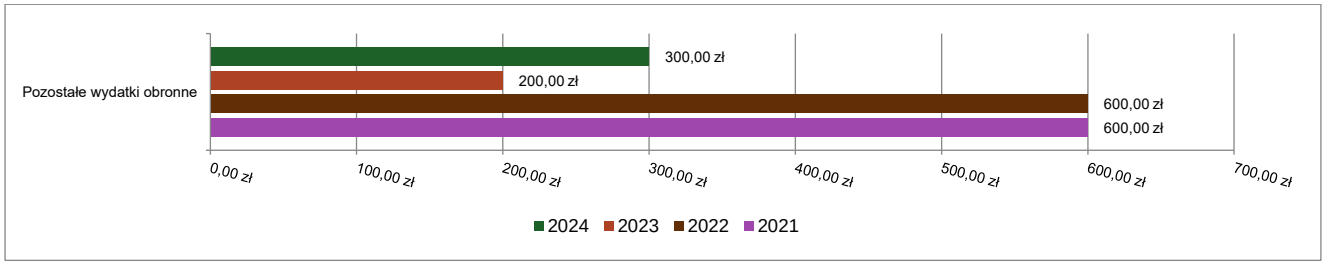
Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



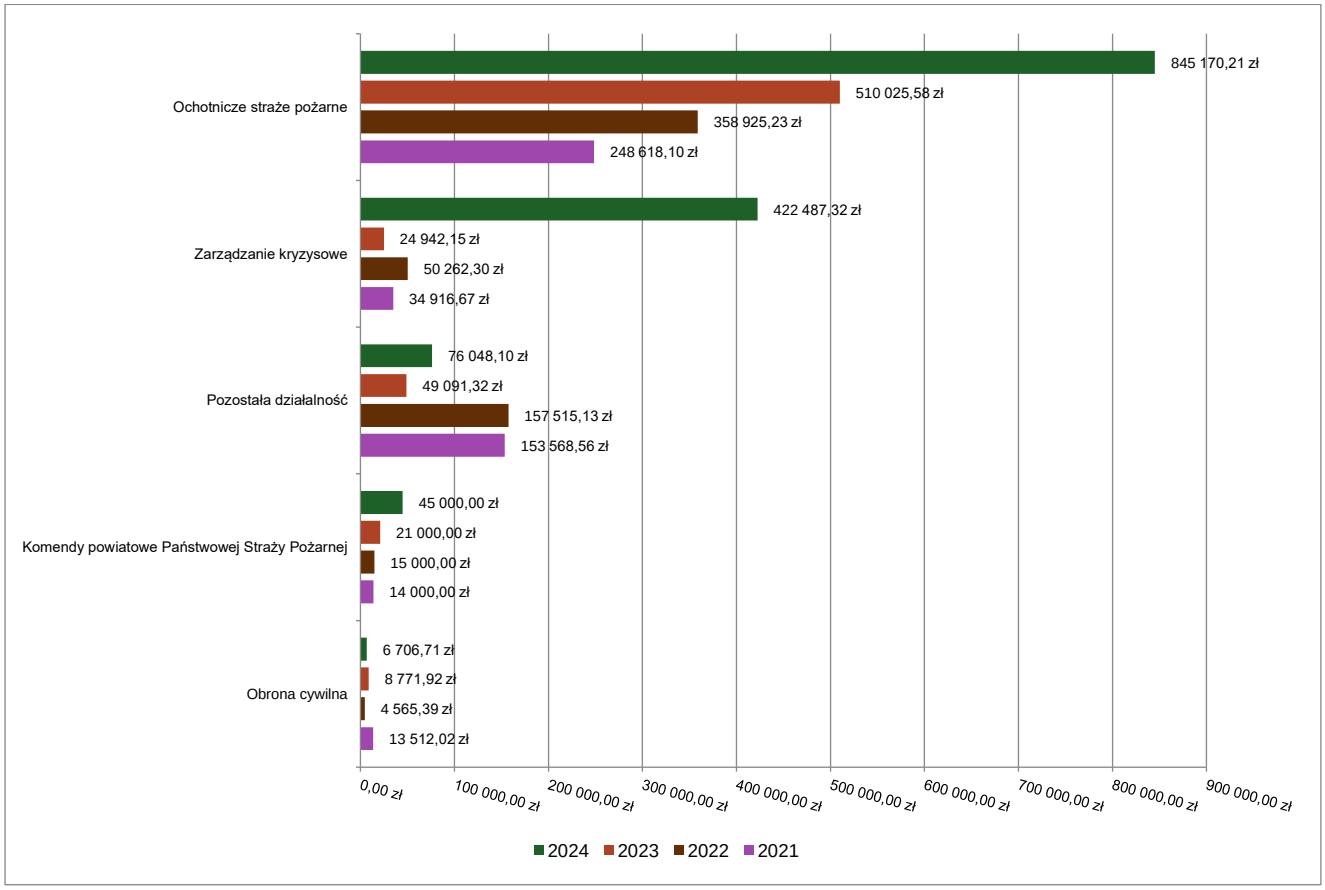
2.9.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 477 132,33 zł a zrealizowane w kwocie 1 395 412,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Wydatki ponoszono m.in. na utrzymanie bieżącej gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo, przeglądy okresowe sprzętu, kalibracje mierników, zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków, drobne naprawy, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochronnej, dotacje dla poszczególnych OSP na działalność bieżącą), przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, w roku 2024, z uwagi na ulewne deszcze, które spowodowały tzw. powódź błyskawiczną, koniecznym stało się wydatkowanie znacznej kwoty na usuwanie wyrządzonych szkód oraz odtworzenie infrastruktury.

Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 845 170,21 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 906 294,33 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 706,71 zł, co stanowi 34,39% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 422 487,32 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 424 477,03 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 048,10 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 81 860,97 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

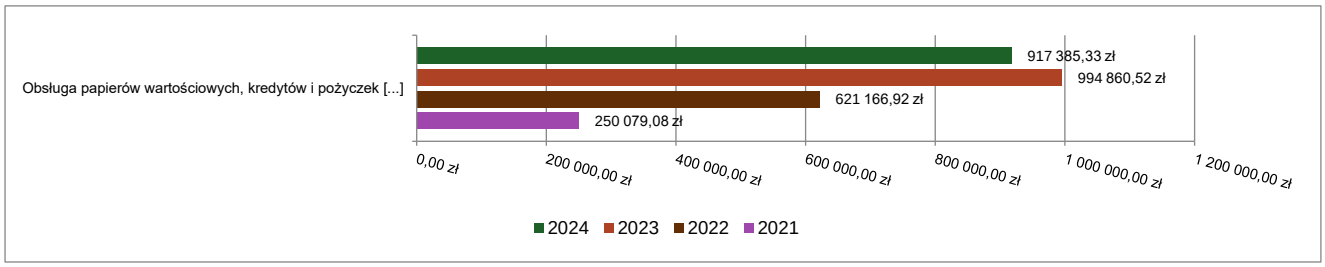


2.9.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 385,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 917 385,33 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

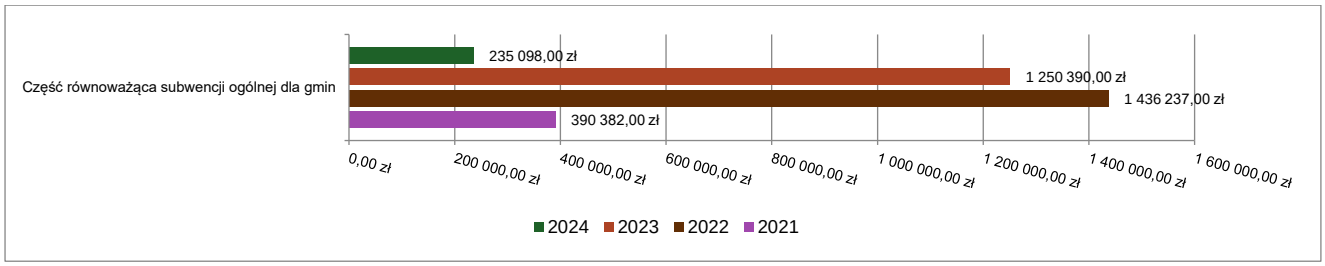


2.9.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 508,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie rozdysponowano kwoty 347 410,87 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 235 098,00 zł na opłacenie tzw. „janosikowego", co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W strukturze Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 8 placówek oświatowych, w tym: 1 zespół szkolno-przedszkolny, 3 szkoły podstawowe, 3 przedszkola samorządowe oraz 1 zespół żłobka i klubów dziecięcych. Obsługę wspólną w zakresie organizacyjnym i księgowym dla wskazanych jednostek prowadzi Urząd Gminy.

Zestawienie placówek oświatowych funkcjonujących w Gminie Wielka Wieś

stan na dzień 31.12.2024r.	Liczba uczniów w szkole	Liczba wychowanków w Oddziale przedszkolnym	Liczba zatrudnionych nauczycieli	Liczba zatrudnionych pracowników obsługi
Szkoła Podstawowa w Białym Kościele	164	57	32	11
Szkoła Podstawowa w Bęble	197	43	41	9
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	193	0	31	6
ZSP Modlnica	789	122	94	23
RAZEM SZKOŁY	**1343**	**222**	**198**	**49**
Przedszkole Czajowice	0	87	17	9
Przedszkole Wielka Wieś	0	90	16	9

Przedszkole Modlniczka	0	180	28	15
RAZEM PRZEDSZKOLA	**0**	**357**	**61**	**33**
Razem szkoły i przedszkola	**1343**	**579**	**259**	**82**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 209 778,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 609 456,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

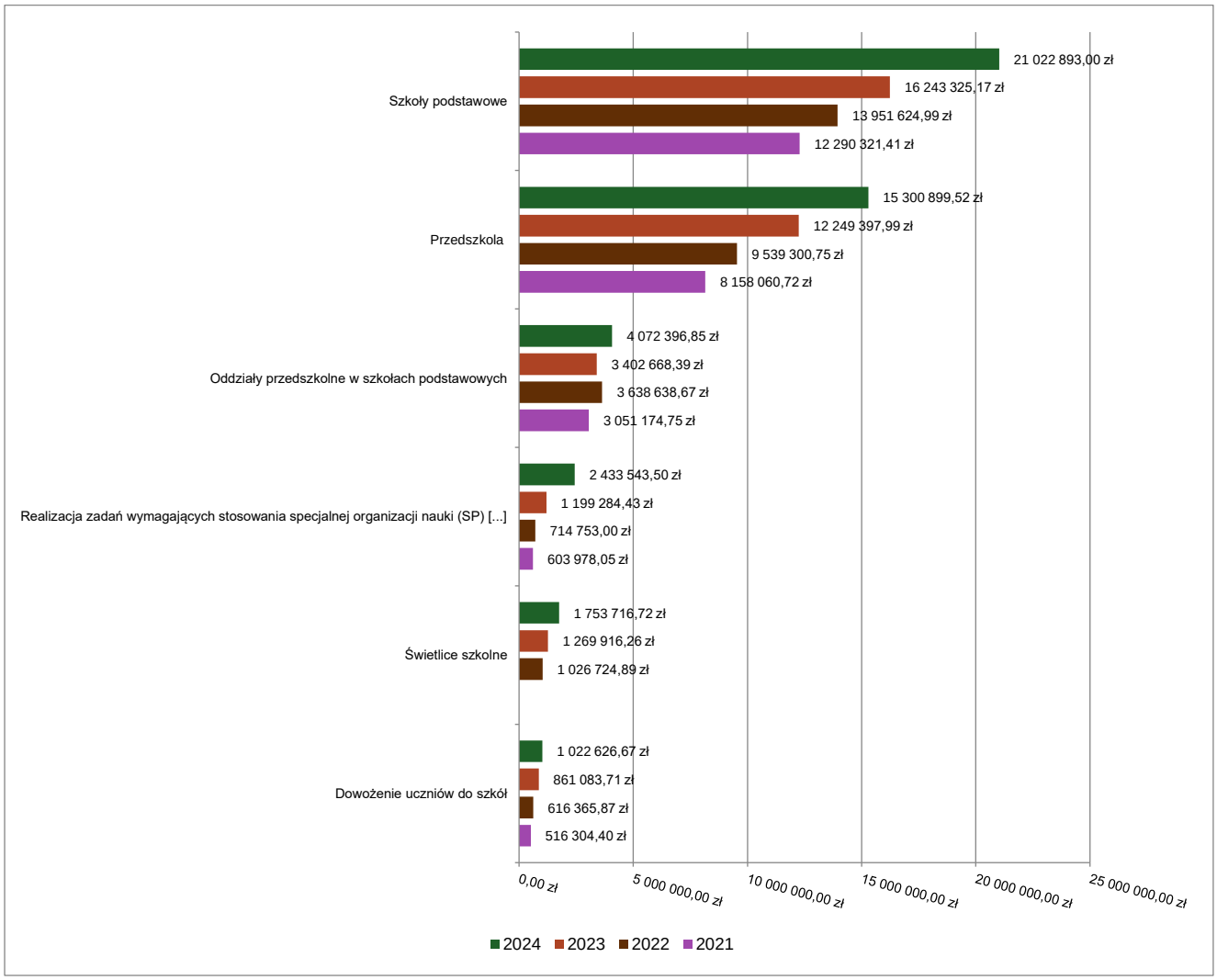
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 022 893,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 21 106 228,39 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 290 212,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 291 990,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 166 763,13 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 966 123,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 718 779,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 706 032,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 478,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 560 098,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 407 698,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 610,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249 883,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 813,33 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 776,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 638,21 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 130,57 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 663,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 633,10 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 41 098,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 919,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 900,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 029,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 485,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 934,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 178,73 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 072 396,85 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 4 125 637,82 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 411 888,56 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 743 209,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 525 504,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 482 938,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 414,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 297,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 720,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 042,46 zł;
- zakup energii w kwocie 48 908,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 086,74 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 346,53 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 300 899,52 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 15 550 249,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 135 104,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 791 179,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 089 985,26 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 442 320,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 129 025,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 069 415,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 376 006,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315 026,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 253,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 398,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 153 340,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 892,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129 274,64 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 753 716,72 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 758 126,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 238 627,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 467,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 199,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 860,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 280,19 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 022 626,67 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 1 127 937,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 784 497,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 428,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 556,49 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 100 979,00 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 109 984,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 992,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 986,04 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 141 096,14 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 143 511,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 599,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 047,71 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 217 776,57 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 235 202,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 471,96 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 83 529,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 433 543,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 436 980,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 147 397,90 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 738 066,02 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 047,93 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 526,51 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 395,31 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 268,55 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 187 626,33 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 190 079,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 297,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 901,94 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 425 839,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 739,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 121 593,68 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 700,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



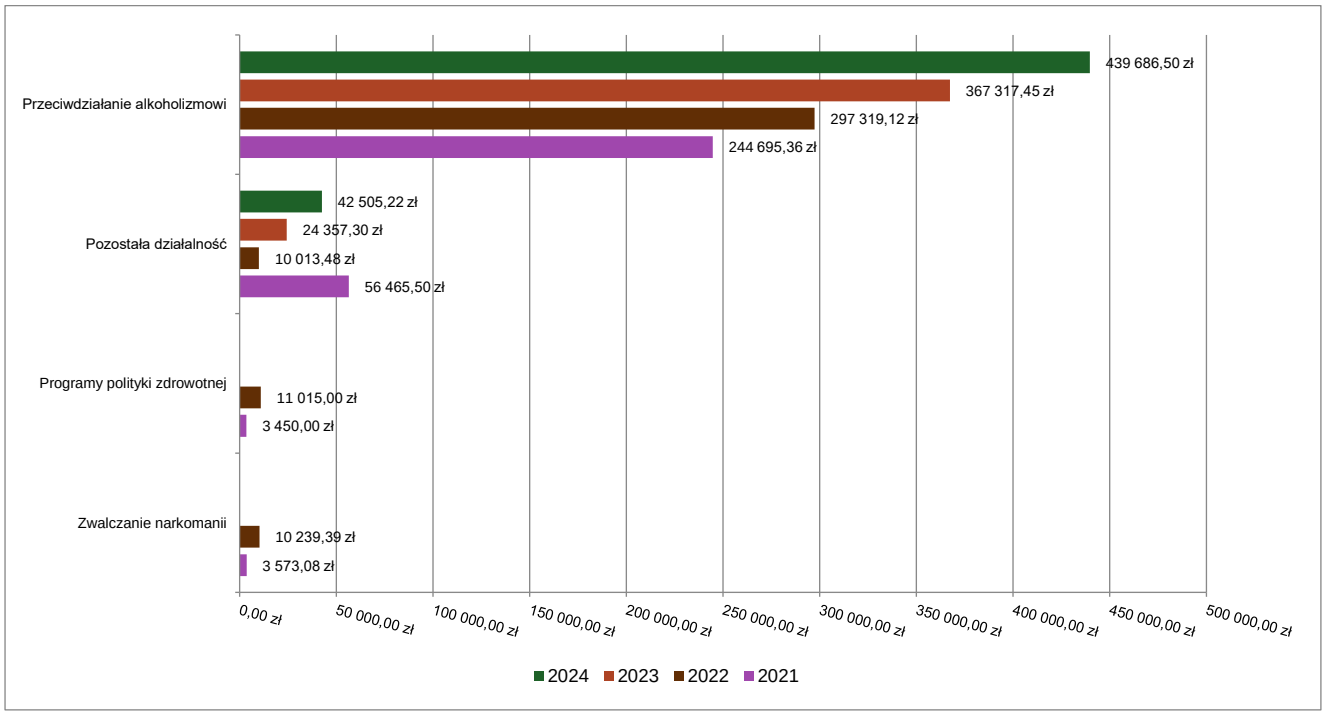
2.9.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 808,94 zł. Realizacja opiewa na kwotę 482 191,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,90%. W ramach działu ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 439 686,50 zł, co stanowi 68,58% planu rocznego wynoszącego 641 083,94 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 505,22 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 48 725,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



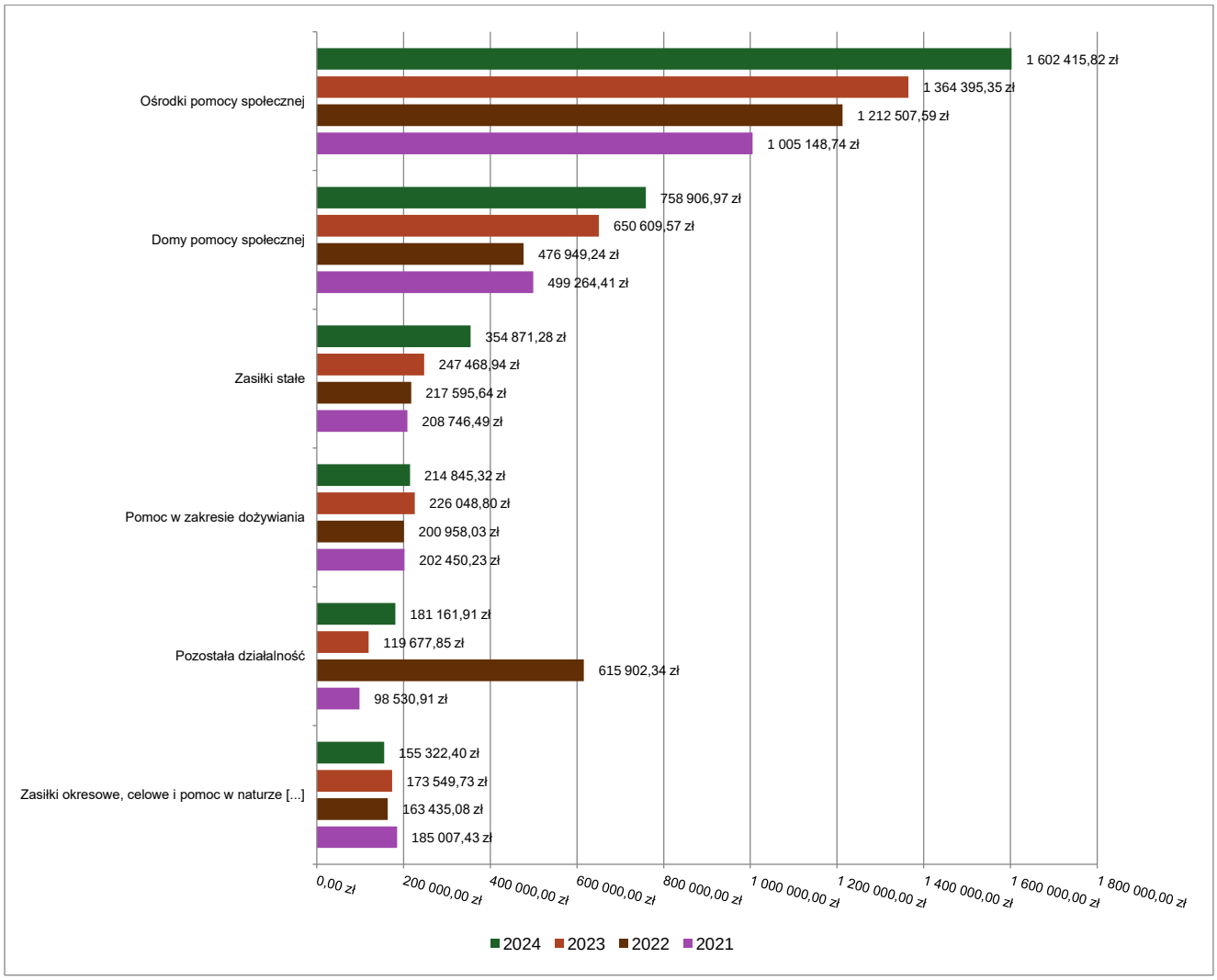
2.9.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 693 221,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 258,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. W ramach działu realizowane są zadania związane z pomocą dla najuboższych oraz potrzebujących różnorodnej pomocy. Obejmują m.in. wypłatę zasiłków okresowych, stałych, celowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, opłaty pobytu w domach pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy, realizacja usług opiekuńczych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 758 906,97 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 776 800,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 54 162,74 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 64 102,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 30 463,69 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 31 277,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 155 322,40 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 200 539,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 721,25 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 127 087,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 354 871,28 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 355 620,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 602 415,82 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 641 591,51 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 387,40 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 214 845,32 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 236 810,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 161,91 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 186 994,90 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

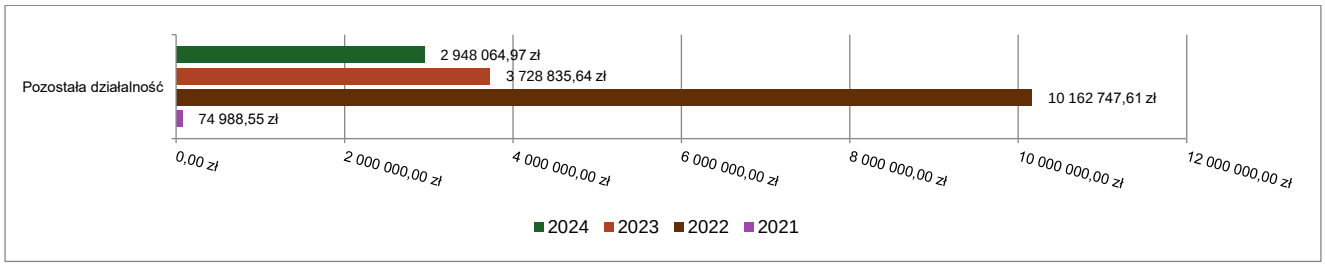
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 116 203,70 zł, zrealizowane w kwocie 2 948 064,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. W roku 2024, w ramach działu, ponoszono wydatki na kontynuowanie dodatkowych zadań powiązanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla mieszkańców posiadających inne źródła ciepła a także dotyczące realizacji pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Były to zarówno wypłaty różnorodnych zasiłków jak i opłacenie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Skala wydatków jest znacznie mniejsza niż w roku 2022 oraz 2023.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 948 064,97 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 3 116 203,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 832 624,62 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 60 943,12 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 080,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 171,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

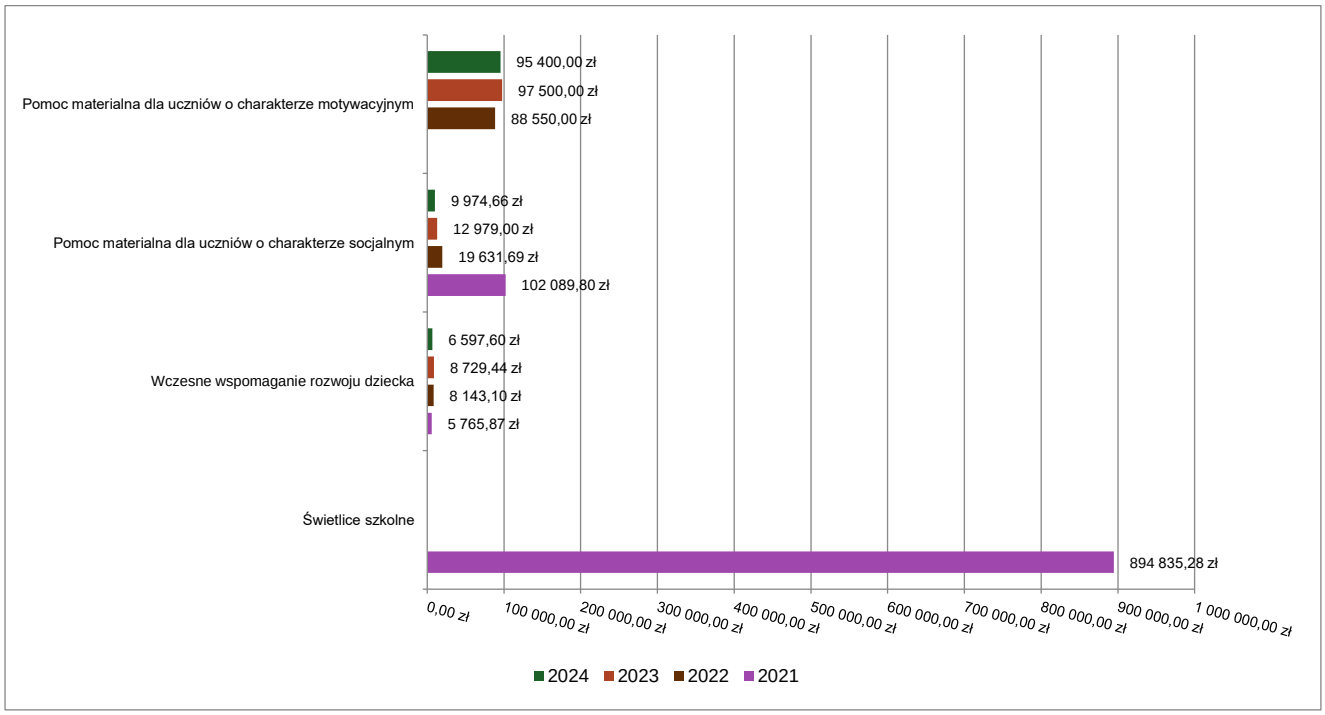


2.9.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 667,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 972,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 597,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 597,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 974,66 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 14 670,18 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 95 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 95 400,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



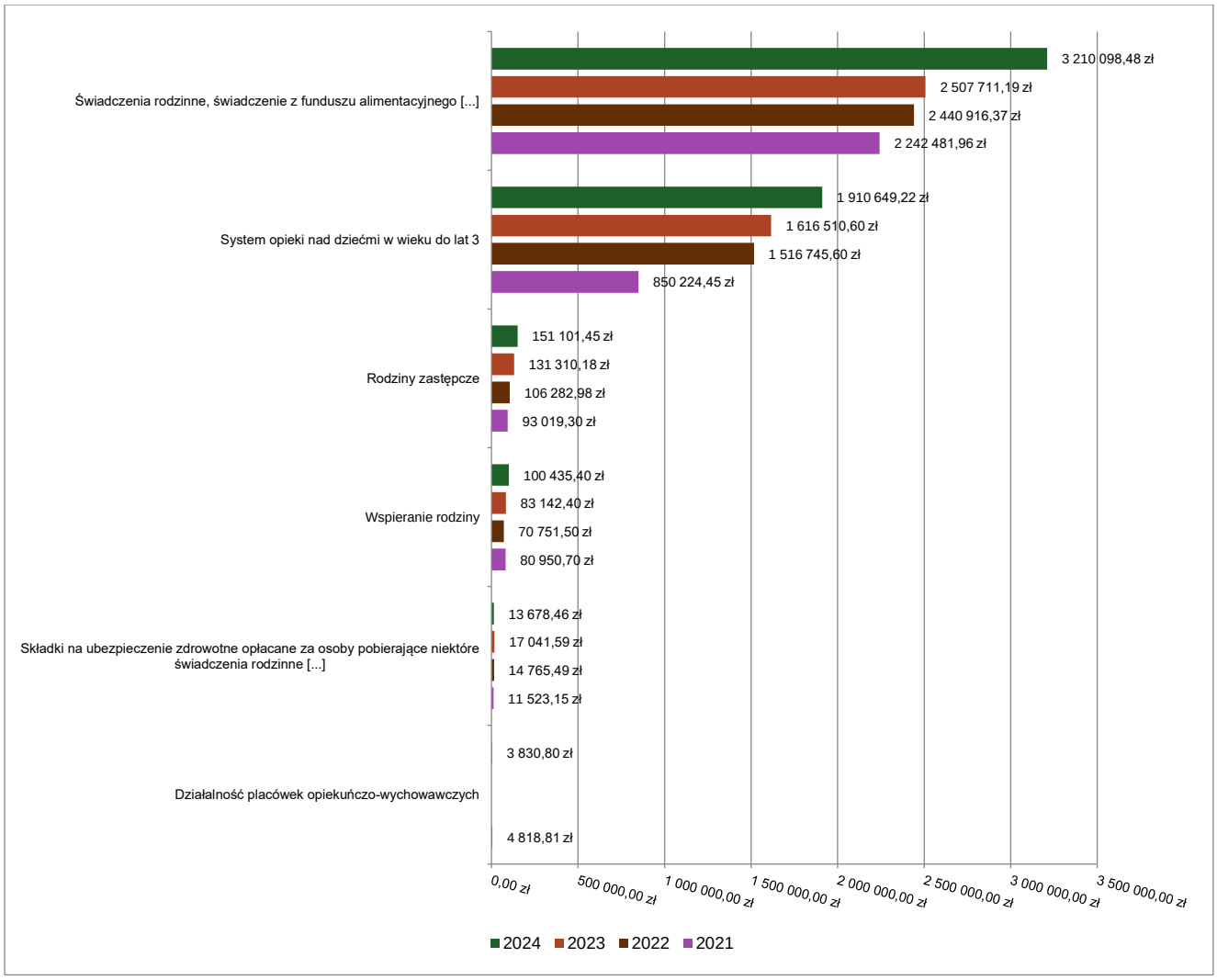
2.9.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 454 716,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 390 722,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 210 098,48 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 215 434,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 547 328,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 272 694,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 928,72 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 205,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 594,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 1 066,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 435,40 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 113 021,11 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 101,45 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 151 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 101,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 830,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 835,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 678,46 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 15 629,07 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 910 649,22 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 954 566,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171 755,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 246,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 350,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 364,97 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 59 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 916,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 414,41 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.9.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 120 505,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 714 688,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. W ramach wydatków bieżących finansowane są koszty gospodarki odpadami komunalnymi, dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia ulic, wywozu odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymanie obiektów komunalnych i zieleni, itp. zaklasyfikowane do następujących rozdziałów:

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 200 531,93 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 1 248 773,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 137 050,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 700,00 zł;
- zakup energii w kwocie 22 920,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 860,40 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 887 334,02 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 7 019 631,57 zł.

W ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi finansowano wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym. m.in.: odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych sprzed posesji oraz z placów gminnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usuwanie dzikich wysypisk, edukację ekologiczną, koszty administracyjne.

W roku 2024 roku, obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł/osobę zamieszkałą. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 964 mieszkańców Gminy Wielka Wieś.

W 2024 roku, zarówno odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowała się firma Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW" Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery''. Rozliczenie następowało wg 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do grudnia 2024 roku, łącznie odebrano (sprzed posesji) i zagospodarowano 6 471,60 Mg odpadów komunalnych.

Z związku z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz.U. z 2024 roku, poz. 399 z późń.zm.) przedstawia się następujące informacje:

Dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

Rok	Wpływy	Środki z rozliczenia roku 2022	Wydatki	Zobowiązania	Nadwyżka (+) niedobór (-) [2+3-4-5]	Dopłata ze strony Gminy
1	2	3	4	5	6	7
2024	6 606 259,17	379 631,57	6 887 334,02	403 335,47	- 304 778,75	0

1. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosła: 6 606 259,17 zł.

2. Wysokość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosła łącznie 6 887 334,02 zł. Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych a także utworzenie i utrzymanie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na koszty związane z utrzymaniem PSZOK, składają się głównie: zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOKu oraz koszty związane z dzierżawą terenu, na którym PSZOK funkcjonuje, jak również koszty związane z zatrudnieniem pracowników, obsługujących PSZOK - 5 522 121,07 zł,

b) obsługa administracyjna – 328 381,89 zł (na koszty obsługi składają się m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, koszty zakupu materiałów oraz mebli, koszty wysyłki pocztowej, opłaty, delegacje, szkolenia, licencje komputerowe, obsługa prawna),

c) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w ramach umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy, firma odbierająca odpady została zobowiązana do wykonania kilku akcji

ekologicznych, m.in. do zaprojektowania i wykonania ulotek, skierowanych do mieszkańców, mających na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów czy też przygotowania kolorowanek dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy, które zapoznawałyby dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody;

Celem promowania postaw proekologicznych za kwotę 5 000,00 zł zakupiono gadżety (nagrody) dla mieszkańców biorących aktywny udział w akcji „sprzątania świata". Gadżety dostarczyła firma Gadzety.pl Szymon Więckowski sp.k.

Ponadto, kwotą 5 000,00 zł sfinansowano akcję edukacji ekologicznej przeprowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.

d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych – w 2024 r. Gmina nie poniosła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki oraz worki – właściciel nieruchomości odpowiada za wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, natomiast worki na odpady segregowane (w ramach umowy) zapewnia wykonawca usługi (Firma „Bolesław");

e) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – w 2024 r. Gmina nie poniosła kosztów związanych z utrzymaniem pojemników, które użytkują mieszkańcy, w odpowiednim stanie sanitarnym. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Wieś, obowiązek ten należy do właściciela nieruchomości;

f) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – w 2024 roku, nie ponoszono kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów;

g) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku Gmina poniosła koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w łącznej kwocie 31 602,52 zł.

W ramach akcji "sprzątania gminy" zaangażowani mieszkańcy zebrali około 30 m3 śmieci. Odpady zostały odebrane do zagospodarowania przez firmę Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. z Zelkowa. Koszt działania wyniósł 4 536,00 zł. Przedmiotowa firma odbierała także do utylizacji inne odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane sukcesywnie w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy. Łączny koszt odbioru tych odpadów wniósł 6 288,00 zł.

Prace porządkowe związane z likwidacją dzikich wysypisk i porządkowaniem terenów gminnych prowadziły także firmy: Gacek s.c. S.Majewski, A.Majewska za kwotę 5 908,18 zł, Zakład Remontowo-Budowlany Budownictwa Ogólnego i Drogowego Lesław Wójcik za kwotę 3 690,00 zł oraz Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o. za kwotę 11 180,34 zł.

Ponadto, 17,87 zł wydano w firmie RODA s.c. na zakup rękawic gumowanych i worków na śmieci dla uczestników akcji sprzątania świata.

h) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zakupiła 28 ulicznych koszy betonowych o pojemności 50 l z czaszami oraz 4 zapasowe czasze. Kosze dostarczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM sp. z o.o., a koszt ich zakupu wyniósł 32

~~424,03 zł. Zakupiono również 4 kosze typu parkowego za kwotę 7 958,10 zł, które dostarczyła firma Jurnat Dominik Matan~~ Tomasz Jucha sp.j. Worki w istniejących koszach na odpady są na bieżąco uzupełniane w ramach umowy na ich obsługę i odbiór odpadów.

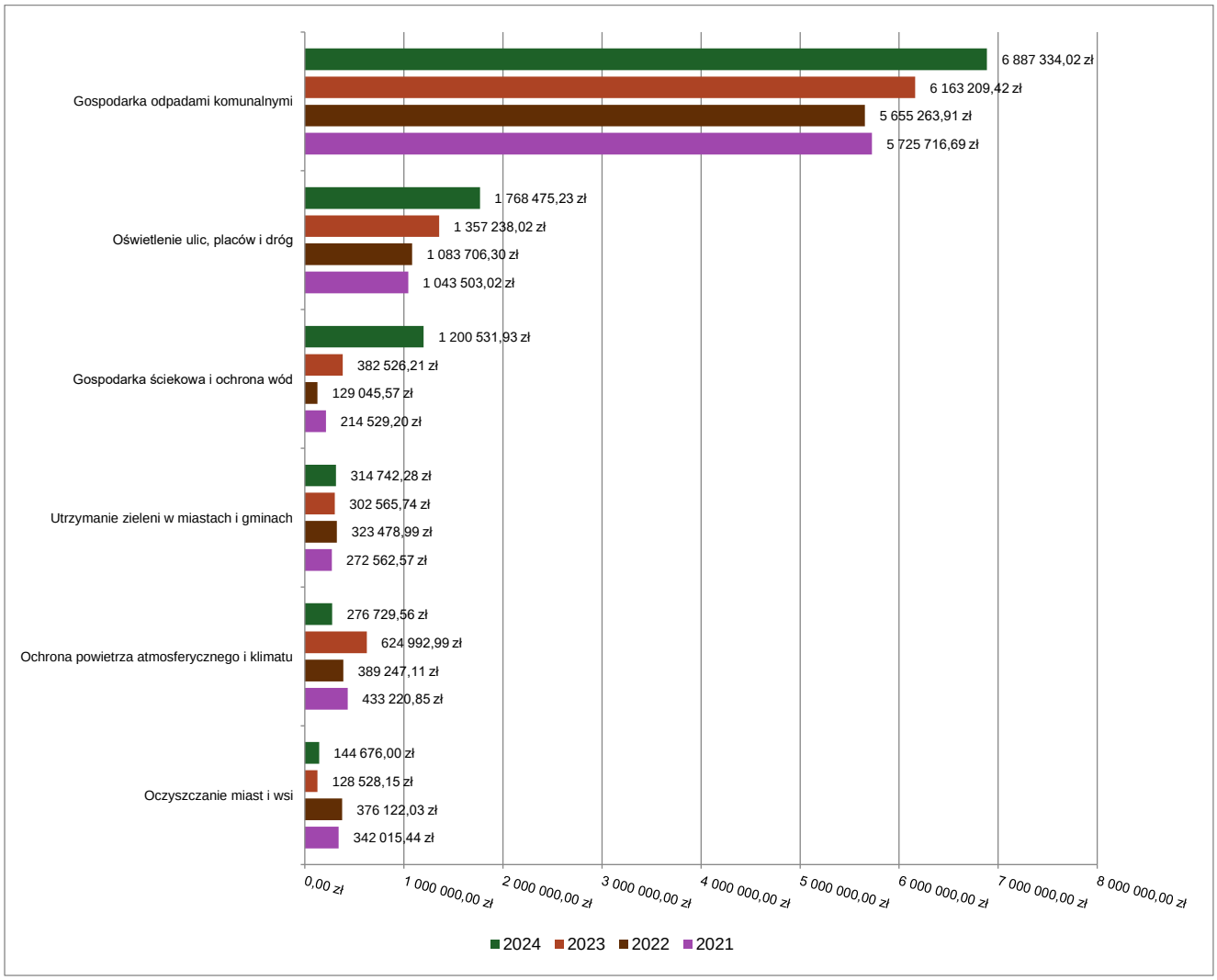
W 2024 r. realizowany był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz z innych koszy przydrożnych. Odbiór odpadów wykonywała wyłoniona w przetargu firma PreZero Małopolska sp. z o.o. W ciągu roku wydano na ten cel 278 430,21 zł, które sfinansowano w całości z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W budżecie gminy na rok 2024, w celu sfinansowania wszystkich wydatków, założono wykorzystanie środków pozostających z rozliczenia wykorzystania opłat za odbiór odpadów z roku 2022 w kwocie 379 631,57 zł.

Kwota zobowiązań dotyczących gospodarowania odpadami na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 403 335,47 zł (faktura za wywóz odpadów w miesiącu grudniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących realizację zadań). Wskazane pozycje zostały uregulowane w m-cu styczniu 2025 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 144 676,00 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 151 708,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 314 742,28 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 338 881,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 276 729,56 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 375 366,75 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 768 475,23 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 839 004,49 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 199,24 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 142 138,58 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

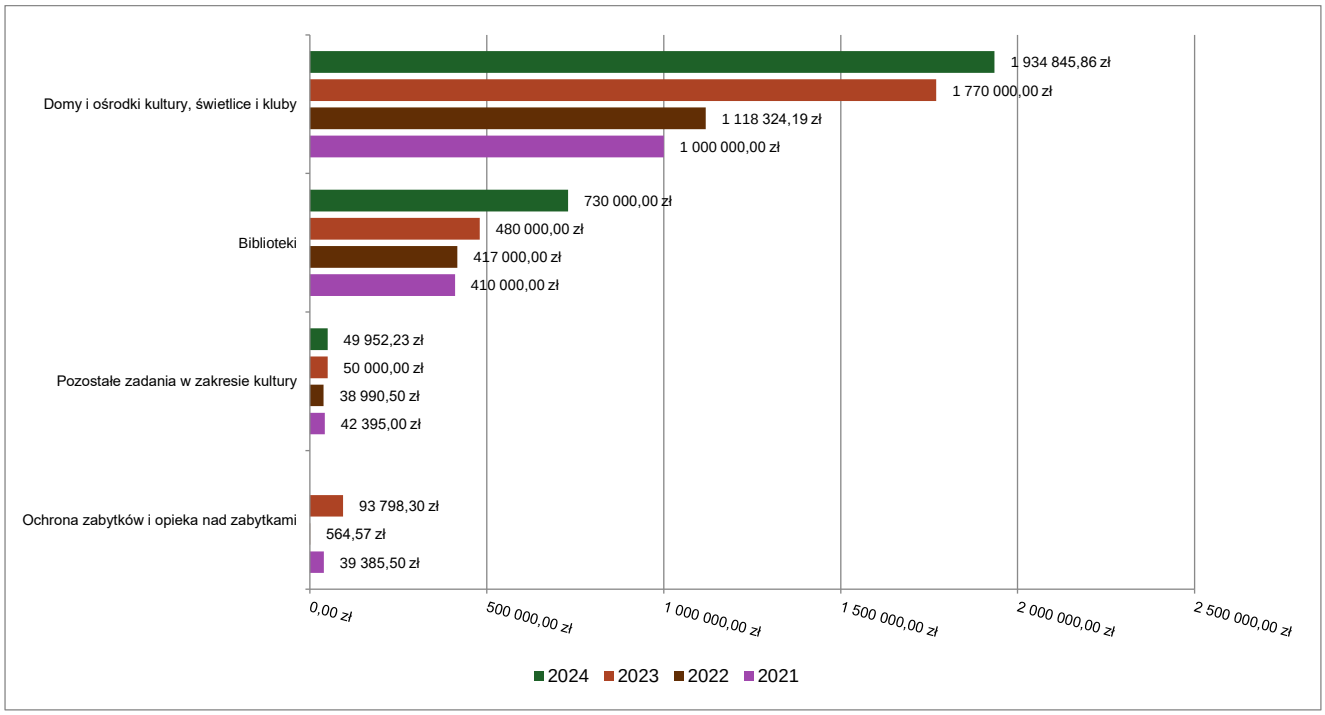


2.9.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 716 096,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 714 798,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 49 952,23 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 952,23 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 934 845,86 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 936 096,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 845,86 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 730 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 730 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

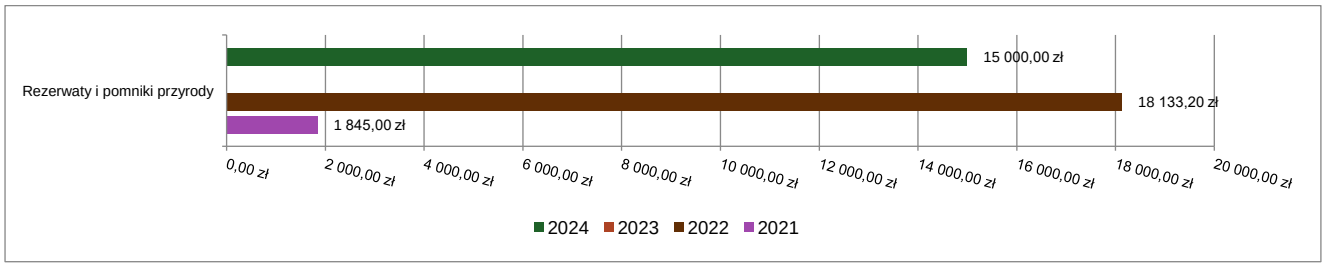


2.9.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

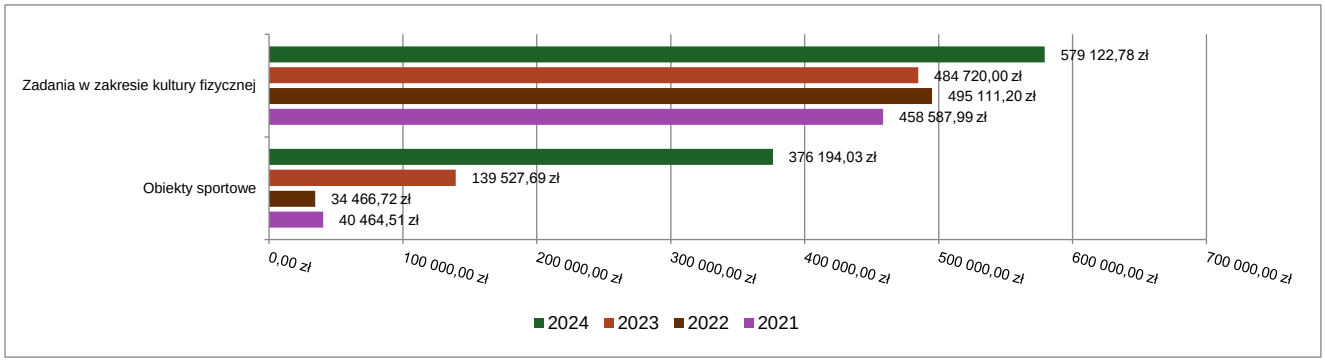


2.9.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 999 634,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 316,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Wypłacono m.in. dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz na pokrycie kosztów sportu w szkole. W ramach tej kwoty zostały również poniesione wydatki na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 376 194,03 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 420 002,39 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 579 122,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 579 632,00 zł

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Wieś w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 013 272,00 zł, tj. w 93,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 557 534,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 976 808,75	13 089 753,78	11 490 101,58	87,78%	30,23%
801	Oświata i wychowanie	9 016 483,00	8 400 972,10	8 097 479,43	96,39%	21,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 399 754,82	7 892 570,17	7 591 152,66	96,18%	19,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 771 375,01	4 489 359,57	4 421 533,21	98,49%	11,63%
926	Kultura fizyczna	2 253 212,58	3 407 162,49	3 385 494,57	99,36%	8,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 391,00	1 048 609,76	1 048 572,72	100,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00	1 069 240,08	856 353,95	80,09%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 180,70	471 248,00	433 965,38	92,09%	1,14%
750	Administracja publiczna	35 000,00	408 618,50	408 618,50	100,00%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	0,74%
	Razem wydatki majątkowe	**52 257 205,86**	**40 557 534,45**	**38 013 272,00**	**93,73%**	**100,00%**

Specyfikacja realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku

WYDATKI							
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		Realizacja [%]
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	5	3	4	6	8	9
010	01095	6050	DI/641	Ul. Kresowa, Biały Kościół - dofinansowanie	114 555,00	114 555,00	100,00%
010	01095	6050	DI/642	Ul. Czerwone Maki, Giebułtów - dofinansowanie	17 483,00	17 483,00	100,00%
010	01095	6050	DI/643	Ul. Topolowa, Tomaszowice - dofinansowanie	147 962,00	147 962,00	100,00%
400	40002	6050	INW/182	Budowa sieci wodociągowej Modlnica - Modlniczka, etap III-IV	741 000,00	726 638,56	98,06%

400	40002	6050	INW/328	Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią Bębło "Krystynka"	138 892,00	36 162,00	26,04%
400	40002	6050	INW/329	Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów	178 348,08	82 809,19	46,43%
400	40002	6050	ORG/81	Budowa sieci wodociągowej Modlnica - Modlniczka etap III-IV - inspektor nadzoru	11 000,00	10 744,20	97,67%
600	60014	6050	DI/373	Ul. Długa, Będkowice - przebudowa drogi	31 857,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	DI/469	Ul. Szydło w Modlnicy - budowa zatok autobusowych - projekt	101 170,00	33 880,00	33,49%
600	60014	6050	DI/511	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja)	130 227,73	130 227,73	100,00%
600	60014	6300	DI/513	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Kasztanowa w Modlniczce	19 500,00	19 500,00	100,00%
600	60014	6300	DI/514	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej, ul. Wierzchowska w Białym Kościele	58 794,00	0,00	0,00%
600	60014	6300	DI/633	Ul. Krakowska, ul. Lasek w m. Bębło - budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2130K w ramach IS	79 250,00	79 250,00	100,00%
600	60016	6050	DI/293	Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych	325 109,45	325 109,45	100,00%
600	60016	6050	DI/324	Ul. Słowiańska, Modlniczka - przebudowa drogi wraz z budową chodnika do ul. Okólnej etap III - projekt	25 461,00	25 461,00	100,00%
600	60016	6050	DI/329	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie FRDS	607 534,00	607 534,00	100,00%
600	60016	6050	DI/331	Ul. Orlich Gniazd, Giebułtów - przebudowa drogi, projekt ciągu pieszego	98 277,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	DI/410	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej ul. Idziego w Giebułtowie, w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną.	11 685,00	11 685,00	100,00%
600	60016	6370	DI/429	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - dofinansowanie	1 864 357,83	1 864 357,83	100,00%
600	60016	6050	DI/430	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - wkład własny	335 595,12	335 595,12	100,00%
600	60016	6370	DI/431	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - dofinansowanie	1 733 750,01	1 733 750,01	100,00%
600	60016	6050	DI/576	Ul. Podskalany w Tomaszowicach - projekt ciągu pieszego	39 114,00	39 114,00	100,00%
600	60016	6050	DI/579	Projekt drogi do planowanej budowy Szkoły Podstawowej w Modlniczce	41 574,00	41 574,00	100,00%
600	60016	6050	DI/580	Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN w Białym Kościele	29 520,00	29 520,00	100,00%
600	60016	6050	DI/581	Ul. Dworska w Czajowicach - zarurowanie rowu	57 960,00	57 960,00	100,00%
600	60016	6050	DI/582	Ul. Krakowska w Modlniczce - budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do ul. św. Faustyny)	14 726,36	5 971,49	2485,15%
600	60016	6050	DI/585	Ul. Pod Sokolicą w Będkowicach - remont drogi wraz z odwodnieniem	31 769,26	31 769,25	100,00%
600	60016	6050	DI/586	Ul. Słowiańska, Modlniczka - remont odcinka od ul. Wspólnej	323 527,07	323 527,07	100,00%
600	60016	6050	DI/602	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - wkład własny	691 298,85	691 298,57	100,00%
600	60016	6050	DI/603	Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - dofinansowanie RFRD	197 847,00	197 847,00	100,00%
600	60016	6050	DI/604	Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - wkład własny	251 500,77	251 500,77	100,00%
600	60016	6050	DI/618	Ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna, Bębło - odwodnienie	86 868,07	86 868,07	100,00%
600	60016	6050	DI/634	Ul. Ojcowska, Prądnik Korzkiewski - koncepcja przebudowy, dokumenty do zgłoszenia robót	23 985,00	23 985,00	100,00%
600	60016	6050	DI/635	Ul. Wspólna, Tomaszowice - koncepcja odwodnienia odcinka drogi	11 931,00	11 931,00	100,00%
600	60016	6050	DI/636	Ul. Krakowska, Tomaszowice - projekt i budowa przejścia dla pieszych	10 947,00	10 947,00	100,00%
600	60016	6050	DI/651	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Leśnej w Bęble	157 440,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	DI/661	Ul. Na Skałkę - remont i modernizacja drogi	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60016	6050	DI/664	Ul. św. Wojciecha, ul. Lachnera w Modlnicy - projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z ustanowieniem przystanków autobusowych.	12 177,00	12 177,00	100,00%
600	60016	6050	DI/677	Stała organizacja ruchu w rejonie ul. Słonecznej, Spacerowej, Dworskiej i Rynek w m. Wierzchowie	27 724,20	27 724,20	100,00%
600	60016	6050	DI/685	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Spacerowej i ul. Rynek w m. Wierzchowie	24 477,00	24 477,00	100,00%
600	60016	6050	DI/686	Ul. Przy Forcie, Modlnica - zmiana organizacji ruchu	15 780,90	15 780,90	100,00%

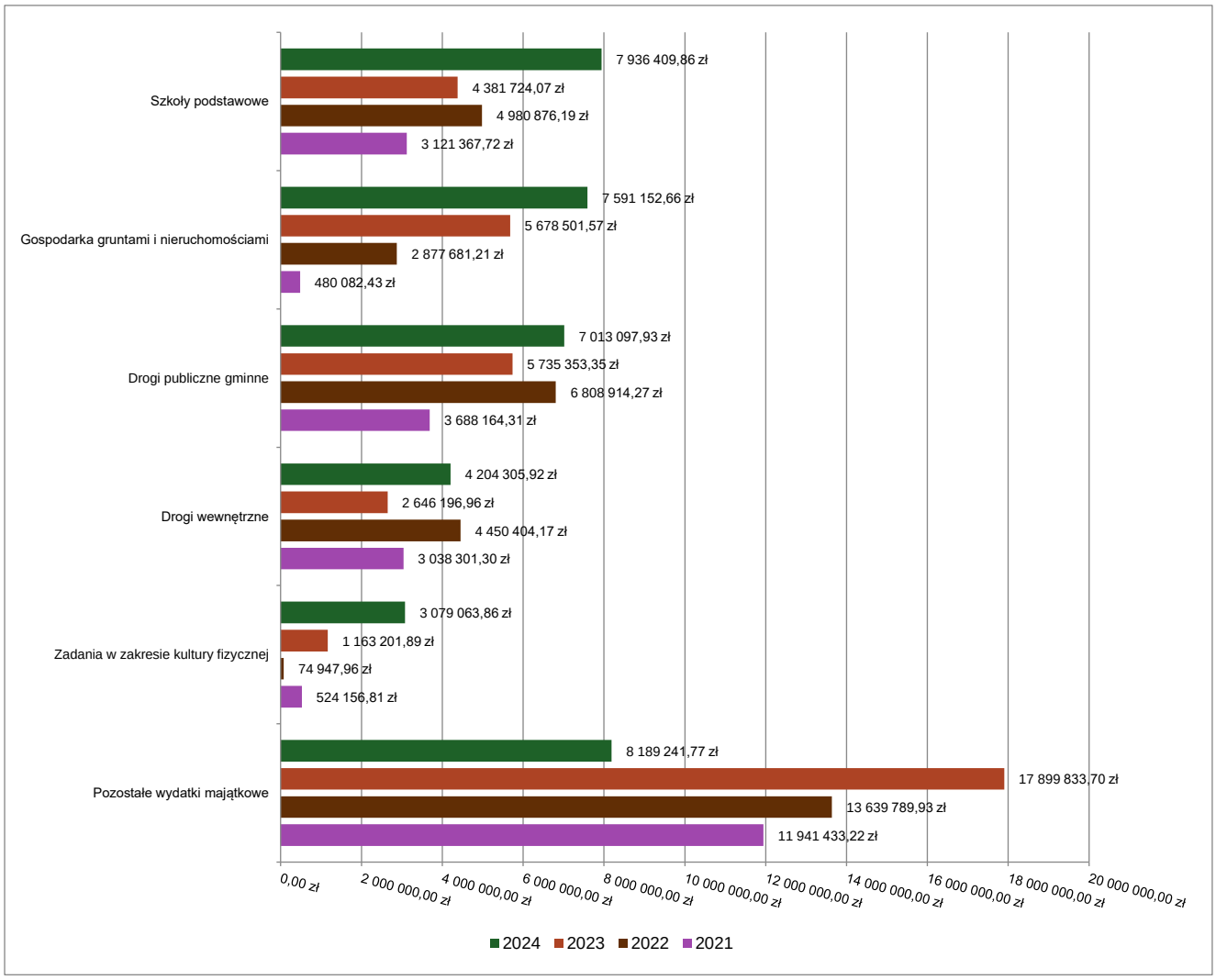
600	60016	6050	DI/688	Ul. Ujazdowska, Tomaszowice - zarurowanie rowu	25 633,20	25 633,20	100,00%
600	60017	6050	DI/104	Projekt przebudowy mostu na ul. Łąkowej w Modlniczce	162 186,56	162 186,56	100,00%
600	60017	6050	DI/343	Ul. Kasztanowa w Czajowicach - projekt i przebudowa drogi	41 574,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/346	Drogi dojazdowe do kładki na dk 94 - projekt i wykonanie	281 670,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/348	Ul. Skalska, Prądnik Korzkiewski – modernizacja drogi	107 612,70	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/360	Ul. Cegielniana, Modlnica - przebudowa drogi	170 970,00	170 970,00	100,00%
600	60017	6050	DI/382	Ul. Dworska w Modlniczce, ul. Leśna w Modlnicy - projekt i budowa drogi	126 075,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/400	Ul. Wierzbowa, ul. Bukowa oraz ul. Studzienki w Modlnicy - projekt i przebudowa drogi	221 480,35	74 784,00	33,77%
600	60017	6050	DI/408	Ul. Trojadyn w Giebułtowie - przebudowa, remont	92 984,31	92 984,31	100,00%
600	60017	6050	DI/480	Ul. Spokojna w Tomaszowicach - remont drogi	172 400,74	159 555,60	92,55%
600	60017	6050	DI/481	Ul. bez nazwy w Wielkiej Wsi, boczna od ul. Stromej - położenie nakładki bitumicznej	185 668,32	185 668,32	100,00%
600	60017	6050	DI/489	Ul. Morska w Białym Kościele - przebudowa drogi	283 689,00	283 683,14	100,00%
600	60017	6050	DI/493	Ul. Brzozowa w Tomaszowicach - przebudowa drogi	100 379,56	100 379,56	100,00%
600	60017	6050	DI/555	Ul. Sportowa w Bęble - remont nakładki bitumicznej drogi	362 223,27	311 777,78	86,07%
600	60017	6050	DI/566	Ul. Widokowa Będkowice - dokumentacja legalizacyjna do PINB	39 483,00	39 483,00	100,00%
600	60017	6050	DI/588	Ul. Spacerowa od ul. Granicznej do ul. Fiołkowej w Giebułtowie – budowa drogi	409 650,43	409 650,43	100,00%
600	60017	6050	DI/589	Ul. Czerwone Maki w Giebułtowie - remont drogi	53 129,95	53 129,95	100,00%
600	60017	6050	DI/590	Ul. Spokojna w Wielkiej Wsi - remont drogi	303 245,34	263 565,56	86,91%
600	60017	6050	DI/591	Ul. Wieszczy Dół w Wielkiej Wsi - remont drogi	177 220,31	177 220,31	100,00%
600	60017	6050	DI/592	Ul. Topolowa w Tomaszowicach - modernizacja drogi	249 498,98	249 436,71	99,98%
600	60017	6050	DI/593	ul. Sportowa, Modlnica - remont odcinka szutrowego	93 726,00	76 579,80	81,71%
600	60017	6050	DI/594	Ul. Widokowa w Wierzchowiu - remont drogi wraz z odwodnieniem	171 657,08	171 657,08	100,00%
600	60017	6050	DI/595	Ul. ks. Twardowskiego w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi	36 155,85	36 155,85	100,00%
600	60017	6050	DI/596	Ul. Pod Las w Białym Kościele - remont drogi	135 325,83	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/597	Ul. Kresowa w Białym Kościele - remont drogi	170 761,29	170 471,67	99,83%
600	60017	6050	DI/598	Ul. Cicha w Będkowicach - remont drogi	135 100,04	135 100,04	100,00%
600	60017	6050	DI/599	Ul. Wichrowa w Będkowicach - remont drogi	79 464,15	79 464,15	100,00%
600	60017	6050	DI/600	Ul. Różana w Tomaszowicach - remont drogi	116 600,42	116 600,42	100,00%
600	60017	6050	DI/606	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (ul. Cegielniana) - wkład własny	289 183,98	289 183,98	100,00%
600	60017	6050	DI/614	Ul. Słoneczna, Tomaszowice - projekt drogi	34 194,00	34 194,00	100,00%
600	60017	6050	DI/619	Ul. Lisowska, Będkowice - remont drogi	49 000,00	49 000,00	100,00%
600	60017	6050	DI/620	Ul. Ogrodowa, Będkowice - odwodnienie	20 295,00	20 295,00	100,00%
600	60017	6050	DI/649	Ul. Basztowa w Wielkiej Wsi - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem	135 054,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	DI/667	Ul. Topolowa w Tomaszowicach - odwodnienie	133 885,50	133 885,50	100,00%
600	60017	6050	DI/736	Drogi technologiczne do utrzymania kładki nad DK94	240 000,00	157 243,20	65,52%
600	60020	6050	DI/622	Ul. Ujazdowska, Tomaszowice - rozbudowa przystanku autobusowego	9 840,00	9 840,00	100,00%
700	70005	6050	GK/102	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Czajowicach - FS	34 697,17	34 697,14	100,00%
700	70005	6060	GK/122	Zakup działki w Białym Kościele na cele publiczne	881 000,00	880 615,00	99,96%
700	70005	6150	GK/123	Zakup działki w Wielkiej Wsi - PSZOK	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70005	6060	GK/125	Wykup gruntu pod drogę - Bębło - FS	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	6050	GK/140	Montaż klimatyzatorów w budynku komunalnym w Modlniczce - ul. Św. Faustyny 5	10 500,00	10 500,00	100,00%
700	70005	6060	GK/141	Zakup działki w Będkowicach	650 000,00	650 000,00	100,00%
700	70005	6060	GK/143	Zakup działki w Wielkiej Wsi	686 403,00	686 403,00	100,00%
700	70005	6050	GK/149	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi - ul. Krakowska 53	44 280,00	44 280,00	100,00%
700	70005	6050	GK/150	Montaż klimatyzatorów w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi - ul. Krakowska 51	10 000,00	10 000,00	100,00%
700	70005	6060	GK/7	Zakup gruntów	2 319 000,00	2 050 170,30	88,41%
700	70005	6050	INW/332	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach - FS	49 896,95	49 896,95	100,00%

700	70005	6050	INW/347	Modernizacja budynku komunalnego i remizy OSP Czajowice	120 000,00	87 797,22	73,16%
700	70005	6050	INW/399	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach	76 793,05	76 793,05	100,00%
750	75022	6060	ORG/80	System nagłośnienia na sali obrad - przełącznik matrycowy AMX	14 760,00	14 760,00	100,00%
750	75023	6057	PiR/265	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe - dofinansowanie	227 354,60	227 354,60	100,00%
750	75023	6059	PiR/265	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe - dofinansowanie	31 002,90	31 002,90	100,00%
750	75023	6059	PiR/267	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe - wkład własny	45 592,50	45 592,50	100,00%
750	75023	6059	PiR/269	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe - niekwalifikowane	69 908,50	69 908,50	100,00%
750	75095	6050	PiR/253	Dostępna Wielka Wieś - majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75404	6170	OC/71	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	100 000,00	77 428,50	77,43%
754	75412	6050	INW/355	Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Giebułtów - wkład własny	84 728,00	84 728,00	100,00%
754	75412	6050	INW/356	Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Giebułtów - dofinansowanie Małopolskie OSP 2024	48 000,00	48 000,00	100,00%
754	75412	6230	OC/138	Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00%
754	75412	6230	OC/144	OSP Będkowice - modernizacja samochodu Unimog	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	6230	OC/145	Modernizacja i doposażenie samochodu OSP Modlnica	38 000,00	38 000,00	100,00%
754	75412	6060	OC/146	Zakup quada dla OSP Giebułtów - FS	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	6060	OC/161	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP - zapobieganie skutkom powodzi - dofinansowanie UMWM	15 750,00	15 750,00	100,00%
754	75412	6060	OC/163	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP - zapobieganie skutkom powodzi - środki UG	11 250,00	6 050,00	53,78%
754	75414	6050	OC/166	System umożliwiający zdalne sterowanie alarmami OC i OSP na terenie gminy	23 000,00	15 000,00	65,22%
754	75421	6060	OC/132	Zakupy inwestycyjne dotyczące zarządzenia kryzysowego	10 520,00	10 500,00	99,81%
754	75495	6050	PiR/212	Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego (majątkowe)	40 000,00	38 508,88	96,27%
801	80101	6050	INW/276	Budowa Szkoły Podstawowej w Modlniczce	80 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	INW/297	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - środki własne	2 029 201,00	2 010 428,86	99,07%
801	80101	6050	INW/314	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	160 000,00	54 468,48	34,04%
801	80101	6050	INW/315	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - dofinansowanie	4 013 282,00	4 013 282,00	100,00%
801	80101	6050	INW/317	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją - wkład własny	1 450 000,00	1 352 701,42	93,29%
801	80101	6050	INW/337	Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi - FS	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80101	6050	INW/353	Zakup i montaż dystrybutorów wody pitnej w Szkołach Podstawowych	44 716,67	44 716,67	100,00%
801	80101	6050	INW/365	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	5 000,00	3 750,00	75,00%
801	80101	6050	INW/397	Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	10 087,43	10 087,43	100,00%
801	80101	6050	SPB/94	Modernizacja pomieszczeń szkolnych - Szkoła Podstawowa Bębło	61 600,00	61 600,00	100,00%
801	80101	6050	SPBK/126	Remont łazienek w SP Biały Kościół	83 000,00	83 000,00	100,00%
801	80101	6050	SPBK/127	Zakup i montaż rolet do sal lekcyjnych - SP Biały Kościół	11 637,00	11 637,00	100,00%
801	80101	6050	SPWW/97	Klimatyzacja w salach lekcyjnych – SP Wielka Wieś	40 000,00	39 360,00	98,40%
801	80101	6050	ZSPM/206	Modernizacja budynku i otoczenia szkoły w Modlnicy	179 000,00	179 000,00	100,00%
801	80101	6060	ZSPM/210	Modernizacja Szkoły Filialnej w Modlniczce	11 193,00	11 193,00	100,00%
801	80101	6050	ZSPM/220	Modernizacja łazienek w budynku ZSP w Modlnicy	23 985,00	23 985,00	100,00%
801	80101	6050	ZSPM/221	Modernizacja instalacji elektrycznej - ZSPM Modlnica	12 200,00	12 200,00	100,00%
801	80101	6050	ZSPM/223	Montaż i konfiguracja kompletu zasilaczy UPS - ZSP Modlnica	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	6050	INW/319	Koncepcja i projekt rozbudowy Przedszkola w Białym Kościele	97 170,00	97 170,00	100,00%
801	80104	6050	PSM/41	Prace naprawcze i modernizacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego w Modlniczce	63 900,00	63 899,57	100,00%

900	90001	6050	INW/184	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik	167 330,20	167 330,20	100,00%
900	90001	6050	INW/198	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie	981 978,15	981 978,15	100,00%
900	90001	6050	INW/245	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK	984,00	984,00	100,00%
900	90001	6050	INW/279	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90001	6050	INW/354	Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Tomaszowice	45 147,68	45 147,68	100,00%
900	90001	6050	INW/363	Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	9 963,00	8 966,70	90,00%
900	90001	6060	INW/6	Przejęcia sieci wodociągowo- kanalizacyjnych	123 304,00	85 664,45	69,47%
900	90001	6230	OŚ/36	Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"	40 000,00	23 475,28	58,69%
900	90005	6050	OŚ/61	Magazyny energii	23 370,00	23 370,00	100,00%
900	90015	6050	DI/28	Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci	11 594,29	11 388,00	98,22%
900	90015	6050	DI/475	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	49 200,00	49 200,00	100,00%
900	90015	6050	DI/557	Ul. Polna, Modlnica budowa oświetlenia drogi - FS	16 500,00	16 359,00	99,15%
900	90015	6050	DI/570	Ul. Borowa w Będkowicach – dobudowa oświetlenia	28 497,00	28 497,00	100,00%
900	90015	6050	DI/571	Ul. Spokojna w Wielkiej Wsi - budowa oświetlenia	35 178,00	35 178,00	100,00%
900	90015	6050	DI/572	Ul. Łąkowa w Modlniczce - oświetlenie drogi, projekt	8 364,00	8 364,00	100,00%
900	90015	6050	DI/616	Ul. Zielna oraz ul. Palmowa w m. Modlniczka - budowa oświetlenia	24 231,00	24 231,00	100,00%
900	90015	6050	DI/628	Ul. Mączna, Biały Kościół - budowa oświetlenia	9 594,00	9 594,00	100,00%
900	90015	6050	DI/632	Ul. Pod Skałą, Bębło - budowa oświetlenia i projekt	8 856,00	8 856,00	100,00%
900	90015	6050	DI/654	Ul. Jamki, Czajowice - budowa doświetlenia drogi	9 594,00	9 594,00	100,00%
900	90015	6050	DI/657	Ul. Zielna w Modlniczce Budowa oświetlenia etap I	19 500,00	19 500,00	100,00%
900	90015	6050	PiR/262	Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu - FS Prądnik Korzkiewski	11 316,00	11 316,00	100,00%
900	90095	6050	INW/272	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce - wkład własny	320 000,00	307 691,50	96,15%
900	90095	6370	INW/273	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce - dofinansowanie	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
900	90095	6050	INW/320	Ogrodzenie remizy w Tomaszowicach	31 365,00	31 365,00	100,00%
900	90095	6050	INW/321	Modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Tomaszowicach	91 493,25	91 493,25	100,00%
900	90095	6060	ORG/86	Zakup maszyny Cedrus na wyposażenie Brygady remontowej UG	60 000,00	59 990,00	99,98%
921	92116	6057	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	431 503,00	431 503,00	100,00%
921	92116	6059	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	246 641,72	246 641,72	100,00%
921	92116	6050	INW/312	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - koszty niekwalifikowane	24 613,08	24 613,08	100,00%
921	92120	6570	GK/112	Rządowy Fundusz Polski Ład - kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele - dofinansowanie	121 460,96	121 460,96	100,00%
921	92120	6570	GK/115	Rządowy Fundusz Polski Ład - remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w Giebułtowie - wkład własny	11 660,00	11 659,99	100,00%
921	92120	6570	GK/116	Rządowy Fundusz Polski Ład - remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej - dofinansowanie	179 000,00	179 000,00	100,00%
921	92120	6570	GK/117	Rządowy Fundusz Polski Ład - remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej - wkład własny	7 331,00	7 300,00	99,58%
921	92120	6570	GK/119	Rządowy Fundusz Polski Ład - wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach - wkład własny	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92120	6570	GK/120	Rządowy Fundusz Polski Ład - kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w B. Kościele - wkład własny	12 400,00	12 393,97	99,95%
926	92601	6050	INW/349	Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Trojadyn, Giebułtów	162 331,86	161 499,71	99,49%
926	92601	6050	INW/358	Renowacja płyty boiska LKS Błękitni Modlnica	16 200,00	16 200,00	100,00%
926	92601	6050	INW/359	Renowacja płyty boiska LKS Jutrzenka Giebułtów	34 017,00	34 017,00	100,00%
926	92601	6050	INW/360	Renowacja płyty boiska LKS Orzeł Bębło	13 596,00	13 596,00	100,00%

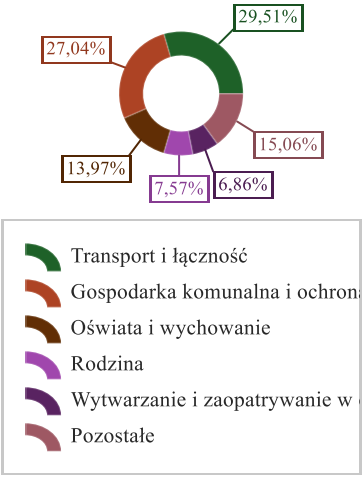
926	92601	6050	PiR/272	Modernizacja dachu budynku LKS Błękitni Modlnica	60 700,00	60 700,00	100,00%
926	92601	6050	PiR/273	Wymiana kotła gazowego – budynek Modlnica	20 500,00	20 418,00	99,60%
926	92605	6050	INW/196	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Modlniczce	187 523,91	187 523,91	100,00%
926	92605	6050	INW/235	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice	245 225,38	245 225,38	100,00%
926	92605	6050	INW/289	Projekty zagospodarowania centrów miejscowości	147 572,94	133 784,55	90,66%
926	92605	6050	INW/291	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice	330 000,00	329 130,04	99,74%
926	92605	6050	INW/292	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce	610 707,25	605 623,37	99,17%
926	92605	6050	INW/323	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy	335 258,28	335 258,28	100,00%
926	92605	6050	INW/333	Modernizacja boiska sportowego, zagospodarowanie działki nr 389 w Giebułtowie - FS	48 160,70	48 160,70	100,00%
926	92605	6050	INW/334	Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu w Modlnicy zgodnie z projektem - FS	13 160,70	13 160,70	100,00%
926	92605	6050	INW/335	Modernizacja placu zabaw w Szycach - FS	47 686,33	47 686,33	100,00%
926	92605	6050	INW/336	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tomaszowicach - FS	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92605	6050	INW/338	Oświetlenie działki za boiskiem LKS Błękitni Modlnica	113 561,81	113 561,81	100,00%
926	92605	6050	INW/341	Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej - Bębło FS	53 160,70	53 160,70	100,00%
926	92605	6050	INW/342	Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw przy ul. Polnej w Modlnicy - FS	25 000,00	24 567,52	98,27%
926	92605	6050	INW/343	Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19 w m. Modlnica - FS	15 000,00	7 668,14	7 668,14
926	92605	6050	INW/344	Doposażenie placu zabaw przy os. Murownia w m. Wierzchowie -FS	12 000,00	175 460,00	175 460,00
926	92605	6050	INW/345	Zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS	29 044,15	29 044,15	100,00%
926	92605	6050	INW/348	Projektowanie i realizacja zagospodarowania centrum miejscowości Giebułtów	7 668,14	7 668,14	100,00%
926	92605	6050	INW/361	Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi i oświetleniem przy SP Bębło - dofinansowanie	175 460,00	175 460,00	100,00%
926	92605	6050	INW/362	Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi i oświetleniem przy SP Bębło - wkład własny	466 540,00	466 369,23	99,96%
926	92605	6050	INW/364	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Modlniczce - FS	63 160,70	63 160,70	100,00%
926	92605	6050	INW/366	Modernizacja placu zabaw w Bęble, ul. Krakowska	49 200,00	49 200,00	100,00%
926	92605	6050	INW/368	Doposażenie działki wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim - FS	18 559,01	18 152,07	97,81%
926	92605	6050	INW/398	Nadbudowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Czajowice	26 667,63	26 667,63	100,00%
926	92605	6050	INW/400	Ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bęble	19 500,00	19 500,00	100,00%
Razem					**40 557 534,45**	**38 013 272,00**	**93,73%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielka Wieś w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023

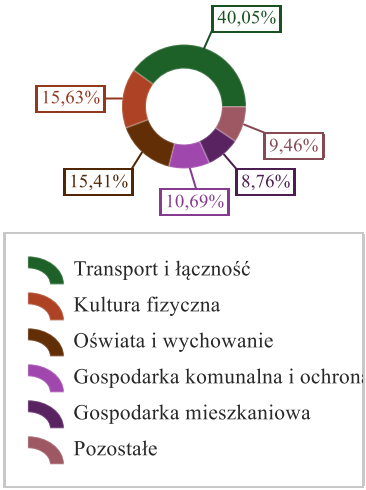


Wydatki majątkowe Gminy Wielka Wieś w roku 2024 zostały zrealizowane na poziomie 38 013 272,00 zł co stanowi 93,73% zakładanego planu. Do wydatków majątkowych kwalifikujemy realizację przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury na terenie gminy. Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym to zarówno kontynuacja inwestycji z lat ubiegłych jak i koszty związane z projektami, przetargami i wyborem wykonawców dla zadań noworozpoczynanych. Przede wszystkim realizowane są zadania dotyczące infrastruktury drogowej i turystycznej, oświetlenia ulic, gospodarki wodno-ściekowej, bazy oświatowej oraz realizacji programów związanych z gospodarką niskoemisyjną i budową instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Ponadto, w roku 2024 udzielono dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych lub remonty i modernizacje będących aktualnie w posiadaniu jednostek. W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony nad zabytkami prowadzone były prace w 4 zabytkowych Kościołach, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanego ze środków Funduszu Covid-19.

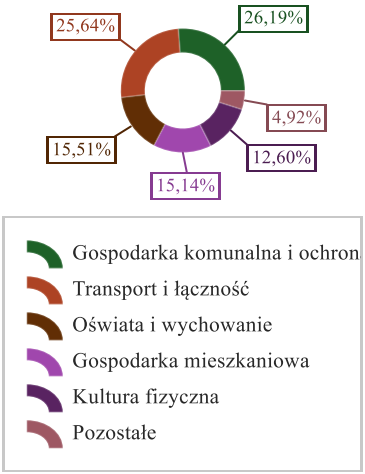
Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wielka Wieś w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



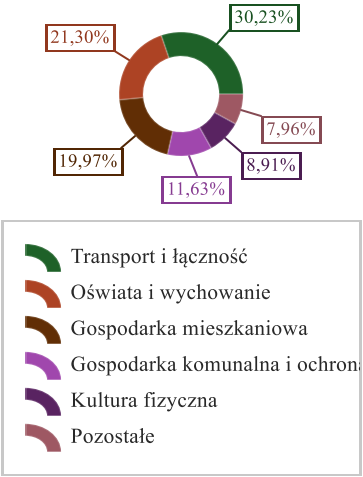
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.11. PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW

W roku 2024 wydatki budżetu Gminy Wielka Wieś zrealizowano na poziomie 96,20%, w tym wydatki bieżące; 97,14%, natomiast wydatki majątkowe; 93,73%. Poziom realizacji jest zadowalający. Zakres zaplanowanych zadań został w znacznej mierze wykonany, drobne odchylenia zazwyczaj były spowodowane czynnikami obiektywnymi. Dołożono wszelkich starań, aby w jak najwyższym stopniu zrealizować zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym oraz zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 38 013 272,00 zł, co stanowi 26,91% poniesionych wydatków ogółem W dobie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów oraz trudnych warunków makroekonomicznych kraju jest to bardzo dobry wynik świadczący o ciągłym rozwoju Gminy dla dobra jej mieszkańców.

Wśród zadań finansowanych w roku 2024 dominowały wydatki z zakresu oświaty i wychowania (54 706 935,67 zł), transportu (22 527 598,04 zł) oraz gospodarki komunalnej (15 136 221,47 zł).

Sprawozdania rzeczowe z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących w roku 2024 sporządzone przez wybrane Referaty merytoryczne zamieszczone są w części 4 niniejszego Sprawozdania.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 247 247,76 zł, (co stanowi 156,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 534 457,71 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 225 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 964 987,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 522 802,81 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 562 752,53 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 562 752,53 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	534 457,71
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 562 752,53
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 028 294,82

2.14. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania powiązane z wydatkami budżetu gminy Wielka Wieś, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, opiewają na kwotę 3 990 831,39 zł i obejmują przede wszystkim:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13” wraz z pochodnymi,
- zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej i gazu oraz opłat za śmieci,
- zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących, które zostały zafakturowane i dostarczone w roku 2025 a dotyczyły roku 2024.

Powyższe rozrachunki zostały uregulowane zgodnie z wymaganymi terminami zapłaty w kolejnych okresach roku 2025.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**434 364,91**	**434 051,09**	**99,93%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**434 364,91**	**434 051,09**	**99,93%**
		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	1 000,00	1 500,00	1 488,18	99,21%
		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	0,00	132 864,91	132 864,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 698,00	98,49%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 300,00**	**277 682,30**	**312 590,50**	**112,57%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 300,00**	**277 682,30**	**312 590,50**	**112,57%**
		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	150 000,00	214 000,00	212 204,60	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	57,63	38,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 532,30	2 532,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	97 795,97	160,32%
600			**Transport i łączność**	**1 837 116,00**	**1 577 883,32**	**1 577 431,66**	**99,97%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**350 344,80**	**349 737,95**	**99,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	566,35	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 139,60	154 526,40	99,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 645,20	17 645,20	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**113 298,82**	**113 298,82**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 298,82	113 298,82	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 837 116,00**	**1 114 239,70**	**1 114 394,89**	**100,01%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 400,00	15 320,94	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	0,00	92 500,00	93 108,65	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	15,00	48,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,00	6,50	108,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 530,70	22 122,80	98,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 328,00	76 157,00	76 157,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 209 688,00	805 381,00	805 381,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 194 384,26**	**1 387 067,32**	**1 394 159,94**	**100,51%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 194 384,26**	**1 387 067,32**	**1 394 159,94**	**100,51%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	82,00	224,00	273,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	637,00	106,17%
		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	733 100,00	660 890,00	674 330,54	102,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	24 390,24	24 390,24	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	272 000,00	271 799,55	99,93%
		0830	Wpływy z usług	450 394,18	392 256,57	383 831,42	97,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	3 152,00	2 282,14	72,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 896,43	12 630,47	106,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,08	21 795,08	24 029,96	110,25%
750			**Administracja publiczna**	**325 236,12**	**827 204,03**	**820 184,26**	**99,15%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**173 091,00**	**458 491,23**	**458 365,45**	**99,97%**
		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	173 091,00	455 644,00	455 523,92	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 832,23	2 832,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	9,30	62,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**152 145,12**	**368 712,80**	**361 818,81**	**98,13%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,80	5 750,80	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 945,12	50 000,00	43 156,01	86,31%
		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	0,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		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	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 912,00	57 912,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	222 156,00	222 156,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00%**
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		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	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**155 617,00**	**155 589,96**	**99,98%**
		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	0,00	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 994,00**	**94 992,05**	**100,00%**
		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	0,00	94 994,00	94 992,05	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**261 440,00**	**408 594,23**	**405 927,61**	**99,35%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**261 440,00**	**408 594,23**	**405 927,61**	**99,35%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 486,08	1 486,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,15	231,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 687,00	79 020,38	96,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	233 920,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 520,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**72 879 717,00**	**78 051 826,79**	**79 894 272,04**	**102,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**71 500,00**	**84 200,00**	**83 155,87**	**98,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	81 000,00	80 101,34	98,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 200,00	3 054,53	95,45%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 509 105,00**	**18 343 813,85**	**19 869 350,87**	**108,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 880 000,00	16 974 679,85	18 475 358,76	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	30 613,87	102,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 390,00	105,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	60 000,00	57 238,27	95,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 250 000,00	1 274 052,00	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 425,20	118,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 900,00	26 343,77	115,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	905,00	1 834,00	929,00	50,65%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 414 000,00**	**10 270 700,00**	**10 573 481,21**	**102,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 571 000,00	6 903 000,00	7 157 239,04	103,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	818 000,00	833 621,55	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	18 000,00	17 786,25	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	200 000,00	226 352,30	113,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	193 000,00	192 574,84	99,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 050 000,00	2 045 533,40	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	37 000,00	43 743,97	118,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	51 700,00	56 624,54	109,53%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**725 000,00**	**750 599,94**	**765 771,09**	**102,02%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	147 083,94	147 083,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 000,00	81 011,14	106,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	494 000,00	501 900,01	101,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	31 000,00	33 310,00	107,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**44 160 112,00**	**48 602 513,00**	**48 602 513,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 138 776,00	43 581 177,00	43 581 177,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**37 266 257,84**	**32 311 029,54**	**32 356 608,74**	**100,14%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 409 650,00**	**23 619 056,00**	**23 619 056,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 409 650,00	23 619 056,00	23 619 056,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 231 623,00**	**1 231 623,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 231 623,00	1 231 623,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 856 607,84**	**7 460 350,54**	**7 505 929,74**	**100,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	539 500,00	630 700,00	676 279,20	107,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211,28	1 211,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 930,36	31 930,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 786,93	435 786,93	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 460,96	300 460,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 153,17	125 153,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 317 107,84	5 935 107,84	5 935 107,84	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 946 118,77**	**10 021 255,63**	**10 208 949,25**	**101,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 762 839,82**	**4 988 864,32**	**4 982 266,84**	**99,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,00	386,00	104,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 489,21	3 489,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 541,00	5 541,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 110,00	29 890,00	23 274,52	77,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 965,00	74 959,38	74 959,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 467,86	96 467,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	820 764,82	748 366,87	748 366,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	4 013 282,00	4 013 282,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**505 800,00**	**1 025 117,22**	**1 035 943,69**	**101,06%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	52 000,00	57 572,71	110,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	460 000,00	465 253,76	101,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	504 039,00	504 039,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 078,22	9 078,22	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 646 246,95**	**3 620 748,00**	**3 800 426,14**	**104,96%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 697,00	209 697,00	218 523,30	104,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 339,95	941 339,95	930 367,49	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	110,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,05	1 320,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 500,00	132 483,30	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 900,00	371 220,00	553 171,00	149,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 964 561,00	1 964 561,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**30 032,00**	**30 032,00**	**38 541,23**	**128,33%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 504,58	128,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	36,65	114,53%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 200,00**	**31 750,00**	**31 750,00**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**190 079,07**	**187 626,33**	**98,71%**
		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	0,00	190 079,07	187 626,33	98,71%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 115,02**	**61 845,02**	**96,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 715,02	7 715,02	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	27 730,00	92,43%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 098,00**	**6 098,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**3 473,00**	**3 473,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 625,00**	**2 625,00**	**100,00%**
		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	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**658 821,00**	**1 073 473,43**	**1 048 416,83**	**97,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**3 320,61**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 320,61	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 057,37**	**100,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 061,00**	**30 277,27**	**32 578,30**	**107,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 301,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 061,00	30 277,27	30 277,27	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 780,00**	**78 664,04**	**67 508,98**	**85,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	1 225,00	196,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 155,00	78 039,04	66 055,98	84,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**127 087,00**	**115 721,25**	**91,06%**
		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	0,00	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85216		**Zasiłki stałe**	**297 658,00**	**349 515,71**	**352 812,57**	**100,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 296,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 658,00	349 515,71	349 515,71	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**106 293,00**	**191 624,51**	**189 134,28**	**98,70%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	452,42	90,48%
		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	0,00	698,73	698,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 793,00	190 425,78	187 983,13	98,72%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 639,14**	**101,56%**
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	40 973,50	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	665,64	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**66 449,00**	**139 810,00**	**128 907,19**	**92,20%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 449,00	139 810,00	128 907,19	92,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 580,00**	**109 494,90**	**110 737,14**	**101,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	4 842,24	134,51%
		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	2 980,00	54 098,80	54 098,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 796,10	51 796,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 074 712,91**	**3 190 916,61**	**2 862 464,97**	**89,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 074 712,91**	**3 190 916,61**	**2 862 464,97**	**89,71%**
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	3 000 000,00	2 746 835,00	91,56%
		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	63 505,97	63 505,97	0,00	0,00%
		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	11 206,94	11 206,94	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 468,00	53 468,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 735,70	62 161,97	99,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 600,00**	**13 214,18**	**8 280,82**	**62,67%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 214,18**	**8 280,82**	**62,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 979,00	2 125,36	42,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 395,00	712,08	29,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,18	5 443,38	93,21%
855			**Rodzina**	**3 138 970,00**	**3 948 697,06**	**3 999 053,37**	**101,28%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 257 990,00**	**2 928 583,31**	**2 935 189,33**	**100,23%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	180,24	20,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	14 364,04	143,64%
		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	2 227 090,00	2 823 500,71	2 823 490,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 182,60	64 182,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	32 971,77	109,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 066,00**	**930,50**	**87,29%**
		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	0,00	1 066,00	929,00	87,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**300,00**	**18 991,11**	**30 087,42**	**158,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 020,65	6 317,62	89,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 670,46	23 769,80	203,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 263,00**	**15 329,07**	**18 621,62**	**121,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 943,16	-
		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	17 263,00	15 311,16	13 660,55	89,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,91	17,91	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**863 417,00**	**984 727,57**	**1 014 224,50**	**103,00%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 644,80	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	638 772,20	858 417,00	888 640,99	103,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,04	47,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	202,00	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 315,45	109 586,39	99,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,08	68,08	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 675 049,92**	**9 216 733,35**	**9 191 420,38**	**99,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 650 700,00**	**1 344 772,44**	**1 334 238,66**	**99,22%**
		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	900 000,00	950 000,00	949 048,50	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 170,39	9 045,46	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 300,00	2 251,58	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 302,05	33 302,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	350 000,00	340 591,07	97,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 630 000,00**	**6 692 089,28**	**6 666 351,67**	**99,62%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 590 000,00	6 640 000,00	6 606 259,17	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	28 104,76	112,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 000,00	31 883,68	118,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,28	104,06	116,55%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 384 349,92**	**1 130 701,82**	**1 131 830,92**	**100,10%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 075,16	8 075,16	100,00%
		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	380 000,44	256 952,58	272 952,58	106,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	13 200,13	57,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	395 922,48	255 922,48	250 651,45	97,94%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	586 951,60	586 951,60	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	5 829,32	97,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**43 169,81**	**53 169,81**	**123,16%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,81	169,81	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**513 371,00**	**542 626,13**	**539 969,90**	**99,51%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**305,13**	**305,13**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,13	5,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**25 150,00**	**22 499,70**	**89,46%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 150,00	22 499,70	89,46%
	92116		**Biblioteki**	**513 371,00**	**517 171,00**	**517 165,07**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	513 371,00	513 371,00	513 371,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**328 000,67**	**374 114,46**	**114,06%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**40 000,00**	**142 530,67**	**148 939,68**	**104,50%**
		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	40 000,00	110 000,00	115 301,61	104,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	298,21	142,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 320,67	33 339,86	103,15%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**185 470,00**	**225 174,78**	**121,41%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	438,37	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 545,41	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 010,00	9 731,00	97,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 460,00	175 460,00	100,00%
			Razem	**134 972 294,82**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000,00**	**154 364,91**	**154 051,09**	**99,80%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**154 364,91**	**154 051,09**	**99,80%**
		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	1 000,00	1 500,00	1 488,18	99,21%
		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	0,00	132 864,91	132 864,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 698,00	98,49%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 300,00**	**277 682,30**	**312 590,50**	**112,57%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 300,00**	**277 682,30**	**312 590,50**	**112,57%**
		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	150 000,00	214 000,00	212 204,60	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	57,63	38,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 532,30	2 532,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	97 795,97	160,32%
600			**Transport i łączność**	**627 428,00**	**659 203,50**	**658 751,84**	**99,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**350 344,80**	**349 737,95**	**99,83%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	566,35	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 139,60	154 526,40	99,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 645,20	17 645,20	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**627 428,00**	**308 858,70**	**309 013,89**	**100,05%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 400,00	15 320,94	99,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	0,00	92 500,00	93 108,65	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	15,00	48,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,00	6,50	108,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 530,70	22 122,80	98,19%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 328,00	76 157,00	76 157,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 189 384,26**	**1 090 677,08**	**1 097 970,15**	**100,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 189 384,26**	**1 090 677,08**	**1 097 970,15**	**100,67%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	82,00	224,00	273,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	637,00	106,17%
		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	733 100,00	660 890,00	674 330,54	102,03%
		0830	Wpływy z usług	450 394,18	392 256,57	383 831,42	97,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	3 152,00	2 282,14	72,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 896,43	12 630,47	106,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,08	21 795,08	24 029,96	110,25%
750			**Administracja publiczna**	**325 236,12**	**574 754,03**	**567 734,26**	**98,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**173 091,00**	**458 491,23**	**458 365,45**	**99,97%**
		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	173 091,00	455 644,00	455 523,92	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 832,23	2 832,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	9,30	62,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**152 145,12**	**116 262,80**	**109 368,81**	**94,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,80	5 750,80	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 945,12	50 000,00	43 156,01	86,31%
		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	0,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		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	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 912,00	57 912,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00%**
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		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	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**155 617,00**	**155 589,96**	**99,98%**
		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	0,00	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 994,00**	**94 992,05**	**100,00%**
		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	0,00	94 994,00	94 992,05	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**83 404,23**	**80 737,61**	**96,80%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**83 404,23**	**80 737,61**	**96,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 486,08	1 486,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,15	231,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 687,00	79 020,38	96,74%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**72 879 717,00**	**78 051 826,79**	**79 894 272,04**	**102,36%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**71 500,00**	**84 200,00**	**83 155,87**	**98,76%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	81 000,00	80 101,34	98,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 200,00	3 054,53	95,45%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 509 105,00**	**18 343 813,85**	**19 869 350,87**	**108,32%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 880 000,00	16 974 679,85	18 475 358,76	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	30 000,00	30 613,87	102,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	3 390,00	105,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	60 000,00	57 238,27	95,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 250 000,00	1 274 052,00	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 200,00	1 425,20	118,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 900,00	26 343,77	115,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	905,00	1 834,00	929,00	50,65%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 414 000,00**	**10 270 700,00**	**10 573 481,21**	**102,95%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 571 000,00	6 903 000,00	7 157 239,04	103,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	818 000,00	833 621,55	101,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	18 000,00	17 786,25	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	200 000,00	226 352,30	113,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	193 000,00	192 574,84	99,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 050 000,00	2 045 533,40	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	37 000,00	43 743,97	118,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	51 700,00	56 624,54	109,53%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**725 000,00**	**750 599,94**	**765 771,09**	**102,02%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	147 083,94	147 083,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 000,00	81 011,14	106,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	494 000,00	501 900,01	101,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	31 000,00	33 310,00	107,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**44 160 112,00**	**48 602 513,00**	**48 602 513,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 138 776,00	43 581 177,00	43 581 177,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**20 949 150,00**	**25 950 307,57**	**25 995 886,77**	**100,18%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 409 650,00**	**23 619 056,00**	**23 619 056,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 409 650,00	23 619 056,00	23 619 056,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 231 623,00**	**1 231 623,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 231 623,00	1 231 623,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**539 500,00**	**1 099 628,57**	**1 145 207,77**	**104,14%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	539 500,00	630 700,00	676 279,20	107,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211,28	1 211,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 930,36	31 930,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 786,93	435 786,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 325 353,95**	**5 259 606,76**	**5 447 300,38**	**103,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**142 075,00**	**227 215,45**	**220 617,97**	**97,10%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	368,00	386,00	104,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 489,21	3 489,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 541,00	5 541,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 110,00	29 890,00	23 274,52	77,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 965,00	74 959,38	74 959,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96 467,86	96 467,86	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**505 800,00**	**1 025 117,22**	**1 035 943,69**	**101,06%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	52 000,00	57 572,71	110,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00	460 000,00	465 253,76	101,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	504 039,00	504 039,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 078,22	9 078,22	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 646 246,95**	**3 620 748,00**	**3 800 426,14**	**104,96%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 697,00	209 697,00	218 523,30	104,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 053 339,95	941 339,95	930 367,49	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	110,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,05	1 320,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 500,00	132 483,30	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 900,00	371 220,00	553 171,00	149,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 964 561,00	1 964 561,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**30 032,00**	**30 032,00**	**38 541,23**	**128,33%**
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 504,58	128,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,00	36,65	114,53%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 200,00**	**31 750,00**	**31 750,00**	**100,00%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**190 079,07**	**187 626,33**	**98,71%**
		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	0,00	190 079,07	187 626,33	98,71%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 115,02**	**61 845,02**	**96,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 715,02	7 715,02	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	27 730,00	92,43%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**6 098,00**	**6 098,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**3 473,00**	**3 473,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 625,00**	**2 625,00**	**100,00%**
		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	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**658 821,00**	**1 073 473,43**	**1 048 416,83**	**97,67%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**3 320,61**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 320,61	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 057,37**	**100,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**24 061,00**	**30 277,27**	**32 578,30**	**107,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 301,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 061,00	30 277,27	30 277,27	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 780,00**	**78 664,04**	**67 508,98**	**85,82%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00	1 225,00	196,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 155,00	78 039,04	66 055,98	84,64%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**127 087,00**	**115 721,25**	**91,06%**
		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	0,00	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85216		**Zasiłki stałe**	**297 658,00**	**349 515,71**	**352 812,57**	**100,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 296,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 658,00	349 515,71	349 515,71	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**106 293,00**	**191 624,51**	**189 134,28**	**98,70%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	452,42	90,48%
		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	0,00	698,73	698,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 793,00	190 425,78	187 983,13	98,72%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 639,14**	**101,56%**
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	40 973,50	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	665,64	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**66 449,00**	**139 810,00**	**128 907,19**	**92,20%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 449,00	139 810,00	128 907,19	92,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 580,00**	**109 494,90**	**110 737,14**	**101,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	4 842,24	134,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 980,00	54 098,80	54 098,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 796,10	51 796,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 074 712,91**	**3 190 916,61**	**2 862 464,97**	**89,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 074 712,91**	**3 190 916,61**	**2 862 464,97**	**89,71%**
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	3 000 000,00	2 746 835,00	91,56%
		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	63 505,97	63 505,97	0,00	0,00%
		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	11 206,94	11 206,94	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 468,00	53 468,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 735,70	62 161,97	99,09%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 600,00**	**13 214,18**	**8 280,82**	**62,67%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 214,18**	**8 280,82**	**62,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 979,00	2 125,36	42,69%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 395,00	712,08	29,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,18	5 443,38	93,21%
855			**Rodzina**	**3 138 970,00**	**3 948 697,06**	**3 999 053,37**	**101,28%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 257 990,00**	**2 928 583,31**	**2 935 189,33**	**100,23%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	180,24	20,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	14 364,04	143,64%
		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	2 227 090,00	2 823 500,71	2 823 490,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 182,60	64 182,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	32 971,77	109,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 066,00**	**930,50**	**87,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 066,00	929,00	87,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**300,00**	**18 991,11**	**30 087,42**	**158,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 020,65	6 317,62	89,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 670,46	23 769,80	203,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**17 263,00**	**15 329,07**	**18 621,62**	**121,48%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 943,16	-
		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	17 263,00	15 311,16	13 660,55	89,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,91	17,91	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**863 417,00**	**984 727,57**	**1 014 224,50**	**103,00%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 644,80	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	638 772,20	858 417,00	888 640,99	103,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,04	47,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	202,00	101,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 315,45	109 586,39	99,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,08	68,08	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 693 500,44**	**8 373 859,27**	**8 353 817,33**	**99,76%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 650 700,00**	**1 344 772,44**	**1 334 238,66**	**99,22%**
		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	900 000,00	950 000,00	949 048,50	99,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 170,39	9 045,46	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 300,00	2 251,58	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 302,05	33 302,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	350 000,00	340 591,07	97,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 630 000,00**	**6 692 089,28**	**6 666 351,67**	**99,62%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 590 000,00	6 640 000,00	6 606 259,17	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	28 104,76	112,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 000,00	31 883,68	118,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,28	104,06	116,55%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**402 800,44**	**287 827,74**	**294 227,87**	**102,22%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 075,16	8 075,16	100,00%
		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	380 000,44	256 952,58	272 952,58	106,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 800,00	13 200,13	57,90%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	5 829,32	97,16%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**43 169,81**	**53 169,81**	**123,16%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,81	169,81	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**29 255,13**	**26 598,90**	**90,92%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**305,13**	**305,13**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,13	5,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**25 150,00**	**22 499,70**	**89,46%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 150,00	22 499,70	89,46%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**3 800,00**	**3 794,07**	**99,84%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 800,00	3 794,07	99,84%
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**152 540,67**	**198 654,46**	**130,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**40 000,00**	**142 530,67**	**148 939,68**	**104,50%**
		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	40 000,00	110 000,00	115 301,61	104,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	298,21	142,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 320,67	33 339,86	103,15%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**10 010,00**	**49 714,78**	**496,65%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	438,37	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 545,41	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 010,00	9 731,00	97,21%
			Razem	**112 063 373,68**	**129 144 492,52**	**130 967 261,33**	**101,41%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 209 688,00**	**918 679,82**	**918 679,82**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**113 298,82**	**113 298,82**	**100,00%**
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 298,82	113 298,82	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 209 688,00**	**805 381,00**	**805 381,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 209 688,00	805 381,00	805 381,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000,00**	**296 390,24**	**296 189,79**	**99,93%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 000,00**	**296 390,24**	**296 189,79**	**99,93%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	24 390,24	24 390,24	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	272 000,00	271 799,55	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**252 450,00**	**252 450,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**252 450,00**	**252 450,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	222 156,00	222 156,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**261 440,00**	**325 190,00**	**325 190,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**261 440,00**	**325 190,00**	**325 190,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	233 920,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 520,00	27 520,00	27 520,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 750,00	63 750,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 317 107,84**	**6 360 721,97**	**6 360 721,97**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 317 107,84**	**6 360 721,97**	**6 360 721,97**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 460,96	300 460,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 153,17	125 153,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 317 107,84	5 935 107,84	5 935 107,84	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 620 764,82**	**4 761 648,87**	**4 761 648,87**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 620 764,82**	**4 761 648,87**	**4 761 648,87**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	820 764,82	748 366,87	748 366,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	4 013 282,00	4 013 282,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**981 549,48**	**842 874,08**	**837 603,05**	**99,37%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**981 549,48**	**842 874,08**	**837 603,05**	**99,37%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	395 922,48	255 922,48	250 651,45	97,94%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	586 951,60	586 951,60	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**513 371,00**	**513 371,00**	**513 371,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**513 371,00**	**513 371,00**	**513 371,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	513 371,00	513 371,00	513 371,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**175 460,00**	**175 460,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**175 460,00**	**175 460,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 460,00	175 460,00	100,00%
			Razem	**22 908 921,14**	**14 726 785,98**	**14 721 314,50**	**99,96%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 138 776,00	43 581 177,00	43 581 177,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	147 083,94	147 083,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 451 000,00	23 877 679,85	25 632 597,80	107,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	848 000,00	864 235,42	101,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 200,00	21 200,00	21 176,25	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 000,00	260 000,00	283 590,57	109,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	81 000,00	80 101,34	98,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	193 000,00	192 574,84	99,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 000,00	81 011,14	106,59%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	494 000,00	501 900,01	101,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 655 000,00	6 671 000,00	6 639 569,17	99,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 300 000,00	3 319 585,40	100,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 736,08	4 174,45	111,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 200,00	58 660,42	305,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	0,00	92 500,00	93 108,65	100,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 120,00	63 313,00	73 561,93	116,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 297,00	261 697,00	276 096,01	105,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 764 984,75	1 401 339,95	1 395 621,25	99,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	75 200,00	6 968,00	6 852,32	98,34%
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	1 824 100,00	1 936 390,00	1 952 373,43	100,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	24 390,24	24 390,24	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	272 000,00	271 799,55	99,93%
0830	Wpływy z usług	2 160 166,38	4 330 843,96	4 107 830,95	94,85%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,32	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 500,00	104 800,00	117 906,52	112,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545 012,00	638 125,13	681 963,63	106,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	69 899,16	85 416,29	122,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	238 041,00	238 024,30	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 530,70	22 122,80	98,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375 975,20	1 131 496,34	1 336 484,04	118,12%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 715,02	7 715,02	100,00%
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	2 423 624,00	4 059 586,38	4 043 821,18	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	27 730,00	92,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 116,00	3 535 163,26	3 505 549,01	99,16%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 395,00	712,08	29,73%
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	443 506,41	322 702,55	275 196,58	85,28%
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	11 206,94	11 512,94	306,00	2,66%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613 923,95	613 527,15	99,94%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 139,60	154 526,40	99,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 735,70	62 161,97	99,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 015,00	32 982,57	109,89%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	562 328,00	149 749,00	149 749,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 765,00	97 759,38	98 159,51	100,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	905,00	1 834,00	929,00	50,65%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 670,46	23 769,80	203,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	179 847,00	173 949,08	96,72%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 409 650,00	24 850 679,00	24 850 679,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	127 202,17	127 202,17	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 460,96	300 460,96	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 730 058,30	1 973 736,35	1 968 465,32	99,73%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	233 920,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	27 520,00	57 814,00	57 814,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 209 688,00	805 381,00	805 381,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	239 210,00	239 210,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00	4 138 435,17	4 138 435,17	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 317 107,84	5 935 107,84	5 935 107,84	100,00%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	586 951,60	586 951,60	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 298,82	113 298,82	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Razem	**134 972 294,82**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**232 000,00**	**655 986,31**	**651 218,68**	**99,27%**
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	212 000,00	205 223,40	201 455,02	98,16%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 000,00	17 000,75	94,45%
	01095	Pozostała działalność	0	432 762,91	432 762,91	100,00%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 300 000,00**	**1 069 240,08**	**856 353,95**	**80,09%**
	40002	Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 069 240,08	856 353,95	80,09%
600		**Transport i łączność**	**33 901 127,19**	**24 487 951,45**	**22 527 598,04**	**91,99%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 531 651,61	4 482 593,83	98,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 293 086,00	765 398,73	591 119,00	77,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 795 650,93	12 616 412,86	12 107 747,14	95,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	13 617 780,26	6 525 468,25	5 298 770,54	81,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 610,00	33 520,00	33 457,85	99,81%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 000,00	15 500,00	13 909,68	89,74%
630		**Turystyka**	**263 000,00**	**268 308,57**	**265 709,09**	**99,03%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	268 308,57	265 709,09	99,03%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 272 275,52**	**9 490 296,05**	**9 097 707,34**	**95,86%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 272 275,52	9 490 296,05	9 097 707,34	95,86%
710		**Działalność usługowa**	**210 608,75**	**264 858,75**	**254 073,11**	**95,93%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 608,75	264 858,75	254 073,11	95,93%

750		**Administracja publiczna**	**14 252 927,40**	**14 408 105,26**	**13 955 496,25**	**96,86%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 677,40	458 476,23	458 356,15	99,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 600,00	583 799,00	580 984,34	99,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 811 650,00	11 517 219,44	11 076 466,82	96,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	451 535,59	449 358,30	99,52%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 000,00	967 185,97	964 425,30	99,71%
	75095	Pozostała działalność	334 000,00	429 889,03	425 905,34	99,07%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	800	800	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	94 994,00	94 992,05	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**300**	**300**	**300**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 437 285,00**	**1 948 380,33**	**1 829 377,72**	**93,89%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	100 000,00	77 428,50	77,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 092 765,00	1 204 022,33	1 137 698,21	94,49%
	75414	Obrona cywilna	42 000,00	42 500,00	21 706,71	51,07%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 520,00	434 997,03	432 987,32	99,54%
	75495	Pozostała działalność	115 000,00	121 860,97	114 556,98	94,01%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 200 000,00**	**950 000,00**	**917 385,33**	**96,57%**

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%
758		**Różne rozliczenia**	**1 485 098,00**	**582 508,87**	**235 098,00**	**40,36%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	347 410,87	0	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 098,00	235 098,00	235 098,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**52 272 898,41**	**55 610 750,21**	**54 706 935,67**	**98,37%**
	80101	Szkoły podstawowe	25 261 937,96	29 346 130,49	28 959 302,86	98,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 896 745,96	4 125 637,82	4 072 396,85	98,71%
	80104	Przedszkola	13 720 713,84	15 711 319,50	15 461 969,09	98,41%
	80107	Świetlice szkolne	1 218 146,77	1 758 126,41	1 753 716,72	99,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 298 218,19	1 127 937,68	1 022 626,67	90,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 984,95	109 984,95	100 979,00	91,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 912,00	143 511,26	141 096,14	98,32%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 225,06	235 202,22	217 776,57	92,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 537,06	2 436 980,99	2 433 543,50	99,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	190 079,07	187 626,33	98,71%
	80195	Pozostała działalność	4 906 476,62	425 839,82	355 901,94	83,58%
851		**Ochrona zdrowia**	**605 900,00**	**689 808,94**	**482 191,72**	**69,90%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	641 083,94	439 686,50	68,58%
	85195	Pozostała działalność	25 900,00	48 725,00	42 505,22	87,23%
852		**Pomoc społeczna**	**3 445 846,00**	**3 693 221,72**	**3 532 258,78**	**95,64%**
	85202	Domy pomocy społecznej	823 300,00	776 800,00	758 906,97	97,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 000,00	64 102,00	54 162,74	84,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 061,00	31 277,27	30 463,69	97,40%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 155,00	200 539,04	155 322,40	77,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85216	Zasiłki stałe	302 658,00	355 620,00	354 871,28	99,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 243,00	1 641 591,51	1 602 415,82	97,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	72 400,00	64 387,40	88,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 449,00	236 810,00	214 845,32	90,72%
	85295	Pozostała działalność	107 980,00	186 994,90	181 161,91	96,88%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000 000,00**	**3 116 203,70**	**2 948 064,97**	**94,60%**
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 116 203,70	2 948 064,97	94,60%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 255,00**	**116 667,78**	**111 972,26**	**95,98%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 549,00	6 597,60	6 597,60	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 456,00	14 670,18	9 974,66	67,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 250,00	95 400,00	95 400,00	100,00%
855		**Rodzina**	**4 774 086,34**	**5 454 716,64**	**5 390 722,81**	**98,83%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 472,00	3 215 434,31	3 210 098,48	99,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 066,00	929	87,15%
	85504	Wspieranie rodziny	104 000,00	113 021,11	100 435,40	88,86%
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	151 165,00	151 101,45	99,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	3 835,00	3 830,80	99,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 563,00	15 629,07	13 678,46	87,52%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 941 051,34	1 954 566,15	1 910 649,22	97,75%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 382 388,81**	**15 609 865,22**	**15 136 221,47**	**96,97%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 000,00	2 642 480,99	2 539 078,39	96,09%

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 969 631,57	7 019 631,57	6 887 334,02	98,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	151 708,45	144 676,00	95,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	338 881,85	314 742,28	92,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 382,23	398 736,75	300 099,56	75,26%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 375,01	2 071 428,78	2 000 552,23	96,58%
	90095	Pozostała działalność	3 459 000,00	2 981 996,83	2 949 738,99	98,92%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 792 391,00**	**3 764 705,92**	**3 763 370,81**	**99,96%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	50 000,00	49 952,23	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 936 096,16	1 934 845,86	99,94%
	92116	Biblioteki	1 610 000,00	1 432 757,80	1 432 757,80	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 222 391,00	345 851,96	345 814,92	99,99%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**3 134 712,58**	**4 406 796,88**	**4 340 811,38**	**98,50%**
	92601	Obiekty sportowe	391 500,00	727 347,25	682 624,74	93,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 743 212,58	3 679 449,63	3 658 186,64	99,42%
		Razem	**149 094 000,00**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**96,20%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**232 000,00**	**375 986,31**	**371 218,68**	**98,73%**
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	212 000,00	205 223,40	201 455,02	98,16%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 000,00	17 000,75	94,45%
	01095	Pozostała działalność	0	152 762,91	152 762,91	100,00%
600		**Transport i łączność**	**8 924 318,44**	**11 398 197,67**	**11 037 496,46**	**96,84%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 531 651,61	4 482 593,83	98,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 600,00	344 600,00	328 261,27	95,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 281 000,00	5 338 842,77	5 094 649,21	95,43%
	60017	Drogi wewnętrzne	272 718,44	1 143 923,29	1 094 464,62	95,68%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	23 680,00	23 617,85	99,74%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 000,00	15 500,00	13 909,68	89,74%
630		**Turystyka**	**263 000,00**	**268 308,57**	**265 709,09**	**99,03%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	268 308,57	265 709,09	99,03%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 872 520,70**	**1 597 725,88**	**1 506 554,68**	**94,29%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 520,70	1 597 725,88	1 506 554,68	94,29%
710		**Działalność usługowa**	**210 608,75**	**264 858,75**	**254 073,11**	**95,93%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 608,75	264 858,75	254 073,11	95,93%
750		**Administracja publiczna**	**14 217 927,40**	**13 999 486,76**	**13 546 877,75**	**96,77%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 677,40	458 476,23	458 356,15	99,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 600,00	569 039,00	566 224,34	99,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 796 650,00	11 143 360,94	10 702 608,32	96,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	451 535,59	449 358,30	99,52%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 000,00	967 185,97	964 425,30	99,71%
	75095	Pozostała działalność	314 000,00	409 889,03	405 905,34	99,03%

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	800	800	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	94 994,00	94 992,05	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**300**	**300**	**300**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**965 104,30**	**1 477 132,33**	**1 395 412,34**	**94,47%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 104,30	906 294,33	845 170,21	93,26%
	75414	Obrona cywilna	42 000,00	19 500,00	6 706,71	34,39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	424 477,03	422 487,32	99,53%
	75495	Pozostała działalność	105 000,00	81 860,97	76 048,10	92,90%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 200 000,00**	**950 000,00**	**917 385,33**	**96,57%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%
758		**Różne rozliczenia**	**1 485 098,00**	**582 508,87**	**235 098,00**	**40,36%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	347 410,87	0	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 098,00	235 098,00	235 098,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**43 256 415,41**	**47 209 778,11**	**46 609 456,24**	**98,73%**
	80101	Szkoły podstawowe	16 445 454,96	21 106 228,39	21 022 893,00	99,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 896 745,96	4 125 637,82	4 072 396,85	98,71%
	80104	Przedszkola	13 520 713,84	15 550 249,50	15 300 899,52	98,40%
	80107	Świetlice szkolne	1 218 146,77	1 758 126,41	1 753 716,72	99,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 298 218,19	1 127 937,68	1 022 626,67	90,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 984,95	109 984,95	100 979,00	91,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 912,00	143 511,26	141 096,14	98,32%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 225,06	235 202,22	217 776,57	92,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 537,06	2 436 980,99	2 433 543,50	99,86%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	190 079,07	187 626,33	98,71%
	80195	Pozostała działalność	4 906 476,62	425 839,82	355 901,94	83,58%
851		**Ochrona zdrowia**	**605 900,00**	**689 808,94**	**482 191,72**	**69,90%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	641 083,94	439 686,50	68,58%
	85195	Pozostała działalność	25 900,00	48 725,00	42 505,22	87,23%
852		**Pomoc społeczna**	**3 445 846,00**	**3 693 221,72**	**3 532 258,78**	**95,64%**
	85202	Domy pomocy społecznej	823 300,00	776 800,00	758 906,97	97,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 000,00	64 102,00	54 162,74	84,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 061,00	31 277,27	30 463,69	97,40%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 155,00	200 539,04	155 322,40	77,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85216	Zasiłki stałe	302 658,00	355 620,00	354 871,28	99,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 243,00	1 641 591,51	1 602 415,82	97,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	72 400,00	64 387,40	88,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 449,00	236 810,00	214 845,32	90,72%
	85295	Pozostała działalność	107 980,00	186 994,90	181 161,91	96,88%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000 000,00**	**3 116 203,70**	**2 948 064,97**	**94,60%**
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 116 203,70	2 948 064,97	94,60%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 255,00**	**116 667,78**	**111 972,26**	**95,98%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 549,00	6 597,60	6 597,60	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 456,00	14 670,18	9 974,66	67,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 250,00	95 400,00	95 400,00	100,00%
855		**Rodzina**	**4 774 086,34**	**5 454 716,64**	**5 390 722,81**	**98,83%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 472,00	3 215 434,31	3 210 098,48	99,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 066,00	929	87,15%
	85504	Wspieranie rodziny	104 000,00	113 021,11	100 435,40	88,86%
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	151 165,00	151 101,45	99,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	3 835,00	3 830,80	99,89%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 563,00	15 629,07	13 678,46	87,52%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 941 051,34	1 954 566,15	1 910 649,22	97,75%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 611 013,80**	**11 120 505,65**	**10 714 688,26**	**96,35%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 000,00	1 248 773,96	1 200 531,93	96,14%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 869 631,57	7 019 631,57	6 887 334,02	98,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	151 708,45	144 676,00	95,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	338 881,85	314 742,28	92,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 382,23	375 366,75	276 729,56	73,72%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	1 839 004,49	1 768 475,23	96,16%
	90095	Pozostała działalność	82 000,00	142 138,58	122 199,24	85,97%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 760 000,00**	**2 716 096,16**	**2 714 798,09**	**99,95%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	50 000,00	49 952,23	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 936 096,16	1 934 845,86	99,94%
	92116	Biblioteki	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0	0	-
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**881 500,00**	**999 634,39**	**955 316,81**	**95,57%**
	92601	Obiekty sportowe	291 500,00	420 002,39	376 194,03	89,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00	579 632,00	579 122,78	99,91%
		Razem	**96 836 794,14**	**106 300 449,23**	**103 258 877,39**	**97,14%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	0	280 000,00	280 000,00	100,00%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 300 000,00**	**1 069 240,08**	**856 353,95**	**80,09%**
	40002	Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 069 240,08	856 353,95	80,09%
600		**Transport i łączność**	**24 976 808,75**	**13 089 753,78**	**11 490 101,58**	**87,78%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 108 486,00	420 798,73	262 857,73	62,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 514 650,93	7 277 570,09	7 013 097,93	96,37%
	60017	Drogi wewnętrzne	13 345 061,82	5 381 544,96	4 204 305,92	78,12%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 610,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 399 754,82**	**7 892 570,17**	**7 591 152,66**	**96,18%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 399 754,82	7 892 570,17	7 591 152,66	96,18%
750		**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**408 618,50**	**408 618,50**	**100,00%**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	373 858,50	373 858,50	100,00%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**472 180,70**	**471 248,00**	**433 965,38**	**92,09%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	100 000,00	77 428,50	77,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 660,70	297 728,00	292 528,00	98,25%
	75414	Obrona cywilna	0	23 000,00	15 000,00	65,22%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 520,00	10 520,00	10 500,00	99,81%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	38 508,88	96,27%
801		**Oświata i wychowanie**	**9 016 483,00**	**8 400 972,10**	**8 097 479,43**	**96,39%**
	80101	Szkoły podstawowe	8 816 483,00	8 239 902,10	7 936 409,86	96,32%
	80104	Przedszkola	200 000,00	161 070,00	161 069,57	100,00%

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 771 375,01**	**4 489 359,57**	**4 421 533,21**	**98,49%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 000,00	1 393 707,03	1 338 546,46	96,04%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0	0	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 375,01	232 424,29	232 077,00	99,85%
	90095	Pozostała działalność	3 377 000,00	2 839 858,25	2 827 539,75	99,57%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 032 391,00**	**1 048 609,76**	**1 048 572,72**	**100,00%**
	92116	Biblioteki	880 000,00	702 757,80	702 757,80	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 391,00	345 851,96	345 814,92	99,99%
926		**Kultura fizyczna**	**2 253 212,58**	**3 407 162,49**	**3 385 494,57**	**99,36%**
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	307 344,86	306 430,71	99,70%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 153 212,58	3 099 817,63	3 079 063,86	99,33%
		Razem	**52 257 205,86**	**40 557 534,45**	**38 013 272,00**	**93,73%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków za 2024 rok wg systemowych grup paragrafów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**232 000,00**	**655 986,31**	**651 218,68**	**371 218,68**	**371 218,68**	**0**	**371 218,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0**	**0**	**0**	**99,27%**
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	212 000,00	205 223,40	201 455,02	201 455,02	201 455,02	0	201 455,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,16%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	18 000,00	17 000,75	17 000,75	17 000,75	0	17 000,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,45%
	01095	Pozostała działalność	0	432 762,91	432 762,91	152 762,91	152 762,91	0	152 762,91	0	0	0	0	0	280 000,00	280 000,00	0	0	0	100,00%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 300 000,00**	**1 069 240,08**	**856 353,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**856 353,95**	**856 353,95**	**0**	**0**	**0**	**80,09%**
	40002	Dostarczanie wody	1 300 000,00	1 069 240,08	856 353,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 353,95	856 353,95	0	0	0	80,09%
600		**Transport i łączność**	**33 901 127,19**	**24 487 951,45**	**22 527 598,04**	**11 037 496,46**	**6 534 603,65**	**0**	**6 534 603,65**	**4 502 892,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 490 101,58**	**11 490 101,58**	**0**	**0**	**0**	**91,99%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 100 000,00	4 531 651,61	4 482 593,83	4 482 593,83	307 962,29	0	307 962,29	4 174 631,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 293 086,00	765 398,73	591 119,00	328 261,27	0	0	0	328 261,27	0	0	0	0	262 857,73	262 857,73	0	0	0	77,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	14 795 650,93	12 616 412,86	12 107 747,14	5 094 649,21	5 094 649,21	0	5 094 649,21	0	0	0	0	0	7 013 097,93	7 013 097,93	0	0	0	95,97%
	60017	Drogi wewnętrzne	13 617 780,26	6 525 468,25	5 298 770,54	1 094 464,62	1 094 464,62	0	1 094 464,62	0	0	0	0	0	4 204 305,92	4 204 305,92	0	0	0	81,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	78 610,00	33 520,00	33 457,85	23 617,85	23 617,85	0	23 617,85	0	0	0	0	0	9 840,00	9 840,00	0	0	0	99,81%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 000,00	15 500,00	13 909,68	13 909,68	13 909,68	0	13 909,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,74%
630		**Turystyka**	**263 000,00**	**268 308,57**	**265 709,09**	**265 709,09**	**243 209,09**	**0**	**243 209,09**	**22 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,03%**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	268 308,57	265 709,09	265 709,09	243 209,09	0	243 209,09	22 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,03%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 272 275,52**	**9 490 296,05**	**9 097 707,34**	**1 506 554,68**	**1 506 554,68**	**126 882,35**	**1 379 672,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 591 152,66**	**7 591 152,66**	**0**	**0**	**0**	**95,86%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 272 275,52	9 490 296,05	9 097 707,34	1 506 554,68	1 506 554,68	126 882,35	1 379 672,33	0	0	0	0	0	7 591 152,66	7 591 152,66	0	0	0	95,86%
710		**Działalność usługowa**	**210 608,75**	**264 858,75**	**254 073,11**	**254 073,11**	**254 073,11**	**0**	**254 073,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,93%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 608,75	264 858,75	254 073,11	254 073,11	254 073,11	0	254 073,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,93%
750		**Administracja publiczna**	**14 252 927,40**	**14 408 105,26**	**13 955 496,25**	**13 546 877,75**	**13 003 741,35**	**9 687 782,83**	**3 315 958,52**	**69 999,40**	**469 447,00**	**3 690,00**	**0**	**0**	**408 618,50**	**408 618,50**	**373 858,50**	**0**	**0**	**96,86%**

	75011	Urzędy wojewódzkie	195 677,40	458 476,23	458 356,15	458 356,15	458 356,15	450 064,65	8 291,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 600,00	583 799,00	580 984,34	566 224,34	112 566,34	0	112 566,34	0	453 658,00	0	0	0	14 760,00	14 760,00	0	0	0	99,52%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 811 650,00	11 517 219,44	11 076 466,82	10 702 608,32	10 698 918,32	8 335 110,98	2 363 807,34	0	0	3 690,00	0	0	373 858,50	373 858,50	373 858,50	0	0	96,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	451 535,59	449 358,30	449 358,30	446 869,30	0	446 869,30	0	2 489,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,52%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 000,00	967 185,97	964 425,30	964 425,30	964 425,30	902 607,20	61 818,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,71%
	75095	Pozostała działalność	334 000,00	429 889,03	425 905,34	405 905,34	322 605,94	0	322 605,94	69 999,40	13 300,00	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	99,07%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 900,00**	**254 311,00**	**254 282,01**	**254 282,01**	**105 562,01**	**61 733,51**	**43 828,50**	**0**	**148 720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 450,56	1 449,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	155 617,00	155 589,96	155 589,96	62 269,96	32 975,47	29 294,49	0	93 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	94 994,00	94 992,05	94 992,05	39 592,05	27 307,48	12 284,57	0	55 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 437 285,00**	**1 948 380,33**	**1 829 377,72**	**1 395 412,34**	**1 143 342,34**	**79 525,85**	**1 063 816,49**	**135 700,00**	**116 370,00**	**0**	**0**	**0**	**433 965,38**	**433 965,38**	**0**	**0**	**0**	**93,89%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	100 000,00	77 428,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 428,50	77 428,50	0	0	0	77,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 092 765,00	1 204 022,33	1 137 698,21	845 170,21	593 100,21	79 525,85	513 574,36	135 700,00	116 370,00	0	0	0	292 528,00	292 528,00	0	0	0	94,49%
	75414	Obrona cywilna	42 000,00	42 500,00	21 706,71	6 706,71	6 706,71	0	6 706,71	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	0	0	0	51,07%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 520,00	434 997,03	432 987,32	422 487,32	422 487,32	0	422 487,32	0	0	0	0	0	10 500,00	10 500,00	0	0	0	99,54%
	75495	Pozostała działalność	115 000,00	121 860,97	114 556,98	76 048,10	76 048,10	0	76 048,10	0	0	0	0	0	38 508,88	38 508,88	0	0	0	94,01%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 200 000,00**	**950 000,00**	**917 385,33**	**917 385,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917 385,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96,57%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	950 000,00	917 385,33	917 385,33	0	0	0	0	0	0	0	917 385,33	0	0	0	0	0	96,57%
758		**Różne rozliczenia**	**1 485 098,00**	**582 508,87**	**235 098,00**	**235 098,00**	**235 098,00**	**0**	**235 098,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,36%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	347 410,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 098,00	235 098,00	235 098,00	235 098,00	235 098,00	0	235 098,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**52 272 898,41**	**55 610 750,21**	**54 706 935,67**	**46 609 456,24**	**37 461 943,08**	**29 394 393,95**	**8 067 549,13**	**7 749 252,47**	**1 398 260,69**	**0**	**0**	**0**	**8 097 479,43**	**8 097 479,43**	**0**	**0**	**0**	**98,37%**
	80101	Szkoły podstawowe	25 261 937,96	29 346 130,49	28 959 302,86	21 022 893,00	18 270 554,99	15 978 669,05	2 291 885,94	1 992 460,97	759 877,04	0	0	0	7 936 409,86	7 936 409,86	0	0	0	98,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 896 745,96	4 125 637,82	4 072 396,85	4 072 396,85	3 198 031,99	2 480 275,53	717 756,46	757 644,30	116 720,56	0	0	0	0	0	0	0	0	98,71%

	80104	Przedszkola	13 720 713,84	15 711 319,50	15 461 969,09	15 300 899,52	10 850 767,80	7 464 582,48	3 386 185,32	4 135 104,98	315 026,74	0	0	0	161 069,57	161 069,57	0	0	0	98,41%
	80107	Świetlice szkolne	1 218 146,77	1 758 126,41	1 753 716,72	1 753 716,72	1 664 517,42	1 562 290,87	102 226,55	0	89 199,30	0	0	0	0	0	0	0	0	99,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 298 218,19	1 127 937,68	1 022 626,67	1 022 626,67	1 022 626,67	160 448,30	862 178,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,66%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 984,95	109 984,95	100 979,00	100 979,00	78 992,96	0	78 992,96	0	21 986,04	0	0	0	0	0	0	0	0	91,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	137 912,00	143 511,26	141 096,14	141 096,14	141 096,14	115 041,24	26 054,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,32%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 225,06	235 202,22	217 776,57	217 776,57	126 191,61	119 099,35	7 092,26	83 529,26	8 055,70	0	0	0	0	0	0	0	0	92,59%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 537,06	2 436 980,99	2 433 543,50	2 433 543,50	1 608 082,17	1 436 287,13	171 795,04	738 066,02	87 395,31	0	0	0	0	0	0	0	0	99,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	190 079,07	187 626,33	187 626,33	174 179,39	0	174 179,39	13 446,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,71%
	80195	Pozostała działalność	4 906 476,62	425 839,82	355 901,94	355 901,94	326 901,94	77 700,00	249 201,94	29 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,58%
851		**Ochrona zdrowia**	**605 900,00**	**689 808,94**	**482 191,72**	**482 191,72**	**466 296,72**	**160 800,89**	**305 495,83**	**15 895,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,90%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	641 083,94	439 686,50	439 686,50	433 791,50	158 772,29	275 019,21	5 895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,58%
	85195	Pozostała działalność	25 900,00	48 725,00	42 505,22	42 505,22	32 505,22	2 028,60	30 476,62	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,23%
852		**Pomoc społeczna**	**3 445 846,00**	**3 693 221,72**	**3 532 258,78**	**3 532 258,78**	**2 568 303,71**	**1 463 222,45**	**1 105 081,26**	**10 000,00**	**953 955,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,64%**
	85202	Domy pomocy społecznej	823 300,00	776 800,00	758 906,97	758 906,97	758 906,97	0	758 906,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,70%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 000,00	64 102,00	54 162,74	54 162,74	54 162,74	25 074,12	29 088,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 061,00	31 277,27	30 463,69	30 463,69	30 463,69	0	30 463,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,40%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 155,00	200 539,04	155 322,40	155 322,40	0	0	0	0	155 322,40	0	0	0	0	0	0	0	0	77,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	127 087,00	115 721,25	115 721,25	3 370,52	2 908,08	462,44	0	112 350,73	0	0	0	0	0	0	0	0	91,06%
	85216	Zasiłki stałe	302 658,00	355 620,00	354 871,28	354 871,28	0	0	0	0	354 871,28	0	0	0	0	0	0	0	0	99,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 589 243,00	1 641 591,51	1 602 415,82	1 602 415,82	1 601 727,42	1 371 477,28	230 250,14	0	688,4	0	0	0	0	0	0	0	0	97,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	72 400,00	64 387,40	64 387,40	64 387,40	63 762,97	624,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 449,00	236 810,00	214 845,32	214 845,32	0	0	0	0	214 845,32	0	0	0	0	0	0	0	0	90,72%
	85295	Pozostała działalność	107 980,00	186 994,90	181 161,91	181 161,91	55 284,97	0	55 284,97	10 000,00	115 876,94	0	0	0	0	0	0	0	0	96,88%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000 000,00**	**3 116 203,70**	**2 948 064,97**	**2 948 064,97**	**2 833 941,85**	**0**	**2 833 941,85**	**0**	**114 123,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,60%**
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 116 203,70	2 948 064,97	2 948 064,97	2 833 941,85	0	2 833 941,85	0	114 123,12	0	0	0	0	0	0	0	0	94,60%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**123 255,00**	**116 667,78**	**111 972,26**	**111 972,26**	**0**	**0**	**0**	**6 597,60**	**105 374,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,98%**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 549,00	6 597,60	6 597,60	6 597,60	0	0	0	6 597,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 456,00	14 670,18	9 974,66	9 974,66	0	0	0	0	9 974,66	0	0	0	0	0	0	0	0	67,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 250,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0	0	0	0	95 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
855		**Rodzina**	**4 774 086,34**	**5 454 716,64**	**5 390 722,81**	**5 390 722,81**	**2 721 988,52**	**2 127 749,08**	**594 239,44**	**59 200,00**	**2 609 534,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,83%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 472,00	3 215 434,31	3 210 098,48	3 210 098,48	600 564,19	544 084,90	56 479,29	0	2 609 534,29	0	0	0	0	0	0	0	0	99,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 066,00	929	929	929	580	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,15%
	85504	Wspieranie rodziny	104 000,00	113 021,11	100 435,40	100 435,40	100 435,40	92 344,50	8 090,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,86%
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	151 165,00	151 101,45	151 101,45	151 101,45	0	151 101,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	3 835,00	3 830,80	3 830,80	3 830,80	0	3 830,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 563,00	15 629,07	13 678,46	13 678,46	13 678,46	0	13 678,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,52%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 941 051,34	1 954 566,15	1 910 649,22	1 910 649,22	1 851 449,22	1 490 739,68	360 709,54	59 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,75%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 382 388,81**	**15 609 865,22**	**15 136 221,47**	**10 714 688,26**	**10 511 948,04**	**322 339,04**	**10 189 609,00**	**4 000,00**	**0**	**198 740,22**	**0**	**0**	**4 421 533,21**	**4 421 533,21**	**0**	**0**	**0**	**96,97%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 331 000,00	2 642 480,99	2 539 078,39	1 200 531,93	1 200 531,93	0	1 200 531,93	0	0	0	0	0	1 338 546,46	1 338 546,46	0	0	0	96,09%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 969 631,57	7 019 631,57	6 887 334,02	6 887 334,02	6 887 334,02	322 339,04	6 564 994,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,12%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	151 708,45	144 676,00	144 676,00	144 676,00	0	144 676,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	338 881,85	314 742,28	314 742,28	314 742,28	0	314 742,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,88%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 382,23	398 736,75	300 099,56	276 729,56	76 989,34	0	76 989,34	1 000,00	0	198 740,22	0	0	23 370,00	23 370,00	0	0	0	75,26%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 375,01	2 071 428,78	2 000 552,23	1 768 475,23	1 768 475,23	0	1 768 475,23	0	0	0	0	0	232 077,00	232 077,00	0	0	0	96,58%
	90095	Pozostała działalność	3 459 000,00	2 981 996,83	2 949 738,99	122 199,24	119 199,24	0	119 199,24	3 000,00	0	0	0	0	2 827 539,75	2 827 539,75	0	0	0	98,92%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 792 391,00**	**3 764 705,92**	**3 763 370,81**	**2 714 798,09**	**34 845,86**	**0**	**34 845,86**	**2 679 952,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 048 572,72**	**1 048 572,72**	**678 144,72**	**0**	**0**	**99,96%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	50 000,00	49 952,23	49 952,23	0	0	0	49 952,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 936 096,16	1 934 845,86	1 934 845,86	34 845,86	0	34 845,86	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,94%
	92116	Biblioteki	1 610 000,00	1 432 757,80	1 432 757,80	730 000,00	0	0	0	730 000,00	0	0	0	0	702 757,80	702 757,80	678 144,72	0	0	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 222 391,00	345 851,96	345 814,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 814,92	345 814,92	0	0	0	99,99%
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0**	**15 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**3 134 712,58**	**4 406 796,88**	**4 340 811,38**	**955 316,81**	**414 852,81**	**70 850,34**	**344 002,47**	**540 464,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 385 494,57**	**3 385 494,57**	**0**	**0**	**0**	**98,50%**
	92601	Obiekty sportowe	391 500,00	727 347,25	682 624,74	376 194,03	376 194,03	61 430,40	314 763,63	0	0	0	0	0	306 430,71	306 430,71	0	0	0	93,85%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 743 212,58	3 679 449,63	3 658 186,64	579 122,78	38 658,78	9 419,94	29 238,84	540 464,00	0	0	0	0	3 079 063,86	3 079 063,86	0	0	0	99,42%

Razem	**149 094 000,00**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**103 258 877,39**	**80 426 823,50**	**43 495 280,29**	**36 931 543,21**	**15 796 453,51**	**5 915 784,83**	**202 430,22**	**0**	**917 385,33**	**38 013 272,00**	**38 013 272,00**	**1 052 003,22**	**0**	**0**	**96,20%**

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**780 632,54**	**403 084,04**	**377 548,50**	**377 548,50**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**780 632,54**	**403 084,04**	**377 548,50**	**377 548,50**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 244,00	0,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 136,34	213 781,74	227 354,60	227 354,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 806,20	189 302,30	146 503,90	146 503,90	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2414	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 815,23**	**218 936,50**	**5 476,49**	**265 275,24**	**198 740,22**	**74,92%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**51 815,23**	**218 936,50**	**5 476,49**	**265 275,24**	**198 740,22**	**74,92%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 358,30	77 821,79	900,00	94 280,09	93 489,18	99,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,70	19 295,44	200,00	21 024,14	20 800,50	98,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 358,30	0,00	732,74	16 625,56	16 624,20	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 928,70	0,00	59,75	1 868,95	1 847,13	98,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,54	13 002,70	100,00	18 839,24	18 379,87	97,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,62	3 242,43	0,00	3 902,05	3 760,36	96,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,56	1 863,51	0,00	2 714,07	2 647,81	97,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,51	465,13	0,00	559,64	542,42	96,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 109,83	96,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 777,47	96,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	3 669,12	6,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	917,28	6,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	2 404,92	69,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	860,00	0,00	860,00	601,22	69,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	0,00	3 357,20	1 772,80	1 772,57	99,99%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	0,00	126,80	443,20	443,14	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 456,15	0,00	2 456,15	1 621,11	66,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	489,35	0,00	489,35	332,09	67,86%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**730 000,00**	**256 641,72**	**308 497,00**	**678 144,72**	**678 144,72**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**730 000,00**	**256 641,72**	**308 497,00**	**678 144,72**	**678 144,72**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	298 497,00	431 503,00	431 503,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 641,72	10 000,00	246 641,72	246 641,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			RAZEM	**781 815,23**	**1 256 710,76**	**717 557,53**	**1 320 968,46**	**1 254 433,44**	**94,96%**

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w roku 2024

WYDATKI							
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		Stopień realizacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	5	3	4	6	8	10
750	75023	4307	PiR/264	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki bieżące	2 244,00	2 244,00	100,00%
750	75023	4309	PiR/264		306,00	306,00	100,00%
750	75023	4309	PiR/266		450,00	450,00	100,00%
750	75023	4309	PiR/268		690,00	690,00	100,00%
900	90005	4017	OŚ/34	Projekt EKO-Team - wynagrodzenie Ekodoradców	18 518,30	18 516,90	99,99%
900	90005	4019	OŚ/34		2 058,70	2 057,43	99,94%
900	90005	4047	OŚ/34		16 625,56	16 624,20	99,99%
900	90005	4049	OŚ/34		1 868,95	1 847,13	98,83%
900	90005	4117	OŚ/34		6 009,54	6 009,15	99,99%
900	90005	4119	OŚ/34		669,62	667,68	99,71%
900	90005	4127	OŚ/34		861,56	860,95	99,93%
900	90005	4129	OŚ/34		96,51	95,66	99,12%
900	90005	4717	OŚ/34		537,74	527,10	98,02%
900	90005	4719	OŚ/34		59,75	58,58	98,04%
900	90005	4017	OŚ/63	FEMP - Zatrudnienie Ekodoradcy	75 761,79	74 972,28	98,96%
900	90005	4019	OŚ/63		18 965,44	18 743,07	98,83%
900	90005	4117	OŚ/63		12 829,70	12 370,72	96,42%
900	90005	4119	OŚ/63		3 232,43	3 092,68	95,68%
900	90005	4127	OŚ/63		1 852,51	1 786,86	96,46%
900	90005	4129	OŚ/63		463,13	446,76	96,47%
900	90005	4417	OŚ/63		3 440,00	2 404,92	69,91%
900	90005	4419	OŚ/63		860,00	601,22	69,91%
900	90005	4447	OŚ/63		1 772,80	1 772,57	99,99%
900	90005	4449	OŚ/63		443,20	443,14	99,99%
900	90005	4717	OŚ/63		1 918,41	1 094,01	57,03%
900	90005	4719	OŚ/63		429,60	273,51	63,67%
900	90005	4217	OŚ/64	FEMP - Adaptacja i wyposażenie punktu	16 000,00	15 926,63	99,54%
900	90005	4219	OŚ/64		4 000,00	3 981,67	99,54%
900	90005	4217	OŚ/65	FEMP - Działania informacyjno-edukacyjne	8 000,00	7 183,20	89,79%
900	90005	4219	OŚ/65		2 000,00	1 795,80	89,79%
900	90005	4307	OŚ/65		6 400,00	3 669,12	57,33%
900	90005	4309	OŚ/65		1 600,00	917,28	57,33%
900	90005	4307	OŚ/68	FEMP - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	46 400,00	0,00	0,00%
900	90005	4309	OŚ/68		11 600,00	0,00	0,00%
Razem zadania bieżące					**268 965,24**	**202 430,22**	**75,26%**
750	75023	6057	PiR/265	Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe	227 354,60	227 354,60	100,00%
750	75023	6059	PiR/265		31 002,90	31 002,90	100,00%
750	75023	6059	PiR/267		45 592,50	45 592,50	100,00%
750	75023	6059	PiR/269		69 908,50	69 908,50	100,00%
921	92116	6057	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	431 503,00	431 503,00	100,00%

921	92116	6059	INW/308		246 641,72	246 641,72	100,00%
Razem zadania majątkowe					**1 052 003,22**	**1 052 003,22**	**100,00%**
Razem					**1 320 968,46**	**1 254 433,44**	**94,96%**

3.10. WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**132 864,91**	**132 864,91**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**132 864,91**	**132 864,91**	**100,00%**
		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	132 864,91	132 864,91	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**455 644,00**	**455 523,92**	**99,97%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**455 644,00**	**455 523,92**	**99,97%**
		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	455 644,00	455 523,92	99,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 900,00**	**2 900,00**	**100,00%**
		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	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
		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	800,00	800,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**155 617,00**	**155 589,96**	**99,98%**
		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	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 994,00**	**94 992,05**	**100,00%**
		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	94 994,00	94 992,05	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		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	300,00	300,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**190 079,07**	**187 626,33**	**98,71%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**190 079,07**	**187 626,33**	**98,71%**
		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	190 079,07	187 626,33	98,71%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 625,00**	**2 625,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 625,00**	**2 625,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 625,00	2 625,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**181 884,53**	**170 518,78**	**93,75%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**127 087,00**	**115 721,25**	**91,06%**
		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	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**698,73**	**698,73**	**100,00%**
		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	698,73	698,73	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**54 098,80**	**54 098,80**	**100,00%**
		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	54 098,80	54 098,80	100,00%
855			**Rodzina**	**2 839 877,87**	**2 838 080,23**	**99,94%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 823 500,71**	**2 823 490,68**	**100,00%**
		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	2 823 500,71	2 823 490,68	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 066,00**	**929,00**	**87,15%**
		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	1 066,00	929,00	87,15%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**15 311,16**	**13 660,55**	**89,22%**
		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	15 311,16	13 660,55	89,22%
			Razem	**4 059 586,38**	**4 043 821,18**	**99,61%**

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielka Wieś za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**132 864,91**	**132 864,91**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	132 864,91	132 864,91	100,00%
600		**Transport i łączność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**455 644,00**	**455 523,92**	**99,97%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	455 644,00	455 523,92	99,97%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**254 311,00**	**254 282,01**	**99,99%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 617,00	155 589,96	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 994,00	94 992,05	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**190 079,07**	**187 626,33**	**98,71%**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 079,07	187 626,33	98,71%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 625,00**	**2 625,00**	**100,00%**
	85195	Pozostała działalność	2 625,00	2 625,00	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**181 884,53**	**170 518,78**	**93,75%**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127 087,00	115 721,25	91,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698,73	698,73	100,00%
	85295	Pozostała działalność	54 098,80	54 098,80	100,00%
855		**Rodzina**	**2 839 877,87**	**2 838 080,23**	**99,94%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 500,71	2 823 490,68	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066,00	929,00	87,15%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 311,16	13 660,55	89,22%
		Razem	**4 059 586,38**	**4 043 821,18**	**99,61%**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**97,00**	**186,00**	**191,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**97,00**	**186,00**	**191,75%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00	186,00	191,75%
855			**Rodzina**	**160 000,00**	**162 519,29**	**101,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**160 000,00**	**162 489,29**	**101,56%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 254,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 776,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	76 458,43	47,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**30,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	**160 097,00**	**162 705,29**	**101,63%**

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 590 000,00**	**6 640 000,00**	**6 606 259,17**	**99,49%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 590 000,00**	**6 640 000,00**	**6 606 259,17**	**99,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 590 000,00	6 640 000,00	6 606 259,17	99,49%
			Razem	**6 590 000,00**	**6 640 000,00**	**6 606 259,17**	**99,49%**

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 969 631,57**	**7 019 631,57**	**6 887 334,02**	**98,12%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 969 631,57**	**7 019 631,57**	**6 887 334,02**	**98,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 923,93	258 084,17	258 084,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 752,71	12 752,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,74	46 596,02	45 195,28	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,64	6 306,88	6 306,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	107 400,00	102 890,45	95,80%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 572 466,26	6 535 248,94	6 411 589,90	98,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	4 000,00	3 371,64	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 138,13	71,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 042,85	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 762,01	82,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**6 969 631,57**	**7 019 631,57**	**6 887 334,02**	**98,12%**

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**580 000,00**	**641 083,94**	**648 983,95**	**101,23%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**580 000,00**	**641 083,94**	**648 983,95**	**101,23%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	147 083,94	147 083,94	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	494 000,00	501 900,01	101,60%
			Razem	**580 000,00**	**641 083,94**	**648 983,95**	**101,23%**

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**580 000,00**	**641 083,94**	**439 686,50**	**68,58%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**580 000,00**	**641 083,94**	**439 686,50**	**68,58%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 895,00	98,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 438,20	60,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	229,09	14,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	225 000,00	153 105,00	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 083,94	60 183,01	75,15%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 233,44	49,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 300,00	283 300,00	209 838,36	74,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 016,00	25,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	1 748,40	34,97%
Razem				**580 000,00**	**641 083,94**	**439 686,50**	**68,58%**

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 943 394,00**	**4 825 789,20**	**4 635 522,81**	**96,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 700 000,00**	**4 222 475,20**	**4 174 631,54**	**98,87%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 700 000,00	4 222 475,20	4 174 631,54	98,87%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 243 394,00**	**603 314,00**	**460 891,27**	**76,39%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	184 600,00	344 600,00	328 261,27	95,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 058 794,00	258 714,00	132 630,00	51,27%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**6 000,00**	**5 895,00**	**98,25%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**6 000,00**	**5 895,00**	**98,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 895,00	98,25%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**-**	**-**	**-**	**24 060,00**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 060,00**	**-**	**-**	**-**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 060,00	-	-	-
Razem				**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**2 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 990 454,00**	**4 832 789,20**	**4 642 417,81**	**100,00%**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**25 000,00**	**22 500,00**	**90,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 000,00**	**25 000,00**	**22 500,00**	**90,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**70 000,00**	**69 999,40**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**70 000,00**	**69 999,40**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	69 999,40	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**529 150,70**	**258 703,33**	**258 700,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**529 150,70**	**258 703,33**	**258 700,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	-	-	-	-	-	-	247 490,00	135 703,33	135 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	281 660,70	123 000,00	123 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 364 158,00**	**7 701 234,73**	**7 666 033,34**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**83 382,48**	**83 219,13**	**99,54%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 580 547,00**	**1 974 292,00**	**1 966 123,96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 337,01**	**26 337,01**	**99,59%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	26 337,01	26 337,01	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 580 547,00	1 974 292,00	1 966 123,96	-	-	-	-	-	-	99,59%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**906 272,00**	**750 504,78**	**743 209,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 435,18**	**14 435,18**	**99,03%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	14 435,18	14 435,18	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	906 272,00	750 504,78	743 209,12	-	-	-	-	-	-	99,03%
	80104		**Przedszkola**	**3 399 196,00**	**4 151 530,95**	**4 135 104,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,60%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 399 196,00	4 151 530,95	4 135 104,98	-	-	-	-	-	-	99,60%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**52 800,00**	**86 764,00**	**83 529,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,27%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 800,00	86 764,00	83 529,26	-	-	-	-	-	-	96,27%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**425 343,00**	**738 143,00**	**738 066,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 343,00	738 143,00	738 066,02	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 610,29**	**13 446,94**	**98,80%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 610,29	13 446,94	98,80%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 549,00**	**6 597,60**	**6 597,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**11 549,00**	**6 597,60**	**6 597,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 549,00	6 597,60	6 597,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 400,00**	**60 000,00**	**59 200,00**	**98,67%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 400,00**	**60 000,00**	**59 200,00**	**98,67%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	74 400,00	60 000,00	59 200,00	98,67%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**43 000,00**	**26 475,28**	**61,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 475,28**	**58,69%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	23 475,28	58,69%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**395 851,96**	**395 767,15**	**99,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**50 000,00**	**49 952,23**	**99,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	49 952,23	99,90%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**345 851,96**	**345 814,92**	**99,99%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	345 851,96	345 814,92	99,99%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**560 000,00**	**540 464,00**	**540 464,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**560 000,00**	**540 464,00**	**540 464,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	65 464,00	65 464,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	500 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%
Razem				**6 375 707,00**	**7 707 832,33**	**7 672 630,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 423 550,70**	**1 496 401,77**	**1 476 324,96**	**99,54%**

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wielka Wieś w roku 2024 w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Lp	Beneficjent	Nazwa własna zadania (beneficjenta)	Przyznana kwota dotacji	Rozliczona kwota dotacji	Kwota dotacji do zwrotu	Rok zwrotu dotacji
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi "Uśmiech dziecka"	Cafe z poezją	4 000,00	4 000,00	0,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	Razem dla bezpieczeństwa - Strażacki Dzień Dziecka	3 500,00	3 500,00	0,00	
3	Gmina Miejska Kraków	Lokalny transport zbiorowy - ZIKIT	4 124 008,34	4 122 099,01	1 909,33	2025
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	Akademia ochotnika	2 000,00	2 000,00	0,00	
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	Strażacki turniej siatkówki- Nasze druhny i druhowie dbają o strażackie zdrowie	4 000,00	4 000,00	0,00	
6	Fundacja "Per Artem"	Odmienne spojrzenia na Wielką Wieś	5 000,00	5 000,00	0,00	
7	Koło Gospodyń Wiejskich "Zespół Wierzchowianie"	Zachować tradycje-warsztaty integracyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	

8	Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie	Syroko woda w olsynie, pewnie mój miły przypłynie" część 5	2 500,00	2 500,00	0,00	
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Spotkanie z Mikołajem w OSP Tomaszowice	2 200,00	2 200,00	0,00	
10	Stowarzyszenie "Youht Human Impact"	Moc decyzji	3 500,00	3 500,00	0,00	
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele	Wiedza w praktyce - wycieczka młodych strażaków z Białego Kościoła	3 000,00	3 000,00	0,00	
12	Gmina Miejska Kraków	Profilaktyka uzależnień-przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 895,00	4 370,00	1 525,00	2025
13	Fundacja "Mój Sen"	Kwiatowy warsztat z pasją	2 500,00	2 500,00	0,00	
14	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	Edukacja na najwyższym poziomie	4 000,00	4 000,00	0,00	
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele	Oddaj krew i naucz tego innych	2 000,00	2 000,00	0,00	
16	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Uratuj życie sobie i innym	3 000,00	3 000,00	0,00	
17	Fundacja "Mój Sen"	Tradycje świąteczne	2 500,00	2 500,00	0,00	
18	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	W zdrowym ciele zdrowy duch seniora	3 000,00	3 000,00	0,00	
19	Fundacja na rzecz rozwoju rehabilitacji	Mój wiek- moja moc	4 000,00	4 000,00	0,00	
20	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Strażacki Dzień Dziecka na sportowo	3 700,00	3 700,00	0,00	
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele	Mikołajkowy Maraton	4 000,00	4 000,00	0,00	
22	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Bezpieczny i Radosny Dzień Dziecka	4 500,00	4 499,06	0,94	2025
23	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Spotkanie dla seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Kropla do kropli	2 000,00	2 000,00	0,00	
25	Stowarzyszenie emerytów i rencistów „Senior"	Opłatek dla seniorów	3 300,00	3 252,23	47,77	2024
26	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlniczce	Bezpieczny Dzień Dziecka w Modlniczce	3 500,00	2 995,60	504,40	2024
27	Fundacja Tp Sparta	Turniej siatkarski dla dzieci i młodzieży w Gminie Wielka Wieś	5 000,00	5 000,00	0,00	
28	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Dzień Dziecka na sportowo	3 000,00	3 000,00	0,00	
29	Fundacja "Mój Sen"	Działamy razem	2 500,00	2 500,00	0,00	
30	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica	Integracyjny Dzień Rodziny	4 000,00	4 000,00	0,00	
31	Ostaniec	Festiwal nietoperzy	5 000,00	5 000,00	0,00	
32	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, 89. PDH Skalne Nietoperze	Wsparcie rozwoju i podtrzymania tradycji ruchu harcerskiego na terenie Gminy Wielka Wieś	6 000,00	6 000,00	0,00	
33	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, 89. PDH Skalne Nietoperze	Sztafeta Betlejemskiego światła pokoju 20024	3 000,00	3 000,00	0,00	
34	Fundacja "Kulturalny Szlak"	Między Panem a Plebanem	5 000,00	5 000,00	0,00	
35	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	Rodzinna Olimpiada	5 000,00	5 000,00	0,00	
36	Koło Gospodyń Wiejskich w Będkowicach	Folklor na miarę szyty	4 000,00	4 000,00	0,00	
37	Stowarzyszenie Tygart	"Z sensoryką nam do twarzy"	0,00	0,00	0,00	
38	Koło Gospodyń Wiejskich "Zespół Wierzchowianie"	Święty Mikołaj-radość dla małych i dużych	3 000,00	3 000,00	0,00	
39	Koło Gospodyń Wiejskich "Zespół Wierzchowianie	Dzień Dziecka - Festyn Rodzinny	3 000,00	3 000,00	0,00	
40	Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie	Świat Baśni i Legend – część 5 Mikołajki	2 500,00	2 500,00	0,00	
41	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi	5 000,00	5 000,00	0,00	
42	Artchata	Koncert Patriotyczny "Niepodległa! Dziękujemy"	7 000,00	7 000,00	0,00	

43	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Integracja społeczności strażackiej	4 000,00	4 000,00	0,00	
44	Stowarzyszenie Emerytów i rencistów "SENIOR"	Impreza integracyjna dla seniorów	6 000,00	6 000,00	0,00	
45	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku - Bezpieczna Wielka Wieś	4 000,00	4 000,00	0,00	
46	Krakowski Klub Sportowy "JURA MOTO SPORT"	Przygotowanie i przeprowadzenie „XVIII EKO Biegu po Dolinie Będkowskiej”	3 500,00	3 500,00	0,00	
47	Krakowski Klub Sportowy "JURA MOTO SPORT"	Przygotowanie i przeprowadzenie „XV EKO Rowerowej Familiady”	3 500,00	3 500,00	0,00	
48	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele	Jedna rodzina, jedno wspólne świętowanie	4 500,00	4 500,00	0,00	
49	Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO	Turniej tenis 10 "Talenciaki"	5 464,00	5 464,00	0,00	
50	Ludowy Klub Sportowy Orzeł 1948 Bębło	Festyn sportowy - początek lata z "Orłem"	5 000,00	5 000,00	0,00	
51	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Młodzi i bezpieczni- Dzień Dziecka z OSP	3 500,00	3 500,00	0,00	
52	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku - Mistrzostwa Judo o Puchar Wójta	8 000,00	8 000,00	0,00	
53	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlniczce	Dzień pieczonego ziemniaka z OSP Modlniczka	3 500,00	3 497,30	2,70	2024
54	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "SENIOR"	Organizacja dwóch turnusów dla seniorów nad Morzem Bałtyckim	6 000,00	6 000,00	0,00	
55	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica	Turniej Żaków i Skrzatów	3 400,00	3 400,00	0,00	
57	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi "Uśmiech dziecka"	Rodzinny Piknik Integracyjny	4 000,00	3 999,97	0,03	2024
58	Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE	Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznej „Złap deszcz”	3 000,00	3 000,00	0,00	
59	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego INICJATOR	Cuda natury, cudami Jury	6 000,00	6 000,00	0,00	
60	Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"	Promocja wspinaczki w Dolinie Będkowskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	
61	Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO	Aktywni razem	16 000,00	16 000,00	0,00	
62	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Judo więcej niż sport	24 000,00	24 000,00	0,00	
63	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi	Dotacja podmiotowa - GOKIS	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
64	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi	Dotacja podmiotowa - Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	
65	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica	Prowadzenie szkolenia sportowego- LKS Modlnica	140 000,00	140 000,00	0,00	
66	Ludowy Klub Sportowy "Sportowiec" Modlniczka	Program szkolenia sportowego - LKS Modlniczka	85 000,00	85 000,00	0,00	
67	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł 1948" Bębło	Prowadzenie szkolenia sportowego- LKS Bębło	105 000,00	105 000,00	0,00	
68	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Giebułtów	Program szkolenia sportowego - LKS Giebułtów	105 000,00	105 000,00	0,00	
69	EUREKA 41 SP.Z O.O.	Dotacja - przedszkole "Radosne Skrzaty"	1 570 931,59	1 570 931,59	0,00	
71	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play K. Szumiec	Dotacja - przedszkole "Fair Play"	908 318,67	908 318,67	0,00	
71	DEVNET S.C.	Dotacja - przedszkole "Zakątek Maluszka"	816 956,88	816 956,88	0,00	
72	Stowarzyszenie TYGART	Dotacja - przedszkole " Zaczarowany Ołówek"	361 187,10	361 187,10	0,00	
73	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica	Dotacja - SP Będkowice	3 501 618,23	3 291 929,44	209 688,79	2025
74	Centrum Rozwoju Dziecka CHOCHLIK Paweł Gietka	Dotacja - żłobek "Chochlik"	27 600,00	27 600,00	0,00	
75	All 4 Kids Joanna Kowalczyk	Dotacja żłobek "Maluszek"	31 600,00	31 555,29	44,71	2025
76	MORGANS ENGLISH Anna Morgan	Dotacja - przedszkole "Cheeky Monkeys"	567 837,60	567 837,60	0,00	
77	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnicy	Dofinansowanie zakupu polisy ubezpiecz. Autocasco samochodu pożarniczego Renault	4 500,00	4 500,00	0,00	
78	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Czajowice	9 000,00	9 000,00	0,00	
79	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Bębło	13 000,00	13 000,00	0,00	
80	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Zakup pojazdu typu Quad, sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony indywidualnej	12 300,00	12 300,00	0,00	

81	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Zakup wyposażenie osobistego strażaków - OSP Tomaszowice	9 000,00	9 000,00	0,00	
82	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlniczce	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Modlniczka	34 100,00	34 100,00	0,00	
83	Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Będkowice	12 600,00	12 600,00	0,00	
85	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Giebułtów	Wiosenny turniej z okazji 30-lecia reaktywacji LKS "Jutrzenka"	1 900,00	1 900,00	0,00	
86	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Giebułtów	Mikołaj z Jutrzenką	3 000,00	3 000,00	0,00	
87	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Giebułtów	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu	2 000,00	2 000,00	0,00	
88	Artchata	Warsztaty muzyczne - Krakowiaczek ci ja	5 000,00	5 000,00	0,00	
89	Fundacja Ad Statera	Jeden dzień w Gminie Wielka Wieś	2 500,00	0,00	2 500,00	2024
90	Fundacja Ad Statera	Piknik profilaktyczno-prozdrowotny	2 000,00	2 000,00	0,00	
91	Fundacja Ad Statera	Aktywnym krokiem przez gminę	1 500,00	1 500,00	0,00	
92	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Zakup wyposażenia osobistego strażaków- OSP Wielka Wieś	17 000,00	17 000,00	0,00	
93	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Biały Kościół	24 200,00	24 200,00	0,00	
94	Stowarzyszenie Tygart	Takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego	4 000,00	4 000,00	0,00	
95	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi "Uśmiech dziecka"	Sztuka natury szuka	3 500,00	3 500,00	0,00	
96	Jurajska Fundacja Pomocy	Kierowanie wyobraźni	3 000,00	2 999,40	0,60	2024
97	Koło Gospodyń Wiejskich "Wielkowsianki"	Być kobietą, być kobietą- Dzień Kobiet w Wielkiej Wsi	3 500,00	3 500,00	0,00	
98	Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" w Modlnicy	Integracyjny Festyn Piłkarski	4 000,00	4 000,00	0,00	
99	Akademia Dobrych Myśli	Święto plonów dawniej-dziś	6 000,00	6 000,00	0,00	
100	Starostwo Powiatowe w Krakowie	Remont drogi Powiatowej w Będkowicach	328 261,27	328 261,27	0,00	
101	Gmina Zielonki	Organizacja publicznego transp. zbiorowego na linii komunik. Trojanowice-Giebułtów-Zielonki	50 623,20	49 983,30	639,90	2025
102	Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach	Modernizacja średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes	40 000,00	40 000,00	0,00	
103	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnicy	Modernizacja samochodu pożarniczego	38 000,00	38 000,00	0,00	
104	Starostwo Powiatowe w Krakowie	Budowa chodników	132 630,00	132 630,00	0,00	
105	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie małej retencji "Złap deszcz"	23 475,28	23 475,28	0,00	
106	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Zakup pojazdu typu Quad, sprzętu pożarniczego oraz środków ochr. indywidualnej	45 000,00	45 000,00	0,00	
107	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja w Białym Kościele	Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych	133 854,93	133 854,93	0,00	
108	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wojciecha w Modlnicy	Remont instrumentu organowego i szafy organowej	186 300,00	186 300,00	0,00	
109	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Idziego w Giebułtowie	Remont pokrycia dachowego	11 659,99	11 659,99	0,00	
110	Rzymskokatolicka Parafia p.w. NMP Królowej w Będkowicach	Wymiana pokrycia dachowego	14 000,00	14 000,00	0,00	
111	Gmina Kocmyrzów-Luborzyca	Prowadzenie zadań Lidera w projekcie OZE	1 000,00	1 000,00	0	
Razem:			**16 423 922,08**	**16 207 057,91**	**216 864,17**	**x**

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 000,00	5 829,32	97,16%
			Razem	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 829,32	97,16%
			Razem	**10 000,00**	**6 000,00**	**5 829,32**	**97,16%**

3.17. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1.	**BĘBŁO**	70005-6060	Wykup gruntu pod drogę	10 000,00	10 000,00	100,00
		92605-6050	Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej	53 160,70	53 160,70	100,00
2.	**BĘDKOWICE**	70005-6050	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach	49 896,95	49 896,95	100,00
3.	**BIAŁY KOŚCIÓŁ**	70005-4300	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKiS w Białym Kościele	30 160,70	30 160,00	100,00
		75412-42140	Doposażenie OSP w Białym Kościele (doposażenie remizy oraz wozów strażackich w narzędzia)	15 000,00	14 817,81	98,79
		90015-6050	Ul. Mączna w Białym Kościele budowa oświetlenia	9 594,00	9 594,00	100,00
		92605-4210	Zakup poszycia na namiot oraz grilla wraz z wyposażeniem	8 000,00	7 990,78	99,88
4.	**CZAJOWICE**	70005-4270	Zakup i montaż rolet do budynku komunalnego w Czajowicach	7 298,00	7 298,00	100,00
		70005-6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Czajowicach	34 697,17	34 697,14	100,00
		70005-4210	Doposażenie budynku komunalnego w Czajowicach	2 702,00	2 648,66	98,03
		92605-4210	Zakup zestawów piknikowych	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	**GIEBUŁTÓW**	75412-6060	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP Giebułtów	15 000,00	15 000,00	100,00
		92605-605	Modernizacja boiska sportowego, zagospodarowanie działki nr 389 w Giebułtowie	48 160,70	48 160,70	100,00
6.	**MODLNICA**	70005-4270	Zakup i montaż klimatyzatora do budynku komunalnego w Modlnicy	10 000,00	9 800,00	98,00
		92605-6050	Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu w Modlnicy	13 160,70	13 160,70	100,00
		92605-6050	Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw ul. Polna - Modlnica	25 000,00	24 567,52	98,27
		92605-6050	Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19 - Modlnica	15 000,00	14 999,85	100,00
7.	**MODLNICZKA**	92605-6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Modlniczce	63 160,70	63 160,70	100,00
8.	**PRĄDNIK KORZKIEWSKI**	90015-6050	Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu - Prądnik Korzkiewski	11 316,00	11 316,00	100,00
		60017-4210	Doposażenie działki wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim	18 559,01	18 152,07	97,81
9.	**SZYCE**	92605-6050	Modernizacja placu zabaw w Szycach	47 686,33	47 686,33	100,00
10.	**TOMASZOWICE**	70005-4210	Doposażenie budynku komunalnego w Tomaszowicach	3 160,70	3 160,70	100,00
		92605-6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tomaszowicach	60 000,00	60 000,00	100,00
11.	**WIELKA WIEŚ**	75412-4210	Doposażenie samochodu dla OSP Wielka Wieś	31 660,70	31 660,50	100,00
		75495-4210	Zakup i montaż defibrylatora	10 000,00	9 365,00	93,65
		80101-6050	Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
		90015-6050	Ul. Polna, Modlnica budowa oświetlenia drogi	16 500,00	16 359,00	99,15
12.	**WIERZCHOWIE**	70005-4210	Doposażenie budynku komunalnego w Wierzchowiu	5 000,00	4 934,99	98,70
		92605-6050	Doposażenie placu zabaw os. Murownia - Wierzchowie	12 000,00	11 998,80	99,99
		92605-6050	Zagospodarowanie centrum Wierzchowia	29 044,15	29 044,15	100,00
Razem				**669 918,51**	**667 791,05**	**99,68**

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	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	wzrost o 8 310,64 zł (z 13 241,31 zł do 21 551,95 zł)	-	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 549,23 zł (z 0,00 zł do 2 549,23 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (30 372,93 zł)	bez zmian (30 372,93 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym: opłaty za częstotliwości	wzrost o 318,63 zł (z 0,00 zł do 318,63 zł)	wzrost o 318,63 zł (z 0,00 zł do 318,63 zł)	wzrost o 51,13 zł (z 0,00 zł do 51,13 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 12 283,30 zł (z 12 283,30 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 26,99 zł (z 26,99 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 998,11 zł (z 2,31 zł do 1 000,42 zł)	-	-
600	60016	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 5 530,70 zł (z 0,00 zł do 5 530,70 zł)	wzrost o 5 530,70 zł (z 0,00 zł do 5 530,70 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 144,00 zł (z 159,60 zł do 303,60 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 159,60 zł do 303,60 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 78 237,62 zł (z 23 657,83 zł do 101 895,45 zł)	wzrost o 79 630,92 zł (z 20 306,98 zł do 99 937,90 zł)	wzrost o 410,96 zł (z 660,93 zł do 1 071,89 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68 082,05 zł (z 23 319,09 zł do 91 401,14 zł)	wzrost o 6 351,03 zł (z 4 714,82 zł do 11 065,85 zł)	wzrost o 2 606,09 zł (z 5,14 zł do 2 611,23 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 647,29 zł (z 6 910,58 zł do 11 557,87 zł)	wzrost o 4 647,29 zł (z 6 910,58 zł do 11 557,87 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 266,30 zł (z 0,00 zł do 266,30 zł)	wzrost o 266,30 zł (z 0,00 zł do 266,30 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 0,94 zł (z 0,00 zł do 0,94 zł)	-	-
754	75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 486,08 zł (z 1 486,08 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 938,86 zł (z 78 744,45 zł do 69 805,59 zł)	zmniejszenie o 8 938,86 zł (z 78 744,45 zł do 69 805,59 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 474,81 zł (z 234 348,74 zł do 225 873,93 zł)	zmniejszenie o 8 474,81 zł (z 234 348,74 zł do 225 873,93 zł)	zmniejszenie o 1 935,65 zł (z 2 961,42 zł do 1 025,77 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 446,60 zł (z 868,20 zł do 421,60 zł)	zmniejszenie o 528,60 zł (z 868,20 zł do 339,60 zł)	zmniejszenie o 1 787,82 zł (z 2 060,68 zł do 272,86 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 0,00 zł do 76,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 28 900,42 zł (z 7 026,00 zł do 35 926,42 zł)	wzrost o 28 900,42 zł (z 7 026,00 zł do 35 926,42 zł)	wzrost o 4 294,69 zł (z 16 622,01 zł do 20 916,70 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 123,00 zł (z 48,00 zł do 4 171,00 zł)	wzrost o 4 123,00 zł (z 48,00 zł do 4 171,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 558,80 zł (z 622,80 zł do 1 181,60 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 070,26 zł (z 67 940,38 zł do 83 010,64 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 158 878,60 zł (z 421 907,59 zł do 263 028,99 zł)	zmniejszenie o 123 286,18 zł (z 386 104,17 zł do 262 817,99 zł)	zmniejszenie o 54 852,94 zł (z 128 517,95 zł do 73 665,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 313,83 zł (z 67 615,25 zł do 52 301,42 zł)	zmniejszenie o 14 170,85 zł (z 66 466,27 zł do 52 295,42 zł)	zmniejszenie o 21 329,61 zł (z 45 977,41 zł do 24 647,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 554,79 zł (z 1 955,91 zł do 1 401,12 zł)	zmniejszenie o 554,25 zł (z 1 955,37 zł do 1 401,12 zł)	zmniejszenie o 856,41 zł (z 1 500,19 zł do 643,78 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 23,70 zł (z 93 789,35 zł do 93 813,05 zł)	wzrost o 23,70 zł (z 93 789,35 zł do 93 813,05 zł)	wzrost o 374,00 zł (z 513,31 zł do 887,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 832,84 zł (z 28 169,99 zł do 9 337,15 zł)	zmniejszenie o 16 792,84 zł (z 26 129,99 zł do 9 337,15 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 444,60 zł (z 1 715,05 zł do 10 159,65 zł)	wzrost o 229,60 zł (z 925,05 zł do 1 154,65 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 367,44 zł (z 9 361,13 zł do 17 728,57 zł)	-	wzrost o 32,00 zł (z 6,00 zł do 38,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 453,36 zł (z 93 027,42 zł do 107 480,78 zł)	-	wzrost o 4,00 zł (z 27,58 zł do 31,58 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 537,03 zł (z 61 195,48 zł do 42 658,45 zł)	zmniejszenie o 18 537,03 zł (z 61 195,48 zł do 42 658,45 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 66,80 zł (z 66,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66,80 zł (z 66,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 101,54 zł (z 0,00 zł do 101,54 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 266,97 zł (z 0,00 zł do 2 266,97 zł)	-	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 184 151,91 zł (z 0,00 zł do 184 151,91 zł)	-	-
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (48,00 zł)	bez zmian (48,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 130,72 zł (z 5 065,86 zł do 3 935,14 zł)	zmniejszenie o 1 045,60 zł (z 1 486,54 zł do 440,94 zł)	wzrost o 55,90 zł (z 0,00 zł do 55,90 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 799,85 zł (z 32 886,30 zł do 44 686,15 zł)	wzrost o 2 760,68 zł (z 3 744,74 zł do 6 505,42 zł)	wzrost o 645,92 zł (z 0,00 zł do 645,92 zł)
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 25 536,88 zł (z 0,00 zł do 25 536,88 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 056,34 zł (z 19 859,80 zł do 24 916,14 zł)	wzrost o 4 182,30 zł (z 3 985,78 zł do 8 168,08 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 118,85 zł (z 88 444,65 zł do 86 325,80 zł)	zmniejszenie o 2 910,55 zł (z 19 587,87 zł do 16 677,32 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (46,64 zł)	bez zmian (46,64 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 834,91 zł (z 1 931,21 zł do 4 766,12 zł)	wzrost o 727,41 zł (z 114,71 zł do 842,12 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,86 zł (z 13,43 zł do 7,57 zł)	zmniejszenie o 5,86 zł (z 13,43 zł do 7,57 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (99,35 zł)	bez zmian (99,35 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 525,00 zł (z 0,00 zł do 1 525,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 100,75 zł (z 0,00 zł do 2 100,75 zł)	wzrost o 2 100,75 zł (z 0,00 zł do 2 100,75 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (944,57 zł)	bez zmian (775,57 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 775,00 zł (z 625,00 zł do 1 400,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 420,86 zł (z 1 027,86 zł do 607,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 417,00 zł (z 1 417,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 625,00 zł (z 625,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (270,00 zł)	bez zmian (270,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 500,09 zł (z 198,76 zł do 698,85 zł)	wzrost o 500,09 zł (z 198,76 zł do 698,85 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 007,50 zł (z 1 451,68 zł do 7 459,18 zł)	wzrost o 2 586,60 zł (z 1 020,00 zł do 3 606,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 403,94 zł (z 958 536,02 zł do 963 939,96 zł)	wzrost o 5 403,94 zł (z 958 536,02 zł do 963 939,96 zł)	-
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,84 zł (z 92,78 zł do 126,62 zł)	wzrost o 33,84 zł (z 92,78 zł do 126,62 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 51 376,18 zł (z 60 750,91 zł do 112 127,09 zł)	zmniejszenie o 2 259,92 zł (z 2 259,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (130,84 zł)	bez zmian (130,84 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 307,40 zł (z 0,00 zł do 307,40 zł)	-	-
855	85516	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 44,71 zł (z 0,00 zł do 44,71 zł)	-	-
900	90001	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	wzrost o 11 595,51 zł (z 71 054,17 zł do 82 649,68 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 77 534,41 zł (z 444 838,14 zł do 367 303,73 zł)	zmniejszenie o 84 950,48 zł (z 441 194,14 zł do 356 243,66 zł)	zmniejszenie o 932,47 zł (z 79 045,15 zł do 78 112,68 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 146,44 zł (z 9 019,28 zł do 12 165,72 zł)	wzrost o 3 146,44 zł (z 9 019,28 zł do 12 165,72 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 160,00 zł do 32,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 330,30 zł (z 54 420,96 zł do 59 751,26 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,92 zł (z 7,56 zł do 6,64 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	wzrost o 6 592,46 zł	wzrost o 1 707,32 zł (z 325,20 zł do 2 032,52 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 6 764,21 zł do 13 356,67 zł)		
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,86 zł (z 28,46 zł do 30,32 zł)	wzrost o 1,86 zł (z 28,46 zł do 30,32 zł)	-
			Razem	**wzrost o 249 102,31 zł (z 3 040 140,61 zł do 3 289 242,92 zł)**	**zmniejszenie o 129 802,81 zł (z 2 464 067,41 zł do 2 334 264,60 zł)**	**zmniejszenie o 74 159,20 zł (z 278 944,76 zł do 204 785,56 zł)**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**2 832,23**	**2 832,23**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**2 832,23**	**2 832,23**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 832,23	2 832,23	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**435 786,93**	**435 786,93**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**435 786,93**	**435 786,93**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 786,93	435 786,93	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**51 796,10**	**51 796,10**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**51 796,10**	**51 796,10**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 796,10	51 796,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**53 468,00**	**53 468,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**53 468,00**	**53 468,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 468,00	53 468,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 840,18**	**5 443,38**	**93,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 840,18**	**5 443,38**	**93,21%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,18	5 443,38	93,21%
855			**Rodzina**	**0,00**	**64 200,51**	**64 200,51**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**64 182,60**	**64 182,60**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 182,60	64 182,60	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**17,91**	**17,91**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,91	17,91	100,00%
			Razem	**0,00**	**613 923,95**	**613 527,15**	**99,94%**

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**6 181,62**	**6 181,62**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**2 832,23**	**2 832,23**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,48	2 372,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,75	459,75	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**551,05**	**551,05**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	463,55	463,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,50	87,50	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 798,34**	**2 798,34**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 021,51	2 021,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,83	387,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**432 437,54**	**432 437,54**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**325 424,74**	**325 424,74**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 337,01	26 337,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 633,10	43 633,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 900,00	34 900,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 934,96	27 934,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 776,97	116 776,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 178,73	27 178,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 663,97	48 663,97	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**87 006,76**	**87 006,76**	**100,00%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 435,18	14 435,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 689,45	20 689,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 346,53	29 346,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 602,93	7 602,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 432,67	8 432,67	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**18 948,00**	**18 948,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 122,00	4 122,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 705,94	3 705,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 766,75	6 766,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 843,29	1 843,29	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 240,02	2 240,02	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**1 058,04**	**1 058,04**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501,21	501,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,83	556,83	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**51 796,10**	**51 796,10**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**51 796,10**	**51 796,10**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 796,10	51 796,10	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000 000,00**	**3 053 468,00**	**2 885 903,00**	**94,51%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**3 053 468,00**	**2 885 903,00**	**94,51%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 080,00	51 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,38	98,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	3 000 189,62	2 832 624,62	94,41%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 840,18**	**5 443,38**	**93,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**5 840,18**	**5 443,38**	**93,21%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 840,18	5 443,38	93,21%
855			**Rodzina**	**0,00**	**64 200,51**	**64 200,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**64 182,60**	**64 182,60**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 205,48	62 205,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,93	417,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413,90	413,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,53	190,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,76	54,76	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**17,91**	**17,91**	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,91	17,91	100,00%
			Razem	**1 000 000,00**	**3 613 923,95**	**3 445 962,15**	**95,35%**

W wydatkach dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykazano także pozycje obejmujące zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie Gminy, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Na chwilę obecną, w 2 obiektach hotelowych przebywa łącznie ok 160 osób. Wydatki na ten cel osiągnęły poziom 2 832 435,00 zł i zostały refinansowane ze środków budżetu państwa.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**16 317 107,84**	**5 935 107,84**	**5 935 107,84**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**16 317 107,84**	**5 935 107,84**	**5 935 107,84**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 317 107,84	5 935 107,84	5 935 107,84	100,00%
Razem				**16 317 107,84**	**5 935 107,84**	**5 935 107,84**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 913 107,84**	**3 598 107,84**	**3 598 107,84**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 524 107,84**	**3 598 107,84**	**3 598 107,84**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 524 107,84	3 598 107,84	3 598 107,84	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**4 389 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 000,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 337 000,00**	**2 337 000,00**	**2 337 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**2 337 000,00**	**2 337 000,00**	**2 337 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 107 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 107 000,00	0,00	0,00	-
Razem				**16 317 107,84**	**5 935 107,84**	**5 935 107,84**	**100,00%**

Specyfikacja zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład w roku 2024

Lp	Nazwa projektu	Referat realizujący	Okres realizacji	Kwota dofinansowania ogółem	Wydatki 2024		
					Budżet gminy	BGK	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło***	DI	2023 - 2024	3 664 284,86	0,00	1 864 357,83	0,00
			SUMA		**1 864 357,83**		
2.	***Centrum aktywności społecznej w Modlniczce***	INW	2023 - 2025	4 675 000,00	307 691,50	2 337 000,00	0,00
			SUMA		**2 644 691,50**		
3.	***Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka (ul. Dworska, ul. Faustyny)***	DI	2023 - 2024	3 467 500,00	335 595,12	1 733 750,01	0,00

	SUMA				**2 069 345,13**		
4.	***Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją***	INW	2023 - 2025	1 960 000,00	1 352 701,42	0,00	0,00
	SUMA				**1 352 701,42**		
5.	***Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlnica (ul. Cegielniana, ul. Sportowa)***	DI	2024 - 2025	7 315 000,00	289 183,98	0,00	0,00
	SUMA				**289 183,98**		
Razem				**21 081 784,86**	**2 285 172,02**	**5 935 107,84**	**0,00**
Ogółem					**8 220 279,86**		

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**300 460,96**	**300 460,96**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**300 460,96**	**300 460,96**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 460,96	300 460,96	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**62 735,70**	**62 161,97**	**99,09%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**62 735,70**	**62 161,97**	**99,09%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 735,70	62 161,97	99,09%
			Razem	**0,00**	**363 196,66**	**362 622,93**	**99,84%**

Wykonanie planu wydatków majątkowych Covid-19

Lp	Nazwa projektu	Referat realizujący	Okres realizacji	Kwota dofinansowania ogółem	Wydatki 2024		
					Budżet gminy	BGK	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele***	GK	2024 - 2025	607 304,78	12 393,98	121 460,96	0,00
			SUMA		**133 854,94**		
2.	***Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. św. Idziego w Giebułtowie***	GK	2024 - 2025	571 340,00	11 660,00	0,00	0,00
			SUMA		**11 660,00**		
3.	***Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy***	GK	2024 - 2025	359 170,00	7 330,00	179 000,00	0,00
			SUMA		**186 330,00**		
4.	***Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach***	GK	2024 - 2025	686 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			SUMA		**14 000,00**		
			Razem	**2 223 814,78**	**45 383,98**	**300 460,96**	**0,00**
				Ogółem	**345 844,94**		

Wykonanie planu wydatków bieżących Covid-19

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	Wypłata dodatków gazowych (refundacja podatku Vat za 2023 rok) wraz z kosztami obsługi	0,00	39 217,41	39 217,41	100,00%
853	85395	Wypłata dodatków gazowych (refundacja podatku Vat za rok 2024) wraz z kosztami obsługi	0,00	23 518,29	22 944,56	97,00%
Razem			**0,00**	**62 735,70**	**62 161,97**	**99,00%**

4. Sprawozdania opisowe za rok 2024 sporządzone przez wybrane komórki merytoryczne oraz jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Gminy Wielka Wieś

4.1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI

Realizacja budżetu GOPS w Wielkiej Wsi na dzień 31 grudnia 2024 r. opiewa na następujące wartości:

Plan 7 302 700,91 zł wykonanie 7 120 982,56 zł – co stanowi 97,5% planu

- **rozdz. 85195 – „pozostała działalność (świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni)"**

Koszty wydania 22 decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 mieszkańców Gminy Wielka Wieś, innych niż świadczeniobiorcy wyniosły 3 020, 22 zł i stanowiły 100% planu.

- rozdz. 85202 – „domy pomocy społecznej"

Gmina Wielka Wieś pokrywała w 2024 r. odpłatność za 12 osób przebywających w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 758 906,97 zł - 97,7% planu

- rozdz. 85213 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne"

W roku 2024 Ośrodek opłacał składki m.in. na ubezpieczenie zdrowotne za: 38 osób pobierających zasiłek stały w łącznej kwocie 30 463,69 zł. – 97,4%

- rozdz. 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze"

Suma realizacji wydatków w rozdziale 85214 to kwota 155 322,40 zł czyli 77,45% planu.
W roku 2024 świadczeniami w postaci zasiłków okresowych objętych było 35 rodzin. Wydatkowano kwotę ogółem 91 174,28 zł – z tego 66 055,98 zł z dotacji z budżetu państwa. Zasiłki okresowe przyznawane były w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby i ubóstwa.

W roku 2024 r. przyznano i wypłacono także świadczenia w postaci zasiłków celowych, zasiłków celowych udzielonych pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku, z odstąpieniem od żądania zwrotu na łączną kwotę 64 148,12 zł. Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze była przyznawana głównie na zakup lekarstw, odzieży, opału, opłaty za media oraz zwrot kosztów leczenia.

- rozdz. 85216 – „zasiłki stałe"

W roku 2024 roku Ośrodek, przyznał i wypłacił świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego 40 osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę 354 871,28 zł tj. na poziomie 99,79% przyjętego planu.

- rozdz. 85219 – „ośrodek pomocy społecznej"

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zrealizowano a poziomie 97,6% zaplanowanej na rok 2024 kwoty.

2024 roku Gmina Wielka Wieś na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników" (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej), zabezpieczyła w budżecie Ośrodka kwotę 1 641 591,51 zł. Wykonanie za 2024 rok wyniosło 1 602 415,82 zł - z czego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 187 983,00 zł (utrzymanie Ośrodka, dodatki motywacyjne, dodatki dla pracownika socjalnego).

- rozdz. 85205 – „przeciwdziałanie przemocy"

Środki finansowe, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wyniosły 54 162,74 zł co stanowi 84,5% przyjętego planu. Mniejsze wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego, które – szczegóły strona 6.

- rozdz. 85228 – „usługi opiekuńcze"

Koszty świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania to kwota 64 387,40 zł - 88,93% zakładanego planu - po odliczeniu zwrotu od świadczeniobiorców. Mniejsza realizacja planu wynika z jednoczesnej realizacji programu AOON część osób zrezygnowała z usług i korzystała z pomocy asystenta.

W roku 2024 r. zwykłymi usługami opiekuńczymi objęto 12 osób.

Koszt ogólny jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 30 zł. W 2024 r. odpłatność całkowitą lub częściową ponosiły wszystkie osoby.

Koszty realizacji programu AOON w roku 2024 (środki pozabudżetowe) - 444 171,22 zł (koszty merytoryczne - 435 461,99 zł; obsługa - 8709,23 zł)

- rozdz. 85230 – „pomoc w zakresie dożywiania"

Całkowity koszt realizacji Programu w 2024 r. wyniósł 214 845 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę 85 938,00 zł, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to 128 907,00 zł.

Środki w ramach Programu zostały wydatkowane na:

- pomoc w formie gorącego posiłku 44 127,00 zł oraz pomoc w formie gorącego posiłku wydawanego w ramach programu osłonowego w wysokości 1 308,00 zł),
- pomoc w formie zasiłków celowych - 149 940,00 zł oraz pomoc w formie świadczenia rzeczowego - 19 470,00 zł)

Ogółem pomocą w ramach Programu w 2024 r. objęto: 150 mieszkańców gminy Wielka Wieś, którzy skorzystali z następujących form wsparcia:

- dożywianie dzieci i uczniów w szkołach – 30 osób
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu osłonowego – ze wskazania dyrektorów szkół – 2 dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy),
- zasiłki celowe na zakup żywności – 137 osób,
- pomoc rzeczowa w formie artykułów żywnościowych – 15 osób.

- rozdz. 85295 – „pozostała działalność"

Całkowity koszt realizacji zadań w rozdz. 85295 – to kwota 119 365,81 zł.

- Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Krakowskim organizowano prace społecznie użyteczne (finansowanie: rozdz. 85295, § 2030). Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 33 732,00 zł (w tym środki gminne 13 492,80 zł). Zadanie dotyczy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Koszty prac społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym porozumieniem, podlegały refundacji z PUP na poziomie do 60%. Prace organizowane są w następujących instytucjach użyteczności publicznej: Urząd Gminy Wielka Wieś, Sołectwa Bębło, Będkowice, Modlnica, Biały Kościół i Wierzchowie. Pracami objęto 12 osób, które zajmowały się, w różnych okresach 2024 roku czynnościami porządkowymi i pracami pomocniczymi
- na zapewnienie miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano – 40 260,00 zł, co stanowi 98% planu. W zakresie infrastruktury społecznej Gminy Wielka Wieś nie funkcjonują noclegownie czy mieszkania o charakterze interwencyjnym, z uwagi na zbyt mały zasób lokalowy, a także stosunkowo małą liczbę bezdomnych zamieszkujących teren naszej gminy. Jednakże, chcąc zabezpieczyć ewentualne potrzeby mogące wystąpić w tym zakresie, GOPS w Wielkiej Wsi podpisał umowę z Towarzystwem Pomocy im. św Brata Alberta- Koło Miechów dot. zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielka Wieś oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach (w szczególności posiadających tytuł egzekucyjny orzekający eksmisję z dotychczasowego miejsca zamieszkania, m.in. w związku ze stosowaniem przez nich przemocy w rodzinie). W 2024 r. w Schronisku przebywało dwóch mieszkańców gminy Wielka Wieś
- Pomoc rzeczowa - paczki świąteczne na święta - 11 514,21 zł co stanowi 98,5% - paczki rozwożone były dla najuboższych mieszkańców gminy Wielka Wieś (45-50 osób)
- Dodatek osłonowy - wydatkowano łączną kwotę 51 599,80 zł
  Na świadczenia wydatkowano kwotę 50 588,04 zł
  Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 011,76 zł
  Rozpatrzono 152 wnioski (w tym: 136 pozytywnie i 16 negatywnie)
- UKR zasiłki stałe, okresowe, celowe 51 796,10 zł.

- rozdz. 85215 – „ dodatki mieszkaniowe”

Na realizację zadania: „bon energetyczny” wydatkowano łączną kwotę 115 721,25 zł, w tym:
Na świadczenia wydatkowano kwotę 112 350,73 zł
Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 3 370,52 zł
Rozpatrzono 325 wniosków (w tym: 268 pozytywnie i 57 negatywnie).

- rozdz. 85502 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; świadczenie „Za życiem”

W rozdz. 85502 wydatkowano kwotę 3 145 915,88 zł.
Wypłaty świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się

dziecka oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do, a także wydatki na koszty obsługi, w tym wynagrodzenia, wyniosły łącznie 2 819 366,97 zł, w tym: na wypłatę świadczeń wydatkowano 2 737 530,29 zł, a na koszty obsługi 81 836,68 zł.
Ze świadczeń rodzinnych w 2024 roku skorzystało 268 rodzin, którym wypłacono 4 423 świadczenia.
Wypłacono 11 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 11 000,00 zł oraz 108 świadczeń rodzicielskich na kwotę 100 217,10 zł, natomiast na koszty obsługi wydatkowano 270,00 zł, tj. 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej (9 decyzji) w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
Ponadto w 2024 roku:

- wypłacano świadczenia opiekuńcze dla osób i opiekunów osób z niepełnosprawnościami:
- zasiłki pielęgnacyjne: wypłacono 2 124 świadczenia na kwotę 458 444,16 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne: wypłacono 562 świadczenia na kwotę 1 675 736,60 zł
- opłacono składki za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:
- na ubezpieczenie społeczne opłacono 243 świadczenia za 21 osób w kwocie 194 201,48 zł,
- na ubezpieczenie zdrowotne, opłacono 58 świadczeń za 5 osób w kwocie 13 660,55 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.) w roku 2024 wypłacono 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 144 773,97zł. Stan zadłużenia na koniec 2024 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi wraz z odsetkami 3 565 048,53 zł. W 2024 roku od dłużników alimentacyjnych wpłynęło 157 712,45 zł, w tym dochód własny Gminy stanowi kwota 30 583,35 zł.
Świadczenia rodzinne UKR – 64 182,60 zł (zasiłki 62 260,24 zł; koszty 1922,36 zł).

- rozdz. 85503 - „karta dużej rodziny”

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 929,00 zł czyli 87,15 % planu. W 2024 roku mieszkańcy Gminy Wielka Wieś złożyli 64 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny bądź wydanie jej duplikatu. Spośród tych wniosków 13 złożyły tzw. „Stare Rodziny” czyli rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyjęto również 18 wniosków od nowych rodzin, czyli osób, którym w najczęstszych przypadkach urodziło się trzecie dziecko lub związek małżeński zawarły osoby, których rodzina w skutek połączenia, stała się rodziną z trojgiem dzieci; 4 wnioski dla nowego członka rodziny czyli osoby, która w chwili składania przez rodzinę pierwszego wniosku o przyznanie Karty nie była jej członkiem oraz 4 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej (wniosek dla członka rodziny).
Dodatkowo, w 2024 roku otrzymaliśmy 23 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty, najczęściej dla osób, które stały się już pełnoletnie, a kontynuują naukę w szkole podstawowej lub szkole wyższej oraz 2 wnioski o przyznanie duplikatu Karty z powodu jej zagubienia lub kradzieży.

- rozdz. 85504 – „wspieranie rodziny”

Wspieranie rodziny- wynagrodzenie asystenta, w tym bezosobowe, a także szkolenia , delegacje, zakup usług (warsztaty terapeutyczne dla rodzin) – 100 435,40 zł tj. 88,86% przyjętego planu. Z Funduszu Pracy dofinansowano 23 769,80 zł, dodatek motywacyjny wyniósł 6 317,62 zł

- rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze"; 85510 „placówki opiekuńcze"

Pokrywanie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w pieczy zastępczej i placówkach (zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019. poz. .1111), wykonano w kwocie 151 101,45 zł tj. na poziomie 99,96% przyjętego planu, (dofinansowanie ze środków własnych gminy pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych po roku 2012, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny: 1 rok 10%, drugi rok: 30%, trzeci i kolejny rok: 50% kosztów pobytu)
W 2024 r. gmina ponosiła odpłatność za 13 dzieci umieszczonych po 2013 r. w tzw. pieczy zastępczej.
Odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych w roku 2024 to kwota 3 830,60 zł (100% planu).

- rozdz. 85513- „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne"

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 13 660,55 zł - 87,5%.

- rozdz.85395 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

- Refundacja mieszkańcom kosztów podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego - wydatkowano łączną kwotę 62 161,97 zł

Na świadczenia wydatkowano kwotę 60 943,120 zł
Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 1 218,85 zł
Rozpatrzono 175 wniosków (w tym: 159 pozytywnie i 16 negatywnie).

- Świadczenie „40 zł" jako dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy wydatkowano łączną kwotę 53 468,00 zł

Za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wypłacono kwotę 51 080,00 zł
Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 2 388,00 zł.

4.2. REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wydatków na zadania realizowane w roku 2024 przez Referat Ochrony Środowiska wynosił 1 789 909,84 zł a wykonanie opiewa na kwotę 1 538 408,32 zł, tj. 85,95% planu. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo, zgodnie z założeniami. Opis wykonanych zadań przedstawiono w formie tabelarycznej.

Zadania realizowane w roku 2024 przez Referat Ochrony Środowiska

Symbol działania	Nazwa działania	Rozdział	Paragraf	Wydatki		
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (stan na dzień 31.12.2023 r.)
OŚ/1	Ochrona zwierząt	01022	4170	2 000,00 zł	- zł	- zł
			4210	10 000,00 zł	16 223,40 zł	16 219,02 zł
			4300	200 000,00 zł	189 000,00 zł	185 236,00 zł
			Razem	212 000,00 zł	205 223,40 zł	201 455,02 zł
	W 2024 r. na realizację działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt wydano łącznie 185 236,00 zł z paragrafu 4300. Działania realizowane były zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr LXXI/798/2023 z dnia 25 marca 2024 r. W ramach tej kwoty realizowane były następujące usługi: zapewnienie pomocy zwierzętom rannym w zdarzeniach drogowych itp., wykonywanie na bezdomnych, wolnożyjących kotach zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wraz z zagospodarowaniem zwłok, odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku oraz zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt padłych w wyniku zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z terenów dróg i innych miejsc publicznych należących do Gminy Wielka Wieś. Usługi sterylizacji, kastracji i usypiania świadczył Gabinet Weterynaryjny Agama s.c., na którego usługi wydano 33 600,00 zł. Zapewnienie pomocy rannym zwierzętom prowadzone było przez CentrumHodowlane.pl Łukasz Styrylski i kosztowało 29 520,00 zł. Wyłapywanie zwierząt domowych i ich utrzymanie w schronisku prowadzone było przez firmę Juko sp. z o.o., co kosztowało łącznie 107 010,00 zł. Utylizacja zwłok zwierzęcych, którą prowadziła firma VIA Władysława Zaporowska, kosztowała 14 256,00 zł. Dodatkowe pilne zabiegi weterynaryjne w odniesieniu do dzikożyjących kotów kosztowały 850,00 zł. Środki z paragrafu 4210 zostały wykorzystane do zakupu węzy pszczelnej dla lokalnych pszczelarzy. Węzę nabyto w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie za kwotę 5 000,00 zł. 2 905,50 zł zostało przeznaczonych na zakup 70 tabliczek informacyjnych "Posprzątaj po swoim psie", które dostarczyła firma Malai Studio Ewa Urszula Bazyluk. Pozostałe środki wydano na zakup karmy dla kotów wolnożyjących celem wsparcia bytowania tych zwierząt: 4 691,88 zł w Makro Cash and Carry Polska oraz 3 621,64 zł w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "Arab" Stanisław Cichowski.					
			Razem rozdział 01022:	212 000,00 zł	205 223,40 zł	201 455,02 zł
OŚ/69	Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 08.07.2024 r. - porządkowanie terenów gminnych	75421	4300	- zł	43 608,36 zł	43 608,36 zł
	W ramach zadania wykonano pilne i niezbędne prace interwencyjne polegające na odmulaniu, oczyszczaniu i udrażnianiu gminnych rowów i cieków w Modlnicy, Modlniczce, Tomaszowicach, Wielkiej Wsi i Wierzchowiu. Roboty realizowały następujące firmy: Firma Usługo-Handlowa „NOWAK" Ryszard Nowak - za 25 000,00zł, Wiesław Wąs Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Eder" - za 14 918,36 zł oraz Kmita sp. z o.o. za 3 690,00 zł. Realizacja prac została wymuszona przez gwałtowne burze, które latem 2024 r. przetoczyły się przez teren Gminy, powodując zniszczenia gminnej infrastruktury oraz terenów prywatnych.					
			Razem rozdział 75421:	- zł	43 608,36 zł	43 608,36 zł
OŚ/19	Ochrona wód	90001	4300	24 800,00 zł	8 327,10 zł	2 460,00 zł
			4430	200,00 zł	- zł	- zł
			Razem	25 000,00 zł	8 327,10 zł	2 460,00 zł
	Środki zawarte na paragrafie 4300 zostały w całości wydane na sfinansowanie pomiarów batymetrycznych stawów w Bęble i Modlniczce w celu określenia stopnia zamulenia tych zbiorników. Badania zostały wykonane przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.					
OŚ/35	Program "Złap deszcz" - Zakup małych zbiorników	90001	4210	35 000,00 zł	40 000,00 zł	39 700,00 zł
	Środki zostały w całości przeznaczone na zakup w firmie Leroy Merlin Polska sp. z o.o. 100 małych przydomowych zbiorników na deszczówkę wraz z niezbędnym osprzętem. Zbiorniki są sukcesywnie użyczane mieszkańcom w ramach gminnego programu zwiększania małej retencji "Złap deszcz".					

OŚ/36	Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"	90001	6230	40 000,00 zł	40 000,00 zł	23 475,28 zł
	W 2024 r. kontynuowano nabór wniosków i realizację gminnego programu dofinansowania inwestycji z zakresu tzw. małej retencji, pozwalających zwiększyć lokalną retencję w szczególności poprzez dofinansowanie budowy nowych przydomowych zbiorników i instalacji zbierających wody opadowe. W ciągu roku wykonano i rozliczono 13 inwestycji.					
OŚ/37	Dofinansowanie prac utrzymaniowych koryt rzecznych na terenie Gminy Wielka Wieś	90001	4300	40 000,00 zł	60 000,00 zł	57 172,63 zł
	Środki zostały przeznaczone są na współfinansowanie prac utrzymaniowych w korytach następujących cieków na terenie Gminy Wielka Wieś: Sudoł od Modlnicy w Giebułtowie, Wędonka w Modlniczce oraz Wierzchówka w Wierzchowiu. Prace przeprowadzone zostały we współpracy i pod nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wkład Gminy wyniósł odpowiednio: 20 000,00 zł na prace w Sudole, 17 448,83 zł na prace w Wedonce oraz 19 723,80 zł na prace w Wierzchówce. Zgodę na współfinansowanie Rada Gminy Wielka Wieś wyraziła uchwałą nr LXIX/776/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej następnie uchwałą nr LXX/791/2024 z dnia 27 lutego 2024 r.					
OŚ/41	Utrzymanie zbiorników i cieków	90001	4300	30 000,00 zł	35 586,46 zł	35 586,46 zł
	Środki zostały wydane na bieżące prace utrzymaniowe i zabezpieczające na gminnych stawach, które objęły: montaż systemu napowietrzania za kwotę 9 163,50 zł, mającego zapobiec śnięciu ryb na skutek przyduchy w stawie w Modlniczce oraz konserwację rozsączającego systemu odwodnieniowego w Bęble, co kosztowało 16 422,96 zł. Roboty zostały wykonane przez Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o. Ponadto, w ramach zadania sfinansowano odmulanie rowów w Czajowicach, które za kwotę 10 000,00 zł wykonała Firma Handlowo-Usługowa "Nowak" Ryszard Nowak.					
OŚ/45	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś	90001	6050	150 000,00 zł	- zł	- zł
	Realizacja plac projektowych była planowana do realizacji przez referat DI w 2025 r.					
			Razem rozdział 90001:	320 000,00 zł	183 913,56 zł	158 394,37 zł
OŚ/54	Likwidacja dzikich wysypisk - PIO	90002	4300	50 000,00 zł	56 000,00 zł	31 602,52 zł
	Środki zostały w całości przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk. W ramach akcji "sprzątania gminy" zaangażowani mieszkańcy zebrali około 30 m^3 śmieci. Odpady zostały odebrane do zagospodarowania przez firmę Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. z Zelkowa. Koszt działania wyniósł 4 536,00 zł. Przedmiotowa firma odbierała także do utylizacji inne odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane sukcesywnie w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy. Łączny koszt odbioru tych odpadów wniósł 6 288,00 zł. Prace porządkowe związane z likwidacją dzikich wysypisk i porządkowaniem terenów gminnych prowadziły także firmy: Gacek s.c. S.Majewski, A.Majewska za kwotę 5 908,18 zł, Zakład Remontowo-Budowlany Bud. Ogólnego i Drogowego Lesław Wójcik za kwotę 3 690,00 zł oraz Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o. za kwotę 11 180,34 zł.					
OŚ/56	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz organizacja i utrzymania w odpowiednim stanie w sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	90002	4210	20 000,00 zł	40 400,00 zł	40 400,00 zł
			4300	300 000,00 zł	341 437,44 zł	278 430,21 zł
			Razem	320 000,00 zł	381 837,44 zł	318 830,21 zł
	W ramach przedmiotowego zadania realizowany był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz z innych koszy przydrożnych. Odbiór odpadów wykonywała wyłoniona w przetargu firma PreZero Małopolska sp. z o.o. W ciągu roku wydano na ten cel łącznie 278 430,21 zł. Środki z paragrafu 4210 zostały wydane na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Za 32 424,03 zł zakupiono 28 ulicznych koszy betonowych o pojemności 50 l z czaszami oraz 4 zapasowe czasze. Kosze dostarczyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SKATOM sp. z o.o. Zakupiono również 4 kosze typu parkowego za kwotę 7 958,10 zł, które dostarczyła firma Jumat Dominik Matan Tomasz Jucha sp.j. Ponadto, 17,87 zł wydano w firmie RODA s.c. na zakup rękawic gumowanych i worków na śmieci dla uczestników akcji sprzątania świata.					
OŚ/57	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	90002	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Razem	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Środki z paragrafu 4210 zostały przeznaczone na zakup gadżetów (nagród) dla mieszkańców biorących aktywny udział w akcji "sprzątania świata". Gadżety za kwotę 5 000,00 zł dostarczyła firma Gadzety.pl Szymon Więckowski sp.k. (współfinansowane z innym zadaniem). Ponadto, w ramach paragrafu 4300 sfinansowano akcję edukacji ekologicznej prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki.					

		Razem rozdział 90002:		380 000,00 zł	447 837,44 zł	360 432,73 zł
OŚ/4	Bieżące utrzymanie czystości na terenach gminnych	90003	4300	65 000,00 zł	60 951,29 zł	59 741,31 zł
	W ramach przedmiotowego zadania realizowane były usługi wynajmu i serwisowania łącznie 30 toalet przenośnych na terenie Gminy Wielka Wieś. Usługę świadczył Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś, a jej koszt wyniósł 50 219,99 zł. Ponadto, w ramach zadania sfinansowano częściowo tj. kwotą 170,68 zł odbiór odpadów zawierających azbest, zrealizowany przez Firmę Remontowo-Budowlaną RAGAR Radosław Rokosz w ramach zadań OŚ/5 i OŚ/25. Dodatkowo, pokryto koszty odbioru odpadów z terenów budynków gminnych, który realizowała firma Prezero Małopolska sp. z o.o., a koszt działania wyniósł 9 350,64 zł.					
OŚ/5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	90003	4300	60 000,00 zł	74 948,16 zł	69 296,95 zł
	Środki zostały w całości przeznaczone na realizację wywozu i utylizacji odpadów zawierających azbest, w tym głównie eternitowych pokryć dachowych. Odpady odbierała Firma Remontowo-Budowalna RAGAR, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym. W ciągu roku odebrano i przekazano do utylizacji łącznie 129,1 Mg tego typu odpadów niebezpiecznych od 61 mieszkańców. Usuwanie azbestu finansowano częściowo w ramach zadania OŚ/25.					
OŚ/6	Zakup materiałów	90003	4210	10 000,00 zł	9 809,00 zł	9 808,42 zł
	Środki zostały wydane na zakup różnych materiałów służących do utrzymania czystości na terenie Gminy oraz promowania postaw proekologicznych. Na potrzeby akcji społecznego sprzątania gminy za kwotę 4 904,70 zł zakupiono w Roda s.c. Robert Machnik Dariusz Kwoka oraz Leroy Merlin Polska sp. z o.o. worki na odpady oraz rękawice. Za kwotę 1 338,19 zł w firmie Gadzety.pl Szymon Więckowski nabyto upominki dla uczestników akcji. Ponadto, za 3 099,99 zł w firmie ERBE MOTO Waldemar Skotniczny zakupiono dmuchawę plecakową Stihl BR450. Pozostałe 465,54 zł wydano na zakup narzędzi do prowadzenia bieżących prac porządkowych oraz samokopiujących druków protokołów do prowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów.					
OŚ/25	Zakup usług - ochrona środowiska z uwzględnieniem zasad szczególnych	90003	4300	10 000,00 zł	6 000,00 zł	5 829,32 zł
	Środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostały w całości przeznaczone na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Odpady odbierała Firma Remontowo-Budowalna RAGAR. W ciągu roku odebrano i przekazano do utylizacji łącznie 129,1 Mg tego typu odpadów niebezpiecznych od 61 mieszkańców. Usuwanie azbestu było częściowo finansowane w ramach zadania OŚ/5.					
		Razem rozdział 90003:		145 000,00 zł	151 708,45 zł	144 676,00 zł
OŚ/8	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w Gminie Wielka Wieś	90004	4300	232 000,00 zł	280 262,17 zł	256 123,55 zł
	W ramach niniejszego zadania realizowane były zróżnicowane usługi z zakresu trzymania zieleni na terenach gminnych. Koszenie traw z powierzchni placów zabaw i terenów rekreacyjnych, wraz z mechanicznym grabieniem i wywozem skoszonej trawy wykonywała Firma Projektowo-Usługowo-Handlowa "Juvent" B. Cielecki, K. Tokarczyk s.c. Koszty prac wyniosły 90 984,96 zł. Zakład Usługowo Handlowy "Jawor" Piotr Musialik za kwotę 58 744,12 zł realizował koszenia traw w pasach dróg gminnych. Wykaszanie pozostałych gminnych terenów zielonych prowadziła Firma Handlowo-Usługowa Marcin Jakubas. Koszt wyniósł 27 884,80 zł. Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu. Skomplikowane prace związane z przycinką drzew i krzewów, wymagające wykorzystania podnośnika koszowego, a także wycinka drzew zostały zlecone Zakładowi Usługowo-Handlowemu "Jawor" Piotr Musialik, wybranemu na podstawie zapytania ofertowego. Wycięto 13 drzew. Łączny koszt realizacji wyniósł 59 400,80 zł. Pozostałe proste prace związane z przycinką drzew i krzewów wykonywane były przez pracowników gminnej brygady. Frezowanie pni za łączną kwotę 2 400,00 zł wykonały firmy: Balance Usługi Wysokościowe Wojciech Moryś, Michał Chodyński s.c. oraz Ekoartprojekt sp. z o.o. W ramach zadania zrealizowano także nasadzenia drzew, w tym nasadzenia zastępcze za wycinane drzewa. Na terenach gminnych posadzono łącznie 13 szt. drzew gatunków: dąb jednoszypułkowy, jarząb szwedzki, lipa drobnolistna, klon jawor, klon Elsrijk i thuja szmaragd za kwotę 14 430,00 zł. Prace wykonała firma Ogród Marzeń Urszula Marek. Ponadto, na potrzeby utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych zamówiono paliwo za 63,87 zł oraz zlecono naprawę mikrociągnika, którą za kwotę 2 215,00 zł zrealizowała firma Nova Consulting Angelika Kurzyniec.					
OŚ/9	Zakup materiałów	90004	4210	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 999,05 zł

	Środki przeznaczono na zakup narzędzi oraz osprzętu, niezbędnego do prowadzenia bieżących prac związanych z utrzymaniem zieleni. Na potrzeby utrzymania zieleni przy stawie w Modlnicy za kwotę 1 999,00 zł zakupiono w firmie ERBE MOTO Waldemar Skotniczny kosę spalinową Stihl FS89, a w firmie AiR sp. z o.o. Tomasz Rosa paliwo za łącznie 194,47 zł. W firmie Drewno.pl sp. z o.o. za 310,60 zł zakupiono średnicomierz do pomiarów drzew.W ramach zadania zakupiono nasiona i sadzonki kwiatów, warzyw, ziół i krzewów na potrzeby realizowania edukacji ekologicznej w ramach m.in. akcji "sprzątania świata", pikniku ekologicznego i Wielkowiejskiego Targu. Nasiona za kwotę 7 429,34 zł zamówiono w Przedsiębiorstwie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. Sadzonki za łączną kwotę 9 151,00 zł dostarczyły firmy: ELKRIS Krzysztof Calik oraz Handel Obwoźny Grzegorz Kaczor. W ramach zadania zakupiono także rośliny i materiały do wykonywania nasadzeń. W firmie Ekodrew Marcin Kaczmarczyk zakupiono jodłę do Centrum Administracyjnego, co kosztowało łącznie 600,00 zł. Materiały do spełecznego urządzenia rabaty w Modlnicy za kwotę 109,74 zł zakupiono w Leroy Merlin Polska sp. z o.o.Dodatkowo, w Castorama Polska sp. z o.o. zakupiono panele ogrodzeniowe niskie na potrzeby naprawy uszkodzonych ogrodzeń na terenach rekreacyjnych m.in. w Bęble, na które wydano 204,90 zł.					
OŚ/53	Utrzymanie zieleni ozdobnej	90004	4300	40 000,00 zł	38 619,68 zł	38 619,68 zł
	W ramach zadania realizowano prace związane z utrzymaniem zieleni ozdobnej na terenie Gminy. Firma Ekoartprojekt sp. z o.o. prowadziła utrzymanie zieleni reprezentacyjnej wokół budynku Centrum Administracyjnego, za co otrzymała łącznie 21 919,68 zł. Ponadto, wykonano szereg mniejszych prac polegających m.in. na nasadzeniu roślin ozdobnych, zabezpieczeniu zieleni na placu zabaw, uporządkowaniu, uzupełnieniu i pielęgnacji istniejących rabat na terenach publicznych i rekreacyjnych w Bęble, Czajowicach, Modlnicy, Modlniczce i Szycach. Prace za łącznie 16 900,00 zł wykonała firma Ogród Marzeń Urszula Marek.					
			Razem rozdział 90004:	292 000,00 zł	338 881,85 zł	314 742,28 zł
OŚ/12	Badania kontrolne próbek popiołu	90005	4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	910,20 zł
	Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie badania próbek odpadów (popiołów) paleniskowych, prowadzone przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, posiadające stosowną akredytację. W 2024 r. przebadano łącznie 2 próbki.					
OŚ/15	"Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego" - Wielka Wieś - obsługa i zarządzanie projektem	90005	2310	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			4270	60 000,00 zł	27 289,76 zł	27 289,76 zł
			4300	- zł	17 209,75 zł	17 209,75 zł
			Razem	62 000,00 zł	45 499,51 zł	45 499,51 zł
	W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane naprawy instalacji PV i pomp ciepła, zrealizowanych w ramach projektu, znajdujących się w miejscowościach: Bębło, Szyce i Tomaszowice. Naprawy wykonały firmy: EnergyPlus Adam Hans za łączną kwotę 2 484,00 zł, Fervor sp. z o.o. za łączną kwotę 16 730,60 zł oraz Sanito sp. z o.o. za 8 075,16 zł. Ponadto, środki z paragrafu 2310 zostały przekazane dla lidera projektu – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jako dotacja celowa w ramach powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego" – zgodnie z porozumieniem GKOŚiG/601/2018, natomiast środki z paragrafu 4300 zostały przekazane firmie DoEko Group sp. z o.o. jako ostatnia transza wynagrodzenia po zakończeniu realizacji i rozliczania projektu oraz wypłacie ostatniej transzy dofinansowania dla gmin biorących udział w projekcie.					
OŚ/18	Zakup programu do inwentaryzacji piecy na terenie Gminy w ramach Metropolii Krakowskiej	90005	4300	3 567,00 zł	3 567,00 zł	3 567,00 zł
	Środki zostały w całości przeznaczone na opłacenie kolejnego roku dostępu do platformy Atmoterm360 (dawniej: ekostrateg.com) i narzędzia ZWK (Zarządzanie Wymianą Kotłów) wraz z obsługą informatyczną tego systemu. Aplikacja wykorzystywana jest do prowadzenia elektronicznej wersji bazy danych o budynkach znajdujących się na terenie Gminy Wielka Wieś - ich wielkości, wieku, sposobie ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej, sposobie pozyskiwania wody oraz odprowadzania ścieków, wyposażeniu w instalacje odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych oraz planach dotyczących wymiany źródła ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji. Oprogramowanie ma na celu ułatwienie likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe, prowadzenie programów dotacji oraz planowanie kontroli palenisk. Twórcą portalu ekostrateg.com i aplikacji ZWK jest firma Atmoterm S.A.					
OŚ/20	Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"	90005	6050	100 000,00 zł	- zł	- zł
	W 2024 r. odstąpiono od wdrożenia programu "Stop smog". Uruchomienie lokalnego programu osłonowego dla najuboższych mieszkańców zostało zaplanowane na I połowę 2025 r.					

OŚ/21	Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych	90005	4210	5 000,00 zł	- zł	- zł
	Materiały edukacyjne związane z poprawą jakości powietrza zostały sfinansowane w ramach innych zadań.					
OŚ/34	Projekt EKO-Team - wynagrodzenie Ekodoradców	90005	4017	17 358,30 zł	18 518,30 zł	18 516,90 zł
			4019	1 928,70 zł	2 058,70 zł	2 057,43 zł
			4047	17 358,30 zł	16 625,56 zł	16 624,20 zł
			4049	1 928,70 zł	1 868,95 zł	1 847,13 zł
			4117	5 936,54 zł	6 009,54 zł	6 009,15 zł
			4119	659,62 zł	669,62 zł	667,68 zł
			4127	850,56 zł	861,56 zł	860,95 zł
			4129	94,51 zł	96,51 zł	95,66 zł
			4447	5 130,00 zł	- zł	- zł
			4449	570,00 zł	- zł	- zł
			4717	- zł	537,74 zł	527,10 zł
			4719	- zł	59,75 zł	58,58 zł
			Razem	51 815,23 zł	47 306,23 zł	47 264,78 zł
	Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracowników utworzonego w 2020 r. zespołu Ekodoradców, których celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk. Wynagrodzenie tych pracowników dofinansowane było ze środków europejskich w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i instrumentu ELENA.					
OŚ/44	Monitoring jakości powietrza	90005	4300	25 000,00 zł	11 800,00 zł	11 800,00 zł
	Całość środków została przeznaczona na sfinansowanie wsparcia kontroli palenisk specjalistycznym dronem, wyposażonym w aparaturę badawczą do wykrywania zanieczyszczeń w powietrzu. Usługę świadczyła firma PRAD sp. z o.o.					
OŚ/47	Utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu "Czyste Powietrze"	90005	4210	25 000,00 zł	20 000,00 zł	6 987,63 zł
			4300	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
			Razem	35 000,00 zł	30 000,00 zł	6 987,63 zł
	Na potrzeby prowadzenia punktu obsługi programu "Czyste Powietrze" zakupiono w firmie JM DATA sp. z o.o., sp. k. zapas tonerów do drukarki za kwotę 5 055,30 zł. Ponadto zakupiono ulotki i broszury informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze", które za łączną kwotę 1 932,33 zł dostarczyła firma ARPI-DRUK Piotr Majcherczyk.					
OŚ/55	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Klaster Energii	90005	4300	9 000,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł
	Środki przeznaczone zostały w całości na pokrycie kosztów obsługi i zarządzania Klastrem Energii przez firmę DoEko Group sp. z o.o.					
OŚ/61	Magazyny energii	90005	6050	- zł	23 370,00 zł	23 370,00 zł
	Środki przeznaczone zostały w całości na pokrycie kosztów usług doradczych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do projektu FEM 2021-2027. Usługę świadczyła firma Planergia sp. z o.o. Ze względu na niekorzystne warunki udziału zrezygnowano z aplikowania w ubiegłorocznym naborze.					
OŚ/63	FEMP - zatrudnienie Ekodoradcy	90005	4017	- zł	75 761,79 zł	74 972,28 zł
			4019	- zł	18 965,44 zł	18 743,07 zł
			4117	- zł	12 829,70 zł	12 370,72 zł
			4119	- zł	3 232,43 zł	3 092,68 zł
			4127	- zł	1 852,51 zł	1 786,86 zł
			4129	- zł	463,13 zł	446,76 zł
			4417	- zł	3 440,00 zł	2 404,92 zł
			4419	- zł	860,00 zł	601,22 zł
			4447	- zł	1 772,80 zł	1 772,57 zł

			4449	- zł	443,20 zł	443,14 zł
			4717	- zł	1 918,41 zł	1 094,01 zł
			4719	- zł	429,60 zł	273,51 zł
			Razem	- zł	121 969,01 zł	118 001,74 zł
	Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracownika zespołu Ekodoradców, którego celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza i klimatu, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk. Wynagrodzenie tego pracownika dofinansowane było ze środków unijnych w ramach programu FEM 2021-2027.					
OŚ/64	FEMP - Adaptacja i wyposażenie punktu	90005	4217	- zł	16 000,00 zł	15 926,63 zł
			4219	- zł	4 000,00 zł	3 981,67 zł
			Razem	- zł	20 000,00 zł	19 908,30 zł
	Środki zostały w całości przeznaczone na zakup mebli i wyposażenia stanowiska pracy Ekodoradcy. Firma Usługowa Grzegorz Szumny dostarczyła meble za kwotę9 600,00 zł. W IKEA Retail sp. z o.o. zakupiono fotel biurowy i dwa krzesła za kwotę 809,00 zł. Sprzęt komputerowy za 5 714,48 zł dostarczyła i zainstalowała firma WRC Witold Rumian. Ponadto, w Euro-Net sp. z o.o. zakupiono aparat fotograficzny z kartą pamięci za 729,99 zł. Pozostałe wyposażenie - rollup, tablica, stand i pojemniki na ulotki dostarczyły firmy: Light Group Piotr Sroka, Krzysztof Nowak, Krystyna Nowak s.c. za 2 878,20 zł oraz PHU Lobos sp. z o.o. za 176,63 zł.					
OŚ/65	FEMP - Działania informacyjno-edukacyjne	90005	4217	- zł	8 000,00 zł	7 183,20 zł
			4219	- zł	2 000,00 zł	1 795,80 zł
			4307	- zł	6 400,00 zł	3 669,12 zł
			4309	- zł	1 600,00 zł	917,28 zł
			Razem	- zł	18 000,00 zł	13 565,40 zł
	W ramach zadania ze środków z paragrafów 4217 i 4219 sfinansowano zakup ulotek informacyjnych, broszur i plakatów dotyczących poprawy jakości powietrza. Materiały za kwotę 8979,00 zł dostarczyła firma LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel. Kwotę 4 586,40 zł z paragrafów 4307 i 4309 przeznaczono na sfinansowanie wysyłki do mieszkańców pism informacyjnych o konieczności wymiany źródeł ciepła. Usługę zrealizowała Poczta Polska S.A.					
OŚ/68	FEMP - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	90005	4307	- zł	46 400,00 zł	- zł
			4309	- zł	11 600,00 zł	- zł
			Razem	- zł	58 000,00 zł	- zł
	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2024.					
			Razem rozdział 90005:	301 382,23 zł	398 736,75 zł	300 099,56 zł
OŚ/39	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	90008	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	Ze środków zadania planowano sfinansować edukację ekologiczną, którą ostatecznie opłacono w ramach zadania OŚ/57.					
			Razem rozdział 90008:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
OŚ/40	Pomniki przyrody	92503	4300	5 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Środki z zadania zostały w całości przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, znajdujących się na terenie Gminy Wielka Wieś. Inwentaryzację wraz z oceną stanu pomników przeprowadziła firma Qnaturze Aneta Jaworska.					
			Razem rozdział 92503:	5 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Razem:	**1 660 382,23 zł**	**1 789 909,81 zł**	**1 538 408,32 zł**

4.3. REFERAT DRÓG I INFRASTRUKTURY

Plan wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 przez Referat Dróg i Infrastruktury wyniósł 13 590 862,07 zł a wykonanie zamknęło się kwotą 11 990 862,58 zł, tj. 93,73% planu, natomiast plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 13 722 562,41 zł a wykonanie – 13 137 381,45 zł, tj. 95,74%. Poszczególne zadania były realizowane na obszarze całej Gminy, celu poprawy istniejącej infrastruktury oraz rozbudowę o kolejne odcinki.

Realizacja zadań, w głównej mierze, przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami, pojawiające się odstępstwa i trudności eliminowano na bieżąco, np. brak ofert w postępowaniu przetargowym na projektowanie dróg i chodników.

Ponadto można zaobserwować, że największe problemy występują w związku z realizacją zadań projektowych (brak oferentów, opóźnienia, przedłużające się procedury, brak zgód mieszkańców, itp.).

Zaznaczenia wymaga także fakt, że kilka pilnych do realizacji zadań pojawiło się po powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północną część Gminy. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabelach poniżej:

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w roku 2024 przez Referat Dróg i Infrastruktury

WYDATKI								
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		Stopień realizacji	Miejscowość
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6050	DI/641	Ul. Kresowa Biały Kościół - dofinansowanie	114 555,00	114 555,00	100,00%	Biały Kościół
010	01095	6050	DI/642	Ul. Czerwone Maki Giebułtów - dofinansowanie	17 483,00	17 483,00	100,00%	Giebułtów
010	01095	6050	DI/643	Ul. Topolowa Tomaszowice - dofinansowanie	147 962,00	147 962,00	100,00%	Tomaszowice
600	60014	6050	DI/373	Ul. Długa, Będkowice - przebudowa drogi	31 857,00	0,00	0,00%	Będkowice
600	60014	6300	DI/469	Ul. Szydło w Modlnicy - budowa zatok autobusowych - projekt	101 170,00	33 880,00	33,49%	Modlnica
600	60014	6050	DI/511	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej Ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja)	130 227,73	130 227,73	100,00%	Będkowice
600	60014	6300	DI/513	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Ul. Kasztanowa w Modlniczce	19 500,00	19 500,00	100,00%	Modlniczka
600	60014	6300	DI/514	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej, Ul. Wierzchowska w Białym Kościele	58 794,00	0,00	0,00%	Biały Kościół
600	60014	6300	DI/633	Ul. Krakowska Ul. Lasek w Bębło budowa oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2130K w ramach IS	79 250,00	79 250,00	100,00%	Bębło
600	60016	6050	DI/293	Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych	325 109,45	325 109,45	100,00%	
600	60016	6050	DI/324	Ul. Słowiańska, Modlniczka - projekt przebudowy drogi wraz z budową chodnika do ul.Okólnej	25 461,00	25 461,00	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/329	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie FRDS	607 534,00	607 534,00	100,00%	Giebułtów

600	60016	6050	DI/331	Ul. Orlich Gniazd Giebułtów - przebudowa drogi, projekt ciągu pieszego	98 277,00	0,00	0,00%	Giebułtów
600	60016	6050	DI/410	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej Ul. Idziego w Giebułtowie w rejonie skrzyżowania z Ul. Graniczną.	11 685,00	11 685,00	100,00%	Giebułtów
600	60016	6370	DI/429	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - Ul. Kwiatowa w m. Bębło - dofinansowanie	1 864 357,83	1 864 357,83	100,00%	Bębło
600	60016	6050	DI/430	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ul. Dworska, Ul. Faustyny) w m. Modlniczka - wkład własny	335 595,12	335 595,12	100,00%	Modlniczka
600	60016	6370	DI/431	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Ul. Dworska, Ul. Faustyny) w m. Modlniczka - dofinansowanie	1 733 750,01	1 733 750,01	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/576	Ul. Podskalany w Tomaszowicach - projekt ciągu pieszego	39 114,00	39 114,00	100,00%	Tomaszowice
600	60016	6050	DI/579	Projekt drogi do planowanej budowy Szkoły Podstawowej w Modlniczce	41 574,00	41 574,00	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/580	Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN w Białym Kościele	29 520,00	29 520,00	100,00%	Biały Kościół
600	60016	6050	DI/581	Ul. Dworska w Czajowicach - zarurowanie rowy	57 960,00	57 960,00	100,00%	Czajowice
600	60016	6050	DI/582	Ul. Krakowska w Modlniczce - budowa ciągu pieszego (na odc od tunelu do Ul. św. Faustyny)	14 726,36	5 971,49	40,55%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/583	Ul. Podwikle w Giebułtowie - remont nakładki	0,00	0,00	0,00%	Giebułtów
600	60016	6050	DI/585	Ul. Pod Sokolicą w Będkowicach - remont drogi wraz z odwodnieniem	31 769,26	31 769,25	100,00%	Będkowice
600	60016	6050	DI/586	Ul. Słowiańska remont odcinka od Ul. Wspólnej (MIKA umowa 2024)	323 527,07	323 527,07	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/602	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - wkład własny	691 298,85	691 298,57	100,00%	Giebułtów
600	60016	6050	DI/603	Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - dofinansowanie RFRD (BRUKMAN umowa 2024)	197 847,00	197 847,00	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/604	Przebudowa drogi gminnej 601465K w m. Modlniczka (ul. Słowiańska) - wkład własny	251 500,77	251 500,77	100,00%	Modlniczka
600	60016	6050	DI/607	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica Ul. Sportowa) - dofinansowanie	0,00	0,00	0,00%	Modlnica
600	60016	6050	DI/608	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (Ul. Sportowa) - wkład własny	0,00	0,00	0,00%	Modlnica
600	60016	6050	DI/618	Ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna, Bębło - odwodnienie	86 868,07	86 868,07	100,00%	Bębło
600	60016	6050	DI/625	Rozbudowa ul. Faustyny i ul. Dworskiej w Modlniczce - środki własne	0,00	0,00	0,00%	Modlniczka

600	60016	6050	DI/634	Ul. Ojcowska, Prądnik Korzkiewski - koncepcja przebudowy, dokumenty do zgłoszenia robót	23 985,00	23 985,00	100,00%	Prądnik Korzkiewski
600	60016	6050	DI/635	Ul. Wspólna, Tomaszowice - koncepcja odwodnienia odcinka drogi	11 931,00	11 931,00	100,00%	Tomaszowice
600	60016	6050	DI/636	Ul. Krakowska, Tomaszowice - projekt i budowa przejścia dla pieszych	10 947,00	10 947,00	100,00%	Tomaszowice
600	60016	6050	DI/651	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie Ul. Leśnej w Bęble NIWELETA umowa 2024)	157 440,00	0,00	0,00%	Bębło
600	60016	6050	DI/659	Ul. Wesoła (al. Grabowa) w Prądniku Korzkiewskim - modernizacja drogi	0,00	0,00	0,00%	Prądnik Korzkiewski
600	60016	6050	DI/661	Ul. Na Skałkę remont i modernizacja drogi	200 000,00	200 000,00	100,00%	Szyce
600	60016	6050	DI/664	Ul. św. Wojciecha, ul. Lachnera Modlnica - projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z ustanowieniem przystanków autobusowych.	12 177,00	12 177,00	100,00%	Modlnica
600	60016	6050	DI/666	Ul. Królowej Jadwigi Ul. Św. Floriana, Biały Kościół - projekt organizacji ruchu porządkujący oznakowanie pionowe i poziome drogi	0,00	0,00	0,00%	Biały Kościół
600	60016	6050	DI/677	Wierzchowie stała organizacja ruchu Ul. Słoneczna, Spacerowa, Dworska Rynek	27 724,20	27 724,20	100,00%	Wierzchowie
600	60016	6050	DI/685	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie Ul. Spacerowej i Ul. Rynek w m. Wierzchowie	24 477,00	24 477,00	100,00%	Wierzchowie
600	60016	6050	DI/686	Ul. Przy Forcie Modlnica zmiana organizacji ruchu	15 780,90	15 780,90	100,00%	Modlnica
600	60016	6050	DI/688	Ul. Ujazdowska Tomaszowice - zarurowanie rowu	25 633,20	25 633,20	100,00%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/104	Projekt przebudowy mostu na ul. Łąkowej w Modlniczce	162 186,56	162 186,56	100,00%	Modlniczka
600	60017	6050	DI/343	Ul. Kasztanowa w Czajowicach - projekt i przebudowa drogi	41 574,00	0,00	0,00%	Czajowice
600	60017	6050	DI/346	Drogi dojazdowe do kładki na dk 94 - projekt i wykonanie	281 670,00	0,00	0,00%	Modlnica/ Modlniczka
600	60017	6050	DI/348	Ul. Skalska, Prądnik Korzkiewski	107 612,70	0,00	0,00%	Prądnik Korzkiewski
600	60017	6050	DI/360	Ul. Cegielniana, Modlnica - przebudowa drogi	170 970,00	170 970,00	100,00%	Modlnica
600	60017	6050	DI/382	Ul. Dworska w Modlniczce, Ul. Leśna w Modlnicy - projekt i budowa drogi	126 075,00	0,00	0,00%	Modlniczka/ Modlnica
600	60017	6050	DI/400	Ul. Wierzbowa, Ul. Bukowa oraz Ul. Studzienki w Modlnicy - projekt i przebudowa drogi	221 480,35	74 784,00	33,77%	Modlnica
600	60017	6050	DI/408	Ul. Trojadyn w Giebułtowie - przebudowa, remont	92 984,31	92 984,31	100,00%	Giebułtów
600	60017	6050	DI/480	Ul. Spokojna w Tomaszowicach - remont drogi	172 400,74	159 555,60	92,55%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/481	Ul. bez nazwy w Wielkiej Wsi, boczna od Ul. Stromej - położenie nakładki bitumicznej	185 668,32	185 668,32	100,00%	Wielka Wieś
600	60017	6050	DI/489	Ul. Morska w Białym Kościele - przebudowa drogi	283 689,00	283 683,14	100,00%	Biały Kościół
600	60017	6050	DI/493	Ul. Brzozowa w Tomaszowicach - przebudowa drogi	100 379,56	100 379,56	100,00%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/555	Ul. Sportowa w Bęble- remont nakładki bitum. drogi	362 223,27	311 777,78	86,07%	Bębło
600	60017	6050	DI/566	Ul. Widokowa, Będkowice - dokumentacja legalizacyjna do PINB	39 483,00	39 483,00	100,00%	Będkowice
600	60017	6050	DI/587	Ul. Zielona, Ul. Palmowa w Modlniczce - przebudowa drogi	0,00	0,00	0,00%	Modlniczka

600	60017	6050	DI/588	Ul. Spacerowa od ul. Granicznej do Ul. Fiołkowej w Giebułtowie	409 650,43	409 650,43	100,00%	Giebułtów
600	60017	6050	DI/589	Ul. Czerwone Maki w Giebułtowie - remont drogi	53 129,95	53 129,95	100,00%	Giebułtów
600	60017	6050	DI/590	Ul. Spokojna w Wielkiej Wsi - remont drogi	303 245,34	263 565,56	86,91%	Wielka Wieś
600	60017	6050	DI/591	Ul. Wieszczy Dół w Wielkiej Wsi - remont drogi	177 220,31	177 220,31	100,00%	Wielka Wieś
600	60017	6050	DI/592	Ul. Topolowa w Tomaszowicach - modernizacja drogi	249 498,98	249 436,71	99,98%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/593	Ul. Sportowa, Modlnica - remont odcinka szutrowego	93 726,00	76 579,80	81,71%	Modlnica
600	60017	6050	DI/594	Ul. Widokowa w Wierzchowiu - remont drogi wraz z odwodnieniem	171 657,08	171 657,08	100,00%	Wierzchowie
600	60017	6050	DI/595	Ul. ks. Twardowskiego w m. Biały Kościół - odwodnienie drogi	36 155,85	36 155,85	100,00%	Biały Kościół
600	60017	6050	DI/596	Ul. Pod Las w Białym Kościele - remont drogi	135 325,83	0,00	0,00%	Biały Kościół
600	60017	6050	DI/597	Ul. Kresowa w Białym Kościele - remont drogi	170 761,29	170 471,67	99,83%	Biały Kościół
600	60017	6050	DI/598	Ul. Cicha w Będkowicach - remont drogi	135 100,04	135 100,04	100,00%	Będkowice
600	60017	6050	DI/599	Ul. Wichrowa w Będkowice - remont drogi	79 464,15	79 464,15	100,00%	Będkowice
600	60017	6050	DI/600	Ul. Różana w Tomaszowicach - remont drogi	116 600,42	116 600,42	100,00%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/606	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (Ul. Cegielniana) - wkład własny	289 183,98	289 183,98	100,00%	Modlnica
600	60017	6050	DI/614	Ul. Słoneczna, Tomaszowice - projekt drogi	34 194,00	34 194,00	100,00%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/619	Ul. Lisowska, Będkowice - remont drogi	49 000,00	49 000,00	100,00%	Będkowice
600	60017	6050	DI/620	Ul. Ogrodowa, Będkowice - odwodnienie	20 295,00	20 295,00	100,00%	Będkowice
600	60017	6050	DI/649	Ul. Basztowa w Wielkiej Wsi - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem	135 054,00	0,00	0,00%	Wielka Wieś
600	60017	6050	DI/667	Ul. Topolowa w Tomaszowicach - odwodnienie	133 885,50	133 885,50	100,00%	Tomaszowice
600	60017	6050	DI/736	Drogi technologiczne do utrzymania kładki nad DK94	240 000,00	157 243,20	65,52%	Modlnica/ Modlniczka
600	60020	6050	DI/622	Ul. Ujazdowska, Tomaszowice - rozbudowa przystanku autobusowego	9 840,00	9 840,00	100,00%	Tomaszowice
900	90015	6050	DI/28	Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci	11 594,29	11 388,00	98,22%	Modlnica, Prądnik Korzkiewski, Modlniczka, Wielka Wieś, Będkowice
900	90015	6050	DI/475	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	49 200,00	49 200,00	100,00%	Modlnica
900	90015	6050	DI/557	Ul. Polna, Wielka Wieś - budowa oświetlenia drogi FS	16 500,00	16 359,00	99,15%	Wielka Wieś
900	90015	6050	DI/569	Ul. Przygraniczna w Modlnicy - rozbudowa oświetlenia	0,00	0,00	0,00%	Modlnica
900	90015	6050	DI/570	Ul. Borowa w Będkowicach	28 497,00	28 497,00	100,00%	Będkowice
900	90015	6050	DI/571	Ul. Spokojna w Wielkiej Wsi - budowa oświetlenia	35 178,00	35 178,00	100,00%	Wielka Wieś
900	90015	6050	DI/572	Ul. Łąkowa w Modlniczce - oświetlenie drogi, projekt	8 364,00	8 364,00	100,00%	Modlniczka

900	90015	6050	DI/616	Ul. Zielna oraz ul. Palmowa, Modlniczka budowa oświetlenia	24 231,00	24 231,00	100,00%	Modlniczka
900	90015	6050	DI/628	Ul. Mączna, Biały Kościół - budowa oświetlenia	9 594,00	9 594,00	100,00%	Biały Kościół
900	90015	6050	DI/632	Ul. Pod Skałą, Bębło - budowa oświetlenia i projekt	8 856,00	8 856,00	100,00%	Bębło
900	90015	6050	DI/654	Ul. Jamki, Czajowice - budowa doświetlenia drogi	9 594,00	9 594,00	100,00%	Czajowice
900	90015	6050	DI/655	Ul. Szlachecka, Wielka Wieś - doświetlenie odcinka drogi	0,00	0,00	0,00%	Wielka Wieś
900	90015	6050	DI/657	Ul. Zielna w Modlniczce Budowa oświetlenia etap I	19 500,00	19 500,00	100,00%	Modlniczka
900	90015	6050	DI/658	Ul. Pod Moroniem w Prądniku Korzkiewskim - oświetlenie drogi	0,00	0,00	0,00%	Prądnik Korzkiewski
				Razem:	**13 590 862,07**	**11 990 862,58**	**93,73%**	**x**

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024 przez Referat Dróg i Infrastruktury

WYDATKI							
Klasyfikacja budżetowa					**Kwota w zł**		**Stopień realizacji**
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Zadanie**	**Nazwa zadania**	**Plan**	**Wykonanie**	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	DI/494	Lokalny transport drogowy - komunikacja aglomeracyjna	4 222 475,20	4 172 082,31	98,81%
600	60004	4300	DI/495	Lokalny transport drogowy - linia lokalna - Dopłata FRPA	155 139,60	154 526,40	99,60%
600	60004	4300	DI/498	Lokalny transport drogowy - linia lokalna - środki własne	152 036,81	151 435,89	99,60%
600	60014	2710	DI/539	Dotacja na remont jezdni drogi powiatowej 2130K w Będkowicach	184 600,00	184 600,00	100,00%
600	60014	2710	DI/644	Remont drogi powiatowej nr 2130K w Będkowice	160 000,00	143 661,27	89,79%
600	60016	4270	DI/19	Remont cząstkowy nawierzchni dróg	276 572,00	276 572,00	100,00%
600	60016	4270	DI/456	Drogi gminne - zadania bieżące	99 630,00	99 630,00	100,00%
600	60016	4430	DI/5	Ubezpieczenie dróg	33 308,60	33 308,60	100,00%
600	60016	4610	DI/5	Ubezpieczenie dróg	500,00	500,00	100,00%
600	60016	4270	DI/518	Ul. Św. Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej - wkład własny	438 662,42	438 662,42	100,00%
600	60016	4270	DI/543	Ul. Św. Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej - dofinansowanie - RFRD	562 328,00	562 328,00	100,00%
600	60016	4300	DI/573	zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych - projekty i wykonanie	94 660,80	94 660,80	100,00%
600	60016	4210	DI/6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 503,84	9 465,89	90,12%
600	60016	4270	DI/627	Ul. Zachruście, Bębło - zarurowanie rowu	26 365,05	26 365,05	100,00%
600	60016	4300	DI/637	Dzierżawa gruntów pod drogi	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	DI/638	Ul. Dworska Ul. Faustyny - przebudowa/remont schodów	16 912,50	16 912,50	100,00%
600	60016	4270	DI/639	Ul. Słowiańska - utwardzenie pobocza kostką	7 121,70	7 121,70	100,00%
600	60016	4270	DI/652	Ul. Bursztynowa Modlnica prace naprawcze przy wypływie wody na tarczy skrzyżowania z DP	150 924,95	150 924,95	100,00%
600	60016	4270	DI/663	Ul. Idziego Ul. Ojcowska przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej remontu nakładki wraz z korekta przebiegu ciągu pieszego i jego utwardzenia	15 867,00	15 867,00	100,00%

600	60016	4270	DI/665	Ul. Łokietka, Czajowice - remont rowów poprzez umocnienie ażurami	46 371,00	46 371,00	100,00%
600	60016	4590	DI/671	Odszkodowanie - Ul. Południowa Bębło	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	4270	DI/672	Ul. Iwiny, Biały Kościół wykonanie odwodnienia liniowego na odcinku drogi	40 344,00	40 344,00	100,00%
600	60016	4270	DI/676	Odtworzenie oznakowania poziomego na Ul. Częstochowska w Modlnicy - stary odcinek Dk94	0,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	DI/676	Odtworzenie oznakowania poziomego na Ul. Częstochowska w Modlnicy - stary odcinek Dk94	80 000,00	41 787,50	52,23%
600	60016	4270	DI/694	Naprawa dróg gminnych	47 699,40	47 699,40	100,00%
600	60016	4270	DI/709	Ul. Podwikle - remont nakładki	229 762,14	76 770,50	33,41%
600	60016	4270	DI/713	Ul. Dworska w Modlniczce - odwodnienie	17 500,00	17 220,00	98,40%
600	60016	4270	DI/737	Remont drogi gminnej 601447K (ul. Podwikle) w km od 0+000,00 do km 0+247,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś - wkład własny	76 834,64	76 834,64	100,00%
600	60016	4270	DI/738	Remont drogi gminnej 601447K (ul. Podwikle) w km od 0+000,00 do km 0+247,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś - dofinansowanie	76 157,00	76 157,00	100,00%
600	60016	4300	DI/8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -akcja zima	3 123 809,31	2 924 146,26	93,61%
600	60017	4210	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 253,00	46 212,72	99,91%
600	60017	4270	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	428 914,00	386 235,79	90,05%
600	60017	4300	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 907,29	113 816,61	99,92%
600	60017	4270	DI/556	Ul. Skalska, B. Kościół - poprawa infrastruktury drogowej	9 668,54	9 668,54	100,00%
600	60017	4270	DI/612	Szyce, ulica bez nazwy (tzw. "za urzędem") - przedłużenie drogi	44 280,00	44 280,00	100,00%
600	60017	4270	DI/613	Ulica w Rynku "za wiatą" Wierzchowie - odwodnienie ulicy	29 742,63	29 742,63	100,00%
600	60017	4300	DI/626	czyszczenie zbiornika Tomaszowice	6 150,00	6 150,00	100,00%
600	60017	4270	DI/629	Czyszczenie rowów z namułu Ul. Komandosów Ul. Krakowska-boczna Modlniczka	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60017	4270	DI/630	Ul. Pod Sokolicą w Będkowicach - malowanie poręczy	5 854,89	5 854,89	100,00%
600	60017	4270	DI/631	Remont drogi b/n bocznej od ul. Trojadyn w Giebułtowie dz nr 797	36 900,00	36 900,00	100,00%
600	60017	4270	DI/640	remont parkingu przy przedszkolu ul. Faustyny	1 107,00	1 107,00	100,00%
600	60017	4270	DI/656	Ul. Źródlana w Wielka Wieś - zabezpieczenie osuwiska drogi na odcinku ok 80mb	124 697,40	124 697,40	100,00%
600	60017	4270	DI/660	Ul. Bronówka w Prądniku Korzkiewskim - remont drogi tłuczniowej	32 866,00	32 865,60	100,00%
600	60017	4270	DI/662	Ul. Miodowa w Modlniczce	0,00	0,00	0,00%
600	60017	4270	DI/670	Odwodnienie zjazdu w rejonie ul. Kawiory w Będkowicach	35 301,00	35 301,00	100,00%
600	60017	4270	DI/687	Ul. Źródlana w Wielkiej Wsi	11 700,00	11 700,00	100,00%
600	60017	4270	DI/689	Ul. Wierzbowa Modlnica utwardzenie	73 279,34	73 279,34	100,00%
600	60017	4270	DI/710	wykonanie odwodnienia Ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim	36 900,00	30 996,00	84,00%

600	60017	4270	DI/711	Ul. Brzozowa Będkowice remont drogi tłuczniowej	59 705,00	59 679,60	99,96%
600	60017	4270	DI/712	Ul. Spokojna Remont nawierzchni drogi	36 697,20	35 977,50	98,04%
600	60020	4270	DI/533	Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych	23 680,00	23 617,85	99,74%
754	75421	4270	DI/674	Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 08.07.2024 r. - remonty na drogach gminnych	299 868,67	299 868,67	100,00%
754	75421	4300	DI/674	Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 08.07.2024 r. - remonty na drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90015	4260	DI/25	Zakup energii elektrycznej	1 410 040,49	1 360 137,68	96,46%
900	90015	4270	DI/26	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia	407 464,00	387 490,85	95,10%
900	90015	4300	DI/27	Opłaty przyłączeniowe i kosztorysy inwestorskie	1 433,00	1 261,22	88,01%
900	90015	4360	DI/27	Opłaty przyłączeniowe i kosztorysy inwestorskie	67,00	0,00	0,00%
900	90015	4300	DI/476	Biały Kościół - oświetlenie świąteczne	20 000,00	19 585,48	97,93%
				Razem:	**13 722 562,41**	**13 137 381,45**	**95,74%**

4.4. REFERAT INWESTYCJI

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 przez Referat Inwestycji wyniósł 17 494 400,75 zł, natomiast wykonanie opiewa na kwotę 16 874 185,13 zł, tj. 96,45% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wykaz zadań realizowanych w roku 2024 przez Referat Inwestycji

WYDATKI									
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		Stopień realizacji	Miejscowość	Charakterystyka wykonanych prac/dokonanych zakupów
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie			
1	2		3	4	6	8	10	11	12
400	40002	6050	INW/182	Budowa sieci wodociągowej Modlnica - Modlniczka, etap III-IV	741 000,00	726 638,56	98,06%	Modlnica-Modlniczka	Budowa sieci wodociągowej Fi 250mm o długości ok. 1500mb
400	40002	6050	INW/328	Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią Bębło "Krystynka"	138 892,00	36 162,00	26,04%	Bębło	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika wyrównawczego
400	40002	6050	INW/329	Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów	178 348,08	82 809,19	46,43%	Giebułtów	Opracowano i uzgodniono dokumentację hydrogeologiczną. Trwają prace związane z odwiertem studni głębinowej

700	70005	6050	INW/332	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach FS	49 896,95	49 896,95	100,00%	Będkowice	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach" – remont utwardzenia terenu działki 324/2 i 325/2 w m. Będkowice. Zakres rzeczowy: Rozebranie chodników z płyt betonowych, Rozbieranie ścieków z elementów betonowych, Wywóz gruzu z konstrukcji, Regulacja pionowa studzienek, Profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z podbudową, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm,
700	70005	6050	INW/347	Modernizacja budynku komunalnego i remizy OSP Czajowice	120 000,00	87 797,22	73,16%	Czajowice	Wykonano inwentaryzację i projekt termomodernizacji budynku, zakupiono materiały do remontu łazienek
700	70005	6050	INW/399	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach	76 793,05	76 793,05	100,00%	Będkowice	Utwardzenie i wybrukowanie placu za budynkiem Szkoły Podstawowej w Będkowicach" – remont utwardzenia terenu działki 324/2 i 325/2 w m. Będkowice. Zakres rzeczowy: Rozebranie chodników z płyt betonowych, Rozbieranie ścieków z elementów betonowych, Wywóz gruzu z konstrukcji, Regulacja pionowa studzienek, Profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z podbudową, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm,
754	75412	6050	INW/355	Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Giebułtów - wkład własny	84 728,00	84 728,00	100,00%	Giebułtów	Zakres prac remontowo-budowlanych: • Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów sufitowych kasetonowych wewnętrznych Rotenso Tenji T100Xi R16 oraz dwóch jednostek zewnętrznych Rotenso Unico UO100Xo R14 o mocy chłodniczej 20kW wraz z osprzętem • Dostawa i montaż oznakowania „OSP GIEBUŁTÓW" 12 liter o wysokości 55 cm, front plexi gr 3mm, bok ALU szer. 6cm, tył PCW 10 mm, energooszczędny moduł LED z soczewką rozpraszającą, przewody ukryte w profilach wraz z zasilaczem LED 12V, litery mocowane do poziomych profili ALU na elewacji budynku • Dostawa i montaż dwóch bram garażowych przemysłowych Wiśniowski MakroPro2.0 o wym. 3750 x 4000 mm w kolorze grafitowym RAL 7016 w tym zabezpieczanie fotokomórkami, sterowanie 6 pilotami, linia GSM na 10 numerów telefonu oraz demontaż istniejących bram • Dostawa i montaż jednostanowiskowego wyciągu spalin NORFI FTS HCV wraz z osprzętem

754	75412	6050	INW/356	Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Giebułtów - dofinansowanie Małopolskie OSP 2024	48 000,00	48 000,00	100,00%	Giebułtów	Zakres prac remontowo-budowlanych: • Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów sufitowych kasetonowych wewnętrznych Rotenso Tenji T100Xi R16 oraz dwóch jednostek zewnętrznych Rotenso Unico UO100Xo R14 o mocy chłodniczej 20kW wraz z osprzętem • Dostawa i montaż oznakowania „OSP GIEBUŁTÓW" 12 liter o wysokości 55 cm, front plexi gr 3mm, bok ALU szer. 6cm, tył PCW 10 mm, energooszczędny moduł LED z soczewką rozpraszającą, przewody ukryte w profilach wraz z zasilaczem LED 12V, litery mocowane do poziomych profili ALU na elewacji budynku • Dostawa i montaż dwóch bram garażowych przemysłowych Wiśniowski MakroPro2.0 o wym. 3750 x 4000 mm w kolorze grafitowym RAL 7016 w tym zabezpieczanie fotokomórkami, sterowanie 6 pilotami, linia GSM na 10 numerów telefonu oraz demontaż istniejących bram • Dostawa i montaż jednostanowiskowego wyciągu spalin NORFI FTS HCV wraz z osprzętem
801	80101	6050	INW/276	Budowa Szkoły Podstawowej w Modlniczce	80 000,00	0,00	0,00%	Modlniczka	Zlecono opracowanie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Szkoły w Modlniczce.
801	80101	6050	INW/297	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - środki własne	2 029 201,00	2 010 428,86	99,07%	Będkowice	„Budowa hali sportowej łukowej i łącznika ze szkołą na dz. nr 322/2, 324/2, 801, 802 w m. Będkowice, gm. Wielka Wieś" Zakres prac: - budowa budynku łącznika między istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, - budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, - budowa budynku kotłowni gazowej z instalacjami wewnętrznymi: gaz, wod.-kan., elektryczna, - uzbrojenie terenu: WLz, kanalizacja deszczowa z zbiornikiem retencyjnym, instalacja gazowa, - chodniki i podest wokół hali, - poszerzenie jezdni drogi na dz. nr 801 i 802, - budowa 27 miejsc postojowych - budowa dwóch murów oporowych na potrzeby lokalizacji miejsc postojowych i poszerzenia drogi. Budynek wyposażony w instalacje: - instalację elektryczną - instalację wody ciepłej i zimnej - instalację centralnego ogrzewania w oparciu o kotłownię gazową - instalację wentylacji mechanicznej - instalacje monitoringu - instalację kanalizację sanitarną - instalację kanalizację deszczową

801	80101	6050	INW/314	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	160 000,00	54 468,48	34,04%	Wielka Wieś	Zlecono opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.
801	80101	6050	INW/315	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - dofinansowanie	4 013 282,00	4 013 282,00	100,00%	Będkowice	„Budowa hali sportowej łukowej i łącznika ze szkołą na dz. nr 322/2, 324/2, 801, 802 w m. Będkowice, gm. Wielka Wieś" Zakres prac: - budowa budynku łącznika między istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, - budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, - budowa budynku kotłowni gazowej z instalacjami wewnętrznymi: gaz, wod.-kan., elektryczna, - uzbrojenie terenu: WLz, kanalizacja deszczowa z zbiornikiem retencyjnym, instalacja gazowa, - chodniki i podest wokół hali, - poszerzenie jezdni drogi na dz. nr 801 i 802, - budowa 27 miejsc postojowych - budowa dwóch murów oporowych na potrzeby lokalizacji miejsc postojowych i poszerzenia drogi. Budynek wyposażony w instalacje: - instalację elektryczną - instalację wody ciepłej i zimnej - instalację centralnego ogrzewania w oparciu o kotłownię gazową - instalację wentylacji mechanicznej - instalacje monitoringu - instalację kanalizację sanitarną - instalację kanalizację deszczową
801	80101	6050	INW/317	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją- wkład własny	1 450 000,00	1 352 701,42	93,29%	Wielka Wieś	Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy, rozbudowy i remontu starej części Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi wraz z przebudową dachu i wymianą pokrycia dachowego nad ww częścią, założeniem termomodernizacji ww części, a także dostosowaniem budynku do ekspertyzy ppoż. zlokalizowaną na dz. ewid. dz. nr 166/1, w m. Wielka Wieś
801	80101	6050	INW/337	Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi FS	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wielka Wieś	Wykonano podniesienie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi
801	80101	6050	INW/353	Zakup i montaż dystrybutorów wody pitnej w Szkołach Podstawowych	44 716,67	44 716,67	100,00%	Będkowice, Wielka Wieś, Modlnica, Modlniczka, Bębło	Zakup i montaż dystrybutorów wody pitnej w Szkołach Podstawowych
801	80101	6050	INW/365	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	5 000,00	3 750,00	75,00%	Wielka Wieś	Zlecono i wykonano projekt wyposażenia wnętrz Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi wraz z dokumentacja kosztorysowo-przedmiarową.

801	80101	6050	INW/397	Podniesienie ogrodzenia na boisku przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	10 087,43	10 087,43	100,00%	Wielka Wieś	Wykonano podniesienie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi
801	80104	6050	INW/319	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Białym Kościele	97 170,00	97 170,00	100,00%	Biały Kościół	Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola w Białym Kościele.
900	90001	6050	INW/184	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik	167 330,20	167 330,20	100,00%	Giebułtów	Wykonano wylot kanalizacji ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem brzegów rzeki Prądnik
900	90001	6050	INW/198	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie	981 978,15	981 978,15	100,00%	Wierzchowie	Dokończono budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej rozpoczętej w 2023r.
900	90001	6050	INW/245	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK	984,00	984,00	100,00%	Modlniczka	Wykonano ekspertyzę wartości działki i służebności przesyłu.
900	90001	6050	INW/279	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	Wierzchowie	Zakupiono agregat prądotwórczy wraz z dostosowaniem systemu monitoringu i sterowania oraz blaszanym garażem
900	90001	6050	INW/354	Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Tomaszowice	45 147,68	45 147,68	100,00%	Tomaszowice	Wybudowano sięgacz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Tomaszowicach przy ul. Topolowej
900	90001	6050	INW/363	Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej	9 963,00	8 966,70	90,00%	cała gmina	Zlecono wykonanie finansowej analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analizy wariantowej oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu "Rozwój infrastrukturalny wod.-kan. na terenie gminy Wielka Wieś"
900	90001	6050	INW/6	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	123 304,00	85 664,45	69,47%	cała gmina	Przejęto 3049,68 mb sieci wodociągowej oraz 3298,70 mb sieci kanalizacyjnej od inwestorów prywatnych

900	90095	6050	INW/272	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce - wkład własny	320 000,00	307 691,50	96,15%	Modlniczka	Trwają prace związane z budową Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce. Budynek na etapie wykończenia wnętrz. Do wykonania pozostało: montaż osprzętu oraz zagospodarowanie wokół budynku.
900	90095	6050	INW/273	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce - dofinansowanie	2 337 000,00	2 337 000,00	100,00%	Modlniczka	Trwają prace związane z budową Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce. Budynek na etapie wykończenia wnętrz. Do wykonania pozostało: montaż osprzętu oraz zagospodarowanie wokół budynku.
900	90095	6050	INW/320	Ogrodzenie remizy w Tomaszowicach	31 365,00	31 365,00	100,00%	Tomaszowice	Wykonano ogrodzenie remizy w Tomaszowicach" – ul. Krakowska 85. Wykonano ogrodzenie Panel 2D 2500/1430 – 80 mb; - montaż deski URANOS – 80 mb - montaż furtki ogrodzeniowej – 1 szt.
900	90095	6050	INW/321	Modernizacja elewacji budynku wielofunkcyjnego w Tomaszowicach	91 493,25	91 493,25	100,00%	Tomaszowice	Wykonano modernizację elewacji budynku wielofunkcyjnego w Tomaszowicach na dz. nr 437 i 440 w m. Tomaszowice w zakresie • Przygotowanie podłoża ścian i ościeży pod nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, przyklejenie warstwy siatki, • nałożenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej, • wymianę drzwi wejściowych wraz z montażem zadaszenia z poliwęglanu, • montaż parapetów zewnętrznych, • obudowę ścian wieżyczki z blachy trapezowej powlekanej wraz z innymi robotami towarzyszącymi.
921	92116	6050	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	431 503,00	431 503,00	100,00%	Bębło	Budowa punktu bibliotecznego na terenie starej remizy OSP
921	92116	6050	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	246 641,72	246 641,72	100,00%	Bębło	Budowa punktu bibliotecznego na terenie starej remizy OSP
921	92116	6050	INW/312	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - koszty niekwalifikowane	24 613,08	24 613,08	100,00%	Bębło	Budowa punktu bibliotecznego na terenie starej remizy OSP
926	92601	6050	INW/349	Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Trojadyn, Giebułtów	162 331,86	161 499,71	99,49%	Giebułtów	Wykonano remont istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie boiska sportowego przy ul. Trojadyn w Giebułtowie.

926	92601	6050	INW/358	Renowacja płyty boiska LKS Błękitni Modlnica	16 200,00	16 200,00	100,00%	Modlnica	Wykonano renowacje płyty boiska w zakresie areacji, piaskowania, wyczesania oraz nawożenia.
926	92601	6050	INW/359	Renowacja płyty boiska LKS Jutrzenka Giebułtów	34 017,00	34 017,00	100,00%	Giebułtów	Wykonano renowacje płyty boiska w zakresie areacji, piaskowania, wyczesania oraz nawożenia.
926	92601	6050	INW/360	Renowacja płyty boiska LKS Orzeł Bębło	13 596,00	13 596,00	100,00%	Bębło	Wykonano renowacje płyty boiska w zakresie areacji, piaskowania, wyczesania oraz nawożenia.
926	92605	6050	INW/196	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Modlniczce	187 523,91	187 523,91	100,00%	Modlniczka	Wykonano utwardzenia terenu, instalacje oświetleniową oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki parkowe)
926	92605	6050	INW/235	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice	245 225,38	245 225,38	100,00%	Czajowice	Zaprojektowano i wykonano montaż elementów małej architektury (park trampolin)
926	92605	6050	INW/289	Projekty zagospodarowania centrów miejscowości	147 572,94	133 784,55	90,66%	Modlnica, Bębło	Zlecono i wykonano pylon elewacyjny na budynek biblioteki w Bęble, montaż urządzenia małej architektury na plac zabaw w Bęble oraz Modlnicy. Zlecono naprawę ogrodzenia i furtki na placu zabaw przy ul. Polnej w Modlnicy.
926	92605	6050	INW/291	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice	330 000,00	329 130,04	99,74%	Tomaszowice	Wykonano utwardzenie terenu wzdłuż górnego muru oporowego, wykonanie schodów terenowych wraz z dolnym murem oporowym, wykonanie barierek wraz z balustradą
926	92605	6050	INW/292	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce	610 707,25	605 623,37	99,17%	Szyce	Wykonano utwardzenia terenu, instalację oświetleniową, montaż altany wraz z stanowiskiem grillowym, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ognisko z rusztem, zjeżdżalnie)
926	92605	6050	INW/323	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy	335 258,28	335 258,28	100,00%	Modlnica	Wykonano utwardzenia terenu wraz z montażem instalacji oświetlenia parkowego
926	92605	6050	INW/333	Modernizacja boiska sportowego, zagospodarowanie działki nr 389 w Giebułtowie FS	48 160,70	48 160,70	100,00%	Giebułtów	Wykonanie zagospodarowania terenu przy obiekcie małej architektury

926	92605	6050	INW/334	Zakup urządzeń na teren rekreacyjny stawu w Modlnicy zgodnie z projektem FS	13 160,70	13 160,70	100,00%	Modlnica	Zakup szafy ze starowaniem CCTV dla zagospodarowania działki gminnej
926	92605	6050	INW/335	Modernizacja placu zabaw w Szycach FS	47 686,33	47 686,33	100,00%	Szyce	Wykonano utwardzenia terenu, instalację oświetleniową, montaż altany wraz z stanowiskiem grillowym, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ognisko z rusztem, zjeżdżalnie)
926	92605	6050	INW/336	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Tomaszowicach FS	60 000,00	60 000,00	100,00%	Tomaszowice	Montaż zestawów sprawnościowych i trampoliny ziemnej na placu zabaw ul. Topolowa dz. nr 152
926	92605	6050	INW/338	Oświetlenie działki za boiskiem LKS Błękitni Modlnica	113 561,81	113 561,81	100,00%	Modlnica	Wykonano pierwszy etap istalacji oświetlenia boiska treningowego w Modlnicy.
926	92605	6050	INW/341	Remont boiska i placu zabaw przy szkole i doposażenie placu zabaw przy ul. Południowej - Bębło FS	53 160,70	53 160,70	100,00%	Bębło	Montaż elementów małej architektury (huśtawka, zestaw zabawowy, trampolina ziemna)na placu zabaw przy ul. Południowej
926	92605	6050	INW/342	Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z podłożem - plac zabaw ul. Polna - Modlnica FS	25 000,00	24 567,52	98,27%	Modlnica	Wykonanie nawierzchni sportowej wraz z montażem zestawu do koszykówki na placu zabaw przy ul. Polnej
926	92605	6050	INW/343	Renowacja i rewitalizacja wiaty obok budynku komunalnego przy ul. Sportowej 19 - Modlnica FS	15 000,00	14 999,85	100,00%	Modlnica	Wyczyszczenie i odnowienie wiaty przy boisku sportowym
926	92605	6050	INW/344	Doposażenie placu zabaw os. Murownia- Wierzchowie FS	12 000,00	11 998,80	99,99%	Wierzchowie	Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw os. Murownia
926	92605	6050	INW/345	Zagospodarowanie centrum Wierzchowia - FS	29 044,15	29 044,15	100,00%	Wierzchowie	Modernizacja barierek przy przepustach drogowych, remont kostki brukowej na placu zabaw, usunięcie słupa telekomunikacyjnego

926	92605	6050	INW/348	Projektowanie i realizacja zagospodarowania centrum miejscowości Giebułtów	7 668,14	7 668,14	100,00%	Giebułtów	Wykonanie zagospodarowania terenu przy obiekcie małej architektury
926	92605	6050	INW/361	Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi i oświetleniem przy SP Bębło - dofinansowanie	175 460,00	175 460,00	100,00%	Bębło	Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego przy SP Bębło wraz z montażem strefy aktywności (zestawy streetworkout + trampolina)
926	92605	6050	INW/362	Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi i oświetleniem przy SP Bębło - wkład własny	466 540,00	466 369,23	99,96%	Bębło	Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego przy SP Bębło wraz z montażem strefy aktywności (zestawy streetworkout + trampolina)
926	92605	6050	INW/364	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Modlniczce - FS	63 160,70	63 160,70	100,00%	Modlniczka	Zakup i montaż elementów małej archirtektury (leżaki i ławostoły)
926	92605	6050	INW/366	Modernizacja placu zabaw w Bęble, ul. Krakowska	49 200,00	49 200,00	100,00%	Bębło	Modernizacja placu zabaw przy SP w Bęble
926	92605	6050	INW/368	Doposażenie działki wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim - FS	18 559,01	18 152,07	97,81%	Prądnik Korzkiewski	Zakup elementów małej architektury oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw
926	92605	6050	INW/398	Nadbudowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Czajowice	26 667,63	26 667,63	100,00%	Czajowice	Nadbudowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym
926	92605	6050	INW/400	Ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bęble	19 500,00	19 500,00	100,00%	Bębło	Montaż ogrodzenia przy budynku wielofunkcyjnym i boisku wielofunkcyjnym
Razem:					**17 494 400,75**	**16 874 185,13**	**96,45%**	x	x

4.5. REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

Charakterystyka wydatków realizowanych w roku 2024 przez Referat Promocji i Rozwoju:

PiR/12 Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych

Zrealizowano poprzez umowy opieki nad obiektami sportowymi, uzupełnienie podłoży amortyzujących, drobne naprawy i konserwacje obiektów sportowych.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,67 % (31.232,01 zł)**

PiR/22 Praca nad dokumentami strategicznymi

usługa doradcza w ramach opracowania wniosku ZIT Edukacja Włączająca
Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (4.920,00 zł)**

PiR/32 Dotacje na zadania bieżące w ramach turystyki

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **90,00% (22.500,00 zł)**

PiR/34 Doprowadzenie i utrzymanie łącz internetowych

Utrzymano istniejące łącza Internetu do gminnych terenów rekreacyjnych (monitoring, wifi).

Wydatki zostały zrealizowane w **89,74 % (13.909,68 zł)**

PiR/35 Remonty infrastruktury i oznakowania szlaków turystycznych

Wykonanie remontu ścieżki turystycznej ul. Akacjowa w Będkowicach.
Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (12.915,00 zł)**

PiR/38 Promocja Gminy - wydatki ogólne

Poniesiono wydatki m.in. na: ogłoszenia prasowe i publikacje w prasie, reklamę na portalach tematycznych i na facebook.com, zakup gadżetów, filmowanie wydarzeń gminnych, zorganizowanie Wielkowiejskiego Forum Kobiet, tablice promocyjne dla realizowanych projektów, kampanie wizerunkowe itp.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,35 % (294.587,57 zł)**

PiR/40 Opłaty i składki

Uiszczono opłaty członkowskie: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Jurajskich.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (202.238,03 zł)**

PiR/41 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne - oświata

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (29.000,00 zł)**

PiR/42 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne - ochrona środowiska

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (3.000,00 zł)**

PiR/43 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – ochrona dziedzictwa kulturowego

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,90% (49.952,23 zł)**

PiR/45 Rozbudowa i utrzymanie (serwis) monitoringu wizyjnego

Umowa na utrzymanie i serwis istniejącego gminnego systemu monitoringu.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (44.860,97 zł)**

PiR/46 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – sport

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert, trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (540.464,00 zł)**

PiR/49 Opłaty i składki - zadania w zakresie turystyki i rekreacji

Ubezpieczono infrastrukturę sportowo-turystyczną.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (13.454,00 zł)**

PiR/53 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – pomoc społeczna

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (10.000,00 zł)**

PiR/75 Utrzymanie i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wykonano tablice informacyjne na stojaki rowerowe, dokonano modernizacji i konserwacji placów zabaw i urządzeń na terenach rekreacyjnych, wymieniono piasek w piaskownicach, wykonano prace porządkowe i naprawcze na terenach rekreacyjnych, zakupiono materiały do naprawy i odnowy elementów małej architektury np. ławki kosze na terenach rekreacyjnych oraz remontu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,95% (216.840,09 zł)**

PiR/164 Współpraca międzynarodowa

Organizacja wizyt w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z partnerską Gminą Bajkowce, organizacja wypoczynku młodzieży szkolnej z Gromady Bajkowce.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,54 % (49.328,40 zł)**

PiR/186 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – ochrona i promocja zdrowia

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (10.000,00 zł)**

PiR/187 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (69.999,40 zł)**

PiR/212 Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego (majątkowe)

Zrealizowano monitoring na ul. Topolowej Tomaszowicach

Wydatki zostały zrealizowane w **96,27% (38.508,88 zł).**

PiR/230 Akcja promocyjna – Zamelduj się

Nie realizowano

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł)**

PiR/235 Wielkowiejski Targ

Zakup materiałów i wyposażenia niezębnych do realizacji Targów oraz usług niezbędnych do organizacji Wielkowiejskiego Targu, w tym np. prace koordynatora, elektryka, wynajem powierzchni pod targ w Galerii Bronowice, domena wielkowiejskitarg.pl, warsztaty projektowe.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,96 % (94.961,74 zł)**

PiR/243 Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś - koszty utrzymania hala
Bieżące utrzymanie w tym opłaty za media, czyszczenie boiska, uzupełnienie piasku, bieżące naprawy i wymiany oraz zakup siatek i środków czystości.

Wydatki zostały zrealizowane w **98,00 % (208.089,53 zł)**

PIR/244 Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś - koszty utrzymania – boisko
Bieżące utrzymanie w tym opłaty za media, czyszczenie boiska, uzupełnienie piasku, odśnieżanie, bieżące naprawy i wymiany oraz zakup siatek i środków czystości.

Wydatki zostały zrealizowane w **77,62 % (136.872,49 zł)**

PiR/253 Dostępna Wielka Wieś - majątkowe

Zamontowano elementy składowe systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w budynku Urzędu gminy zgodnie z projektem I etap.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (20.000,00 zł).**

PiR/257 Zakup podszycia na namiot oraz grilla wraz z wyposażeniem - Biały Kościół (FS)

Zakupiono grilla wraz z osprzętem oraz poszycie na namiot sołecki.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,88% (7.990,78 zł)**

PiR/258 Zakup zestawów piknikowych - Czajowice - (FS)

Zakupiono 12 zestawów biesiadnych.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (10.000,00 zł)**

PiR/259 Rada Przedsiębiorców

Organizacja wydarzeń i spotkań z przedsiębiorcami w tym catering i materiały promocyjne, upominki świąteczne

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (9.500,00 zł)**

PiR/262 Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz monitoringu - FS Prądnik Korzkiewski
Wykonano montaż 4 szt. lamp lodowych z czujnikiem ruchu, zasilanie defibrylatora na wiejskiej działce.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (11.316,00 zł)**

PiR/263 Współpraca z młodzieżą

Opłacono zakupy materiałów, artykułów spożywczych i pokryto koszty transportu dla MRG

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (980,59 zł)**

PiR/264 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki bieżące – dofinansowanie

W ramach I etapu wdrożenia przeprowadzono audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (2.550,00 zł)**

PiR/265 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe – dofinansowanie

W ramach I etapu zrealizowano: dostawy, wdrożenie, instalację: serwer II, Biblioteka taśmowa, przełączniki sieciowe, sieciowy serwer plikowy typu NAS, oprogramowanie umożliwiające monitoring usług i systemów użytkowanych

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (258.357,50 zł)**

PiR/266 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki bieżące - wkład własny

W ramach I etapu wdrożenia przeprowadzono audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (450,00 zł)**

PiR/267 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe - wkład własny

W ramach I etapu zrealizowano: dostawy, wdrożenie, instalację: serwer II, Biblioteka taśmowa, przełączniki sieciowe, sieciowy serwer plikowy typu NAS, oprogramowanie umożliwiające monitoring usług i systemów użytkowanych

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (45.592,50 zł)**

PiR/268 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki bieżące – niekwalifikowane

W ramach I etapu wdrożenia przeprowadzono audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (690,00 zł)**

PiR/269 Cyberbezpieczna Gmina Wielka Wieś - wydatki majątkowe – niekwalifikowane

W ramach I etapu zrealizowano: dostawy, wdrożenie, instalację: serwer II, Biblioteka taśmowa, przełączniki sieciowe, sieciowy serwer plikowy typu NAS, oprogramowanie umożliwiające monitoring usług i systemów użytkowanych

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (69.908,50 zł)**

PiR/270 Nowatorska Małopolska Wieś 2024 – Iluminacja świetlna w Białym Kościele

Zakupiono iluminację świetlną do Białego Kościoła

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (9.998,00 zł)**

PiR/271 Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2024 – Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Giebułtowie

Wykonano Bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw ul. Orlich Gniazd w Giebułtowie

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (9.900,00 zł)**

PiR/272 Modernizacja dachu budynku LKS Błękitni Modlnica

Wykonanie remontu schodów, wymiana rynien, okucia kominów oraz naprawy przeciekającego dachu budynku komunalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Sportowej 19

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (60.700,00 zł)**

PiR/273 Wymiana kotła gazowego

Wymiana pieca gazowego w budynku, Modlnica ul. Sportowa 19

Wydatki zostały zrealizowane w **99,60 % (20.418,00 zł)**

Podsumowanie:

Zestawienie finansowe Referatu Promocji i Rozwoju w 2024 roku:

Plan	2.687.792,05 zł	100%
Wykonano	**2.635.985,89 zł**	**98,07 %**
Nie wykorzystano	51.806,16 zł	1,93 %

4.6. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005

Zakup usług pozostałych (4300)

Środki zarezerwowane na prace geodezyjne przeznaczono na: podział działek do zakupu przez Gminę w związku z regulacją stanu prawnego i zakupem nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych, wyznaczanie granic działek i mapy do celów projektowych, wykonano regulację ul. Bronówka w Prądniku Korzkiewskim oraz ul. Basztowej w Wielkiej Wsi

Wykonano również ekspertyzy i operaty szacunkowe nieruchomości w związku z ich zakupem i do negocjacji związanych z pozyskiwaniem nieruchomości.

Opłacono również dzierżawę gruntów pod plac zabaw w Będkowicach.

Łączna zaplanowana kwota – 152 118,00 zł

Wydatkowano: - 137 355,49 zł.

Różne opłaty i składki (4430)

Wydatki związane są z koniecznością uiszczania opłat wynikających z decyzji o odrolnieniu gruntów działek przy budynku wielofunkcyjnego w Bęble, trybun w Bęble, boiska w Tomaszowicach, budynku remizy w Tomaszowicach, drogi w Modlniczce, boiska w Białym Kościele, parkingu rowerowego w Modlniczce oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod wodociągiem w Prądniku Korzkiewskim i Wierzchowiu.

Dodatkowo opłata za kserokopie map i dokumentów do postepowań administracyjnych i aktów notarialnych.

Łączna zaplanowana kwota – 30 000,00 zł

Wydatkowano: - 20 054,84 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610)

Opłaty związane z zastępstwem procesowym w postępowaniach sądowych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości gminnych, zasiedzenia, przyznania lokalu socjalnego i wydania nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości na cele publiczne oraz ustanawianiem służebności.

Łączna zaplanowana kwota – 57 000,00 zł.

Wydatkowano: - 50 280,16 zł.

Zakup działek – zakup gruntów pod inwestycje gminne (6060)

Środki przeznaczono na zakup nieruchomości w związku z regulacja stanu prawnego gruntów na terenie Gminy oraz zakup działek pod budowę szkoły w Modlniczce:

- wypłata III transzy za zakup działek pod budowę kompleksu oświatowo – sportowego – 1 664 000,00 zł
- zakup działki nr 259/1 obr. Będkowice – poszerzenie ul. Widokowej – 5 000,00 zł.
- zakup działek nr 39/9, 39/10, 39/7, 39/5, 42/1, 42/2, 30/1 obr. Tomaszowice – poszerzenie drogi do zbiornika – 22 620,00 zł.
- zakup działki nr 200/3 obr. Prądnik Korzkiewski – regulacja ul. Pod Moroniem – 12 000,00 zł.
- zakup działki nr 181/3 obr. Wierzchowie – poszerzenie ul. Gromadzkiej – 50 000,00 zł
- zakup działki nr 695/1 obr. Będkowice – poszerzenie ul. Bzowskich – 2 100,00 zł
- zakup działki nr 158/18 obr. Bębło – ul. Zielone Wzgórze – 30 000,00 zł
- zakup działek nr 264/5, 264/6 i 264/7 obr. Wielka Wieś – budowa PSZOK – 3 000 000,00 zł (druga rata)
- zakup działki nr 200/5 obr. Bębło – odwodnienie – ul. Leśna – 230 000,00 zł
- zakup działki nr 761 obr. Biały Kościół – cel publiczny – 880 615,00 zł
- zakup działki nr 333/4 w Będkowicach – teren przy szkole - 650 000,00 zł
- zakup działki nr 218/2 w Wielkiej Wsi – cel publiczny – 686 403,00 zł

Wypłacono również odszkodowania za działki przejęte na rzecz Gminy na mocy decyzji ZRiD:

- działka nr 644/4 obr. Modlniczka (ul. Komandosów) – 19 161,00 zł
- działka nr 748/5 obr. Modlniczka – 70% (ul. Św. Faustyny) – 15 289,30 zł.

Łączna zaplanowana kwota – 7 536 403,00 zł

Wydatkowano: - 7 267 188,30 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego - 71004

Zakup usług pozostałych (4300)

Wydatki związane z pracami planistycznymi – zmiany Studium uwarunkowań i kierunków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczących obszarów: „Wielka Wieś-11", „Wielka Wieś-12", „Biały Kościół-4"

Łączna zaplanowana kwota – 162 000,00 zł.

Wydatkowano: - 161 823,11 zł.

Zakup usług pozostałych (4300)

Wydatki związane z pracami nad planem ogólnym – analiza możliwości inwestycyjnych w Gminie Wielka Wieś – do planu ogólnego

Łączna zaplanowana kwota – 92 250,00 zł

Wydatkowano: - 92 250,00 zł.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92120

Dotacje na finansowanie obiektów zabytkowych (6570)

- Dotacje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na prace związane z:

- kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele
- remont pokrycia dachowego oraz konserwacja portali elewacyjnych kościoła św. Idziego w Giebułtowie
- remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy
- wymiana więźby dachowej na kościele NMP Królowej w Będkowicach

Łączna zaplanowana kwota – 345 851,96 zł

Wydatkowano: - 345 851,96 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia (4210)

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Modlniczka, Czajowice, Giebułtów, Szyce, Wielkiej Wsi i Bęble realizowane w ramach projektu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”

Łączna zaplanowana kwota – 39 096,16 zł.

Wydatkowano: - 34 845,86 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70005 – budynki komunalne

Wynagrodzenia bezosobowe (4170)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków w czystości, zapewnieniem dozoru – umowy zlecenia z gospodarzami budynków w Bęble, Białym Kościele, Czajowicach, Szycach, Tomaszowicach, Wielkiej Wsi i Wierzchowiu.

Łączna zaplanowana kwota – 115 840,96 zł

Wydatkowano: - 115 574,04 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (4210)

Wydatki związane z wyposażeniem budynków komunalnych i materiałami koniecznymi do bieżących konserwacji (środki czystości, płyny do zmywarek, elementy wyposażenia), zakup paliwa do kosiarek, zakup środków czystości i kluczy do budynków komunalnych, uzupełnienie zastawy stołowej w świetlicach wiejskich

Łączna zaplanowana kwota – 88 650,00 zł

Wydatkowano: - 73 182,63 zł.

Zakup energii (4260)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody i odprowadzenia ścieków

Łączna zaplanowana kwota – 646 085,14 zł

Wydatkowano: - 622 063,67 zł.

Zakup usług pozostałych (4300)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – konserwacja platform dla niepełnosprawnych, utrzymanie w ruchu kotłowni, przeglądy kominiarskie, przeglądy klimatyzatorów, wywóz śmieci z budynków, utrzymanie systemów alarmowych oraz przeglądy techniczne.
Dodatkowo wykonano prace remontowo – budowlane w przyziemiu budynku komunalnego w Wielkiej Wsi, montaż rolet w budynku w wielkiej Wsi, renowacja muru wraz zabezpieczeniem przed graffiti przy budynku w Modlnicy, montaż podświetlanych liter 3D na budynku w Będkowicach.
Łączna zaplanowana kwota – 254 246,80 zł
Wydatkowano: - 243 992,19 zł.

Zakup usług internetowych (4360)
Wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Łączna zaplanowana kwota – 40 000,00 zł
Wydatkowano: - 34 245,17 zł.

Różne opłaty i składki (4430)
Wydatki związane z ubezpieczeniem budynków na rok 2024
Łączna zaplanowana kwota – 17 000,00 zł
Wydatkowano: - 17 000,00 zł.

Zakup usług remontowych (4270)
Wymiana drzwi wejściowych w budynku w Szycach, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji c.o. w budynkach komunalnych, wymiana zużytych części w platformach dla niepełnosprawnych oraz prace remontowe przy bramie wjazdowej i podjeździe do budynku w Bęble
Łączna zaplanowana kwota – 126 088,50 zł
Wydatkowano: - 123 495,83 zł.

Montaż klimatyzatorów w budynkach w Modlniczce i Wielkiej Wsi (6050)
Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi i pomieszczeniu Modlniczanek w budynku w Modlniczce
Łączna zaplanowana kwota – 20 500,00 zł
Wydatkowano: - 20 500,00 zł.

Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku w Wielkiej Wsi (6050)
W związku z zaleceniami pokontrolnymi wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej 53 w Wielkiej Wsi
Łączna zaplanowana kwota – 44 280,00 zł.
Wydatkowano: - 44 280,00 zł

Zakup klimatyzatora do budynku komunalnego w Modlnicy (4270) FUNDUSZ SOŁECKI
Dostawa oraz montaż systemu klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Modlnicy przy ul. Św. Wojciecha 60 - wraz z materiałem
Łączna zaplanowana kwota – 10 000,00 zł
Wydatkowano: - 9 800,00 zł.

Zakup i montaż rolet do budynku OSP w Czajowicach (4270) FUNDUSZ SOŁECKI

Zakup i montaż rolet

Łączna zaplanowana kwota – 7 298,00 zł

Wydatkowano: - 7 298,00 zł.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Czajowice (6050) FUNDUSZ SOŁECKI

Skucie płyty betonowej i boków zbiornika retencyjnego wraz z zasypaniem oraz obsypanie ziemią ubytków wzdłuż ogrodzenia na terenie wokół remizy OSP Czajowice

Łączna zaplanowana kwota – 34 697,17 zł

Wydatkowano: - 34 697,14 zł.

Doposażenie budynku komunalnego w Tomaszowicach (4210) FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonano zabudowa meblową do przedsionka w budynku komunalnym w Tomaszowicach

Łączna zaplanowana kwota – 3 160,70 zł

Wydatkowano: - 3 160,70 zł.

Doposażenie budynku komunalnego w Wierzchowiu (4210) FUNDUSZ SOŁECKI

Zakup zmywarki, myjki i odkurzacza oraz zastawy stołowej

Łączna zaplanowana kwota – 5 000,00 zł

Wydatkowano: - 4 934,99 zł.

Doposażenie budynku komunalnego w Czajowicach (4210) FUNDUSZ SOŁECKI

Uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej.

Łączna zaplanowana kwota – 2 702,00 zł

Wydatkowano: - 2 648,66 zł.

Zagospodarowanie ternu wokół budynku GOKiS w Białym Kościele (4300) FUNDUSZ SOŁECKI

Projekt i wykonanie zagospodarowania zieleni i małej architektury

Łączna zaplanowana kwota – 30 160,70 zł

Wydatkowano: - 30 160,00 zł

Wykup gruntu pod drogę Bębło (6050) FUNDUSZ SOŁECKI

Częściowe finansowanie zakupu działki nr 158/18 obr. Bębło – ul. Zielone Wzgórze

Łączna zaplanowana kwota – 10 000,00 zł

Wydatkowano: - 10 000,00 zł.

4.7. Sprawozdanie z Realizacji Wydatków Związanych z Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholów oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zgodnie z art.18[2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą na realizację gminnych programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **i nie mogą być przeznaczone na inne cele.**

W 2022 roku została znowelizowana Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie uprawnień Rady Gminy w zakresie podejmowania uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań własnych gminy w tym zakresie ma być prowadzona w postaci uchwalonego przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.
Elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

1. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 październik 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 4^1 ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanych przez Rady Gmin. W szczególności zadania te obejmują:
    - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
    - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
    - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
    - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
    - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13^1 i 15 ustawy) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
    - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalna strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.
Organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć

mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi podejmowany jest przez Radę Gminy. Działania w nim opisane są skorelowane z działaniami przedstawionymi w Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Przemocy Domowej) na terenie gminy Wielka Wieś oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026.

Ustawodawca zdecydował się powierzyć gminom, poza zadaniami z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, również te dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze względu na ich rosnące rozpowszechnienie oraz wynikające z nich szkody zarówno zdrowotne jak i społeczne. Termin „ Uzależnienia behawioralne" określa takie formy zachowania, które nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności (np. hazard, granie w gry, korzystanie z mediów społecznościowych, itp.), a ich specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami i czynnościami.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest do mieszkańców gminy, którzy spotykają się z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków, z konsekwencjami ich zażywania, przemocy w rodzinie, a w szczególności do:

- dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli;
- dorosłych osób zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu, narkotyków;
- osób współuzależnionych;
- osób zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową i narkotykową oraz przemocą w rodzinie;
- osób uzależnionych po zakończeniu terapii;
- rodzin doświadczających przemocy;
- dzieci, młodzieży, nauczycieli.

Program realizowany jest poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Realizatorami Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:

- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi;
- Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
- Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi wraz ze specjalistami;
- Punkt Konsultacyjny w Wielkiej Wsi;
- Komisariaty Policji;
- Szkoły, przedszkola z terenu Gminy Wielka Wieś;
- Kluby Sportowe;
- Kuratorzy sądowi;
- lekarze biegli sądowi i psychiatrzy;

- Prokuratorzy;
- Sądy Rejonowe;
- Prokuratury Rejonowe;
- nauczyciele, pedagodzy;
- organizacje pozarządowe;
- grupa abstynencka AA Przystań;
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi;
- Gminna Biblioteka Publiczna;
- Świetlica środowiskowa;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie;
- Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie;
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szpitalu Klinicznym im. Dr Babińskiego w Krakowie;
- Poradnie odwykowe w Krakowie, Andrychowie i inne;
- Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
- kościoły;
- Gminna Biblioteka w Wielkiej Wsi;
- Ośrodki zdrowia;
- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
- Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie;
- ZHP.

Bardzo ważnym aspektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest profilaktyka uniwersalna która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. **Odbiorcy działań profilaktyki uniwersalnej** to ogół populacji, np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna. Grupy, do których są kierowane działania profilaktyki uniwersalnej nie są uprzednio diagnozowane pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych, choć w obrębie grupy poszczególne jednostki mogą się różnić stopniem zagrożenia i rodzajem czynników ryzyka.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane w 2024 roku na terenie Gminie Wielka Wieś są kontynuacją działań z lat poprzednich. Zadania nałożone na gminy w celu realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawione w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie uległy zmianie od wielu lat.

2. Zadania realizowane w 2024 roku na terenie Gminy Wielka Wieś w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- prowadzenie i finansowanie w Modlniczce świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wolnego czasu, pomocy w nauce, wyrównywania zaległości w nauce, gry, zabawy, wycieczki, współudział w różnych imprezach lokalnych, konkursach, imprezach sportowych, wyjazdy na ferie i kolonie, wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, zapłata wynagrodzenia prowadzącego, wycieczki, zakup materiałów do zajęć dla dzieci, zakup artykułów sanitarnych do świetlicy, materiałów profilaktycznych, licencje, transport, bilety, ubezpieczenia, nagrody – **kwota 61 753,77zł**

- działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie – **kwota 5 895,00zł**

- prenumerata czasopism związanych z profilaktyką. zakup książek dla GKRPA, książek do biblioteki, ulotki, – **kwota 1 996,73zł**

- opłata za wnioski do Sądu, opłaty komornicze, opłata za opinie biegłych sądowych, doręczenia komornicze – **kwota 3 300,00zł**

- szkolenia dla GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pedagogów, policji, prokuratorów, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycieli, asystentów rodzin, kuratorów sądowych, lekarzy, terapeutów, psychologów - w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, przemocy wśród dzieci, pracy z rodziną, dzieci z rodzin alkoholowych, Niebieskich Kart, procedur sądowych, procedur i działań komisji, cyberuzależnienia, uzależnienia behawioralne, nowych zagrożeń dla młodzieży, pracy z rodziną osoby uzależnionej, pracy z osobą uzależnioną, nauki zdalnej a depresji wśród młodzieży, wydawania zezwoleń na alkohol, osoby wykluczone społecznie, dzieci w rodzinach zastępczych, cofanie zezwoleń, prace komisji, zmiany ustawy o przemocy w rodzinie, zatrzymań i doprowadzenia osób nietrzeźwych, pracy na komisji z osobą uzależnioną, dialogu motywującego, procedury o skierowanie na leczenie odwykowe itp.– **kwota – 5 748,40zł**

- poradnictwo psychologiczne oraz terapia krótkoterminowa na rzecz osób dorosłych dotkniętych przemocą, osobom będącym w kryzysie psychologicznym, a w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym i innego rodzaju uzależnień prowadzone w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie – **kwota 12 330,00zł**

- zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – zapłata za trenerów, zajęcia na boiskach, nagrody, zajęcia na kortach tenisowych, basenie, ściance wspinaczkowej, zajęcia muzyczne – **kwota 64 230,22zł**

- działalność Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych – zapłata za udział w komisji lub za udział w kontroli punktów sprzedaży – **kwota 31 680,00zł**

- zakup materiałów na imprezę „ Olimpiada Rodzinna „ , opracowanie sprawozdania z „ Rodzinne Gry Planszowe” – **kwota 3 651,39zł**

- zakup artykułów na imprezę rodzinną „ II Rodzinny Rajd Rowerowy 3R” – **kwota 5 225,60zł**

- prowadzenie porad konsultacyjno - informacyjnych w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców gminy Wielka Wieś w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie – **kwota 4 400,00zł**

- prowadzenie w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie grupy wsparcia dla kobiet w kryzysie – **kwota 7 680,00zł**

- prowadzenie w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie kompleksowego, terapeutycznego wsparcia rodziny - terapii rodzin – dorośli, dzieci, rodzice – **kwota 15 790,00zł**

- świadczenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży – **kwota 1 500,00zł**

- poradnictwo prowadzone przez terapeutę uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, wydatki związane z Punktem Konsultacyjnym **– kwota 23 135,00zł**

- programy profilaktyczne: „ Debata”, „ Unplugged”„ Smak życia”, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc, cyberzaburzenia i zagrożenia, dzieci w sieci, emocje, „higiena cyfrowa”, warsztaty dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, zakup materiałów profilaktycznych – **kwota 69 521,53zł**

- prowadzenie indywidualnych konsultacji z osobami współuzależnionymi i grupy wsparcia dla osób współuzależnionych – **kwota 9 000,00zł**

- poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla dorosłych mieszkańców gminy Wielka Wieś w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie – **kwota 8 820,00zł**

- usługa transportowa- przewóz dzieci ze szkół, z klubów sportowych, z GOKiS - do kina, na zawody, na wycieczki, na kolonie, ferie, na zajęcia sportowe **- kwota 22 470,00zł**

- kolonie profilaktyczne w Ełku, w Łebie – dzieci kwalifikowane przez GOPS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **– kwota 30.390,00zł**

- współpraca z grupą AA „ Przystań” - Dzień Trzeźwości – **kwota 15 532,39zł**

- finansowanie zajęć dla seniorów, współpraca z seniorami – **kwota 1 494,54zł**

- finansowanie artykułów dla ZHP- **kwota 5 650,79 zł**

- zakup materiałów na „ Dzień Profilaktyki” – **kwota 4 900,00 zł**

- zakup artykułów do Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi – meble, klucze, komputery – **kwota 3 547,85zł**

- szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe, materiały profilaktyczne dla przedsiębiorców – **kwota 9 616,00zł**

- opracowanie Diagnozy lokalnych problemów społecznych w gminie Wielka Wieś, opracowanie sprawozdania – kwota **4 900,00zł**

- opłaty ZUS, FP – kwota 5 527,29zł.

W Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie, a także podczas dyżurów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także podczas godzin pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcy gminy Wielka Wieś otrzymują bardzo różnorodne formy pomocy. Z uwagi na to, że pomoc i wsparcie świadczona jest przez specjalistów o różnych specjalnościach z pomocy korzystają dorośli, młodzież, a także dzieci. Z uwagi na sytuacje w jakich znajdują się osoby doświadczające przemocy, osoby mieszkające z osoba uzależnioną, pijącą nadmiernie, oferowanie pomocy o różnych porach dnia i przez różnych specjalistów jest jak najbardziej zasadne. Zazwyczaj działania muszą być podjęte natychmiast, bo mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób. Jednak to jest forma doraźnej interwencji. Aby pomóc członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy, przemoc lub inne uzależnienia jest to praca - pomoc długotrwała i na różnych płaszczyznach, dostosowana do indywidulanych potrzeb. Tylko spójne działania wielu instytucji i osób mogą sprawić, że pomoc całym rodzinom i poszczególnym osobom z tych rodzin będzie przynosiła dobry skutek. Rodzina jest rozumiana jako system, w którym poszczególni członkowie wzajemnie na siebie wpływają. W pojmowaniu zjawisk w rodzinie nie ma prostych zależności przyczynowo - skutkowych, lecz obserwuje się pewną dynamikę natury cyrkularnej, tj. reakcja jednej osoby powoduje odpowiedź u drugiej, a reakcja tej drugiej z kolei powoduje odpowiedź u pierwszej. Poszczególni członkowie rodziny nieustannie zatem reagują na zachowania swoich bliskich i wzajemnie. Rodzina, w której rozwija się uzależnienie przechodzi kilka faz. W pierwszej kolejności pojawia się zaprzeczenie, że problem uzależnienia w ogóle istnieje. Pomoc nie może być tylko skierowana do osoby np. nadużywającej alkoholu, ale musi być to praca z całą rodziną. Efekty pracy z rodzinami i poszczególnymi jej członkami nie są widoczne od razu, nieraz pewne procesy trwają nawet kilka lat.
Bardzo duże znaczenie ma profilaktyka dla dzieci i młodzieży w postaci programów i warsztatów profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach. Pedagodzy i dyrektorzy szkół zgłaszają zapotrzebowanie na programy w zależności od istniejących problemów w szkole. Oprócz tego są oferowane młodzieży programy profilaktyki uniwersalnej, która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej). W ostatnich latach zwiększają się problemy z uzależnieniami behawioralnymi i cyberuzależnieniami. W związku z tym planowane są działania w szkołach w tym zakresie.
Budowanie kompleksowej oraz spójnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wielka Wieś oparte jest na konsekwentnym inicjowaniu i wdrażaniu skutecznych zadań profilaktycznych oraz działaniach informacyjno-edukacyjnych.
Wśród najważniejszych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są: zwiększenie skuteczności nowoczesnej profilaktyki, ograniczenie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży czy zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z tą tematyką.

Ponadto, zainicjowany trzy lata wcześniej Dzień Trzeźwości w gminie Wielka Wieś, który był imprezą pokazującą jak można spędzić czas bez alkoholu, oraz pokazywał jak wiele osób jest zaangażowanych w propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia i pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. W Dniu Trzeźwości uczestniczyły grupy AA z terenu gminy Wielka Wieś, ale także wiele grup z okolicznych gmin, ich rodziny, oraz wielu mieszkańców gminy i pracowników instytucji, związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom. Impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dzień Trzeźwości pokazuje także i potwierdza, że dzięki działaniu wielu osób i instytucji, ale przede wszystkim po zakończeniu leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, można wrócić do trzeźwego życia, a także podnosi wiedzę społeczeństwa na temat alkoholu i szkodliwości jego spożywania.

Na terenie gminy Wielka Wieś na dzień 31 grudnia 2024 r. działało 50 punktów: sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także działalność cateringowa (podawanie alkoholu na imprezach zamkniętych w dowolnym miejscu):

- sklepy - 32
- gastronomia -18
- catering - 2

5. Informacja o sytuacji finansowej spółki komunalnej za rok 2024

5.1. Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o.

W strukturze Gminy Wielka Wieś działa jedna spółka prawa handlowego – Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o.

W roku 2024 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 12 207 322,22 zł, które były o 27,8 % wyższe w stosunku do przychodów uzyskanych w roku 2023. Wzrost przychodów został wygenerowany głównie na usługach zbiorowego odprowadzania ścieków (wzrost o 40,5%) oraz usługach dostaw wody (20,3%).

Struktura przychodów w omawianym okresie kształtuje się następująco:

Przychody z tytułu usług dostaw wody	4 154 453,85
Przychody z tytułu usług odbioru ścieków	6 606 227,54
Przychody z tytułu usług budowlanych	929 939,44
Przychody z tyt. usług odśnieżania	292 792,58
Przychody z tytułu pozostałych usług	223 908,81
Łącznie przychody ze sprzedaży	**12 207 322,22**
Zmiana stanu produktów (wartość ujemna)	107 524,09
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	108 600,00
Łącznie przychody i zrównane z nimi	**12 208 398,13**

Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą **12 094 830,19 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 19,4 %.

Struktura kosztów rodzajowych prezentuje się następująco:

Amortyzacja	463 797,05
Zużycie materiałów i energii	2 786 237,97
Usługi obce	4 703 441,59
Podatki i opłaty	244 557,87
Wynagrodzenia	3 043 992,08
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	739 344,46
Pozostałe koszty rodzajowe	113 459,17
Łącznie koszty	**12 094 830,19**

Spółka za rok 2024 wygenerowała zysk ze sprzedaży w wysokości 113 567,94 zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 65 966,58 zł i dodatniego wyniku z działalności finansowej w wysokości 11 348,11 zł Spółka wypracowała zysk netto na działalności gospodarczej w wysokości **190 882,63 zł.**

Decydujący wpływ na wygenerowany zysk miała wprowadzona z dniem 01.01.2024 roku, nowa, trzyletnia Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usług zbiorowego odprowadzania ścieków, która uwzględnia koszty bieżącej podstawowej działalności Spółki.

W roku 2024 nakłady na nabycie środków trwałych, na modernizację obcych środków trwałych (dotyczy dzierżawionej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) wyniosły **łącznie 255 tys. zł**.

Specyfikacja nakładów na nabycie środków trwałych:

grupa 1- 2- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 72 tys. zł, w tym:

nakłady na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej - Kawiory Będkowice, wykonanie opaski z płytek gresowych wokół zbiornika-ujęcie wody ul. Sportowa Giebułtów,

grupa 3-6 –urządzenia techniczne i maszyny – 180 tys. zł, w tym:

sprzęt komputerowy (2 szt-), pompa do studni głębinowej (1szt), pompy do strefowych i przydomowych przepompowni ścieków (16 szt), kompensator mocy biernej, kercher (wyposażenie oczyszczalni ścieków), pompa do piaskownika, falownik ,magnetometr – wykrywacz metalu, pług śnieżny, pług wirnikowy, posypywarka, zamiatarka.

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości– 3 tys. zł (garaż blaszany oczyszczalnia ścieków).

W roku 2024 **nakłady na nabycie wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 10 tys**. zł (zakup licencji na oprogramowanie serwera).

Spółka poniosła również koszty wykonania projektów przebudowy kilku obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 110 tys. zł. W zależności od możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania realizować projekty będzie Gmina lub Spółka.

Ponadto Spółka wydatkowała kwotę **322 tys. zł** z tytułu remontów i konserwacji środków trwałych w tym na naprawy pomp 133 000,00 zł .

Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 555 263,69 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Na dzień bilansowy wartość należności przeterminowanych wyniosła 206 841,14 zł, w tym do 30 dni - kwota 143 773,67 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 482 260,95 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2024r. wyniósł 1 428 529,65 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2024r. wyniósł 100 000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych.
Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Spółka zatrudniała 28 osób, w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosiło 27,5 etatu.
Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2024 roku wyniosło 27,5 etatu w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 1 etat.

6. Informacja w sprawie udzielonych, umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty wierzytelnościach w 2024 roku

6.1 Należności Cywilnoprawne

Na dzień 31.12.2024 r. widnieje saldo pożyczki udzielonej GZK Wielka Wieś sp. z o.o.w kwocie 200 000,00 zł.

Pożyczki udzielone wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Tytuł zadłużenia	Dłużnik	Kwota należności na dz. 31.12.2024 r.		Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b
1	Pożyczka	GZK Wielka Wieś sp. z o.o.	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-

6.1. Należności Podatkowe

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty przedstawia tabela poniżej.

Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożone spłaty na raty w zakresie podatków za rok 2024

Lp.	Określenie podatnika	Kwota wraz z odsetkami	Przyczyna udzielenia ulgi	Tytuł zobowiązania	Rodzaj ulgi
1.	Osoba fizyczna 1	309,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od nieruchomości	Umorzenie na wniosek
2.	Osoba fizyczna 2	1 089,63 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od nieruchomości	Umorzenie na wniosek
3.	Osoba fizyczna 2	205,37 zł	Ważny interes podatnika	Podatek rolny	Umorzenie na wniosek

4.	Osoba fizyczna 3, Osoba fizyczna 4	426,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od nieruchomości	Umorzenie na wniosek
5.	Osoba fizyczna 3, Osoba fizyczna 4	25,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek rolny	Umorzenie na wniosek
6.	Osoba fizyczna 5	1620,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od nieruchomości	Umorzenie na wniosek
7.	Osoba fizyczna 2	932,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Umorzenie na wniosek
8.	Osoba fizyczna 5	4 869,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Umorzenie na wniosek
9.	Osoba fizyczna 6	6 709,02 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Umorzenie na wniosek
10.	Osoba fizyczna 7	9 799,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Rozłożenie na raty na wniosek
11.	Osoba fizyczna 8	2 962,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Rozłożenie na raty na wniosek
12.	Osoba fizyczna 9, Osoba fizyczna 10	2 463,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Rozłożenie na raty na wniosek
13.	Osoba fizyczna 5	9 569,00 zł	Ważny interes podatnika	Opłata za gospodarowanie odpadami	Rozłożenie na raty na wniosek
14.	Osoba fizyczna 11	14 013,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od darowizny	Umorzenie na wniosek
15.	Osoba fizyczna 12	678,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od darowizny	Umorzenie na wniosek
16.	Osoba fizyczna 13	33 62,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od spadku	Umorzenie na wniosek
17.	Osoba fizyczna 14	4 000,00 zł	Ważny interes podatnika	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Rozłażenie na raty na wniosek
	Razem	**92 731,02 zł**			

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

7.1. DANE OGÓLNE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Wieś na lata 2024-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Wieś na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXVIII/763/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 r. W trakcie roku 2024 dokonano modyfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zmiany limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach, 12 Uchwałami Rady Gminy. Dodatkowo, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadania. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś została przyjęta uchwałą nr X/93/2024 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 19 grudnia 2024 r. Po tym okresie, Zarządzeniami Wójta Gminy, wprowadzono zmiany w budżecie Gminy na łączną kwotę 52 389,15 zł poprzez zwiększenie ogólnej wartości dochodów i wydatków.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w

zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

7.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 143 871 278,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 145 688 575,83 zł, tj. 101,26%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**134 972 294,82**	**143 818 889,35**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**112 063 373,68**	**129 092 103,37**	**129 144 492,52**	**130 967 261,33**	**101,41%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 138 776,00	43 581 177,00	43 581 177,00	43 581 177,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 409 650,00	24 850 679,00	24 850 679,00	24 850 679,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 148 546,35	9 187 511,09	9 239 900,24	9 136 872,78	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 345 065,33	46 451 400,28	46 451 400,28	48 377 196,55	104,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 451 000,00	23 877 679,85	23 877 679,85	25 632 597,80	107,35%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**22 908 921,14**	**14 726 785,98**	**14 726 785,98**	**14 721 314,50**	**99,96%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	296 390,24	296 390,24	296 189,79	99,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 903 921,14	14 430 395,74	14 430 395,74	14 425 124,71	99,96%

7.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 146 857 983,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 141 272 149,39 zł, tj. 96,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**149 094 000,00**	**146 805 594,53**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**96,20%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**96 836 794,14**	**106 278 021,08**	**106 300 449,23**	**103 258 877,39**	**97,14%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480 245,82	43 838 356,52	43 945 654,52	43 495 280,29	98,98%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%
2.2	**Wydatki majątkowe, w**	**52 257 205,86**	**40 527 573,45**	**40 557 534,45**	**38 013 272,00**	**93,73%**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 257 205,86	40 527 573,45	40 557 534,45	38 013 272,00	93,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 514,70	767 565,96	767 565,96	624 920,20	81,42%

7.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 4 416 426,44 zł (nadwyżka). W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wielka Wieś w roku 2024 planowano na poziomie -14 121 705,18 zł (deficyt), który po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ustalono ostatecznie w wysokości -2 986 705,18 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

7.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 247 247,76 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 534 457,71 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 225 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 964 987,24 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 522 802,81 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**17 684 457,71**	**6 549 457,71**	**6 549 457,71**	**10 247 247,76**	**156,46%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 534 457,71	534 457,71	534 457,71	534 457,71	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	964 987,24	964 987,24	964 987,24	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 825 012,76	4 825 012,76	8 522 802,81	176,64%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	7 150 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%

7.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 562 752,53 zł, w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 562 752,53 zł.
Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF prezentuje tabela poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 562 752,53	3 562 752,53	3 562 752,53	3 562 752,53	100,00%

7.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 12 023 544,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wielka Wieś w roku 2024 planowano na poziomie 22 023 544,60 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.
W kwocie długu Gminy Wielka Wieś na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 323 544,60 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 10 700 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wielka Wieś na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,12%.

7.8. RELACJA Z ART. 242 STAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wielka Wieś zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wielka Wieś przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,27%	25,17%	TAK	26,73%	TAK
2025	3,32%	23,43%	TAK	24,99%	TAK
2026	3,36%	20,49%	TAK	22,04%	TAK
2027	2,48%	19,26%	TAK	20,82%	TAK
2028	2,90%	18,23%	TAK	19,79%	TAK
2029	1,29%	16,22%	TAK	17,77%	TAK
2030	1,39%	15,98%	TAK	17,53%	TAK
2031	3,31%	17,55%	TAK	17,55%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	3,17%	17,61%	TAK	17,61%	TAK
2033	2,97%	18,44%	TAK	18,44%	TAK

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wielka Wieś spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".
Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wielka Wieś został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

7.10. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 713,35	341 930,51	341 930,51	283 217,60	82,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	454 713,35	341 930,51	341 930,51	283 217,60	82,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 506,41	330 417,57	330 417,57	282 911,60	85,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 577 125,30	2 618 501,95	2 618 501,95	2 613 230,92	99,80%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 577 125,30	2 618 501,95	2 618 501,95	2 613 230,92	99,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 549 605,30	2 560 687,95	2 560 687,95	2 555 416,92	99,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 815,23	268 965,24	268 965,24	202 430,22	75,26%
9.3.1	Wydatki bieżące na	51 815,23	268 965,24	268 965,24	202 430,22	75,26%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 633,70	219 171,91	219 171,91	165 962,61	75,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 000,00	1 052 003,22	1 052 003,22	1 052 003,22	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	730 000,00	1 052 003,22	1 052 003,22	1 052 003,22	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000,00	658 857,60	658 857,60	658 857,60	100,00%

7.11. REALIZACJA PARAMETRÓW WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 R. ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WSKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizacja parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	**Dochody ogółem**	**134 972 294,82**	**143 818 889,35**	**143 871 278,50**	**145 688 575,83**	**101,26%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**112 063 373,68**	**129 092 103,37**	**129 144 492,52**	**130 967 261,33**	**101,41%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 138 776,00	43 581 177,00	43 581 177,00	43 581 177,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	5 021 336,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 409 650,00	24 850 679,00	24 850 679,00	24 850 679,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 148 546,35	9 187 511,09	9 239 900,24	9 136 872,78	98,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 345 065,33	46 451 400,28	46 451 400,28	48 377 196,55	104,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 451 000,00	23 877 679,85	23 877 679,85	25 632 597,80	107,35%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**22 908 921,14**	**14 726 785,98**	**14 726 785,98**	**14 721 314,50**	**99,96%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	296 390,24	296 390,24	296 189,79	99,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 903 921,14	14 430 395,74	14 430 395,74	14 425 124,71	99,96%
2	**Wydatki ogółem**	**149 094 000,00**	**146 805 594,53**	**146 857 983,68**	**141 272 149,39**	**96,20%**

2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**96 836 794,14**	**106 278 021,08**	**106 300 449,23**	**103 258 877,39**	**97,14%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480 245,82	43 838 356,52	43 945 654,52	43 495 280,29	98,98%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00	917 385,33	96,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**52 257 205,86**	**40 527 573,45**	**40 557 534,45**	**38 013 272,00**	**93,73%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 257 205,86	40 527 573,45	40 557 534,45	38 013 272,00	93,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 514,70	767 565,96	767 565,96	624 920,20	81,42%
3	**Wynik budżetu**	**-14 121 705,18**	**-2 986 705,18**	**-2 986 705,18**	**4 416 426,44**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 562 752,53	
4	**Przychody budżetu**	**17 684 457,71**	**6 549 457,71**	**6 549 457,71**	**10 247 247,76**	**156,46%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**10 534 457,71**	**534 457,71**	**534 457,71**	**534 457,71**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 121 705,18	534 457,71	534 457,71	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**964 987,24**	**964 987,24**	**964 987,24**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	964 987,24	964 987,24	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	4 825 012,76	4 825 012,76	8 522 802,81	176,64%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 487 260,23	1 487 260,23	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	7 150 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**3 562 752,53**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**22 023 544,60**	**12 023 544,60**	**12 023 544,60**	**12 023 544,60**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 226 579,54	22 814 082,29	22 844 043,29	27 708 383,94	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 376 579,54	28 604 082,29	28 859 043,29	37 421 173,99	129,67%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,19%	6,27%	6,27%	6,14%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	14,85%	19,76%	19,78%	23,43%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,17%	25,17%	25,17%	25,17%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23,90%	26,73%	26,73%	26,73%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	454 713,35	341 930,51	341 930,51	283 217,60	82,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	454 713,35	341 930,51	341 930,51	283 217,60	82,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 506,41	330 417,57	330 417,57	282 911,60	85,62%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 577 125,30	2 618 501,95	2 618 501,95	2 613 230,92	99,80%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 577 125,30	2 618 501,95	2 618 501,95	2 613 230,92	99,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 549 605,30	2 560 687,95	2 560 687,95	2 555 416,92	99,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 815,23	268 965,24	268 965,24	202 430,22	75,26%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 815,23	268 965,24	268 965,24	202 430,22	75,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 633,70	219 171,91	219 171,91	165 962,61	75,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 000,00	1 052 003,22	1 052 003,22	1 052 003,22	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	730 000,00	1 052 003,22	1 052 003,22	1 052 003,22	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000,00	658 857,60	658 857,60	658 857,60	100,00%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	61 866 564,18	59 127 125,05	59 127 125,05	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	23 132 001,23	30 864 635,79	30 864 635,79	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	38 734 562,95	28 262 489,26	28 262 489,26	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 562 752,53	3 562 752,53	3 562 752,53	3 562 752,53	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	**Przedsięwzięcia razem**				**434 016 112,14**	**59 127 125,05**	**56 234 495,04**	**95,11%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**256 640 082,33**	**30 864 635,79**	**30 056 922,61**	**97,38%**

1.b	**- wydatki majątkowe**				**177 376 029,81**	**28 262 489,26**	**26 177 572,43**	**92,62%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**5 152 241,95**	**1 320 968,46**	**1 254 433,44**	**94,96%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 767 195,38**	**268 965,24**	**202 430,22**	**75,26%**
1.1.1.1	Projekt EKO-TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 [OŚ/34] - poprawa warunków zycia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2024	982 985,11	47 306,23	47 264,78	99,91%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	176 210,28	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.1.1.3	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wielka Wieś [OŚ/63-OŚ/68] - ochrona klimatu	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	607 999,99	217 969,01	151 475,44	69,49%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 385 046,57**	**1 052 003,22**	**1 052 003,22**	**100,00%**
1.1.2.1	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW [INW/308] - rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	1 131 000,00	678 144,72	678 144,72	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	1 054 046,57	373 858,50	373 858,50	100,00%
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielka Wieś - Bezpieczna Małopolska [OC/103] - wsparcie służb ratunkowych	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**428 863 870,19**	**57 806 156,59**	**54 980 061,60**	**95,11%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**254 872 886,95**	**30 595 670,55**	**29 854 492,39**	**97,58%**
1.3.1.1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] -	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2034	12 010 464,81	623 771,00	556 884,89	89,28%

1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [DI/26, rozdział 90015] -	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2033	26 786 915,93	1 834 042,73	1 768 475,23	96,42%
1.3.1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] -	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2033	50 031 140,64	3 032 921,81	2 924 146,26	96,41%
1.3.1.4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - odpady komunalne [ORG/4; PiO/7] -	Urząd Gminy Wielka Wieś	2014	2026	68 840 231,57	7 019 631,57	6 887 334,02	98,12%
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych - catering -	Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele	2021	2025	8 461 431,02	1 655 167,02	1 543 987,22	93,28%
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół [ZO/4] - Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Wielka Wieś	2019	2033	2 565 782,00	323 771,00	295 364,54	91,23%
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy [GK/19] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2019	2025	839 000,00	162 000,00	161 823,11	99,89%
1.3.1.8	Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2013	2033	42 417 041,00	4 226 852,00	4 172 082,31	98,70%
1.3.1.9	Zapewnienie dzieciom przedszkolnym oraz szkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz szkolnego [ZO/1, ZO/2, ZO/34, ZO/35, ZO/46, ZO/8] - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2027	25 939 923,00	6 489 923,00	6 484 537,79	99,92%
1.3.1.10	Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - zakwaterowanie - refinansowanie z Powiatu (OC/109) - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2025	13 503 366,56	3 000 000,00	2 832 435,00	94,41%
1.3.1.11	Ul. Św. Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej [DI/543, DI/518] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	1 000 990,42	1 000 990,42	1 000 990,42	100,00%
1.3.1.12	Remont drogi powiatowej nr 2130K w m. Będkowice [DI/539] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	184 600,00	184 600,00	184 600,00	100,00%

1.3.1.13	Dopłata do m3 ścieków GZK sp. z o.o. - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2027	2 292 000,00	1 042 000,00	1 041 831,60	99,98%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**173 990 983,24**	**27 210 486,04**	**25 125 569,21**	**92,34%**
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Wierzbowa, ul. Bukowa, ul. Studzienki w miejscowości Modlnica (DI/341; DI/400) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2027	7 679 845,10	221 480,35	74 784,00	33,77%
1.3.2.2	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (INW/6) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2033	2 160 000,00	150 000,00	85 664,45	57,11%
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum aktywności społecznej w Modlniczce (INW/272; INW/273, INW/372) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2025	7 664 010,00	2 657 000,00	2 644 691,50	99,54%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka - III i IV etap (zasilenie strefy przemysłowej) (INW/182) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2027	3 527 244,40	851 000,00	726 638,56	85,39%
1.3.2.5	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/314] - poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2026	8 177 500,00	160 000,00	54 468,48	34,04%
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Modlniczce [INW/196] - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2028	815 583,91	187 523,91	187 523,91	100,00%
1.3.2.8	Koncepcja, projekt i budowa PSZOKA (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) [INW/305] - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona śrdowiska	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2028	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2025	2031	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa Szkoły Podstawowej w Modlniczce [INW/276] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2028	19 285 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Zakup terenu i budowa cmentarza komunalnego w gminie -	Urząd Gminy Wielka Wieś	2032	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Gminny program małej retencji "Złap deszcz" [OŚ/36] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2026	365 000,00	40 000,00	23 475,28	58,69%
1.3.2.13	Gminny Program STOP SMOG (OŚ/20) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2026	962 500,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.14	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś (OŚ/45) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2030	2 121 463,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia (INW/297, INW/315) - rozbudowa infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	6 147 483,00	6 042 483,00	6 023 710,86	99,69%
1.3.2.16	Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło (DI/424; DI/429) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2024	3 827 603,29	1 864 357,83	1 864 357,83	100,00%
1.3.2.17	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bęble (INW/242, INW/361, INW/362) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2024	660 075,00	642 000,00	641 829,23	99,97%
1.3.2.18	Budowa drogi łącznik - ul. Turystyczna - ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Remont drogi ul. Widokowa w miejscowości Czajowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa chodnika ul. Kasztanowa etap I i II w miejscowości Czajowice (DI/343) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2030	2 586 075,20	41 574,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu (etap końcowy) (INW/198) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2024	1 883 400,00	985 000,00	981 978,15	99,69%
1.3.2.22	Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Wierzchowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2027	2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Koncepcja, projekt i budowa remizy dla OSP miejscowości Biały Kościół (INW/175) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2029	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Rozbudowa GOKiS o salę widowiskową w miejscowości Biały Kościół - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Nakładka asfaltowa ul. Ojcowska etap 2 i 3 w miejscowości Prądnik Korzkiewski [DI/634, DI/478] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	624 000,00	24 000,00	23 985,00	99,94%

1.3.2.26	Budowa chodnika ul. Leśna w miejscowości Modlnica (DI/382) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2027	1 727 625,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Zakup działki i budowa parkingu przy ul. Wesołej w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka (DI/430; DI/431) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2024	5 255 957,56	2 069 345,13	2 069 345,13	100,00%
1.3.2.29	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice (INW/291) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2025	1 096 397,00	330 000,00	329 130,04	99,74%
1.3.2.30	Remont drogi powiatowej ul. Granicznej w miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa chodnika ul. Orlich Gniazd etap II w miejscowości Giebułtów (DI/331) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2027	3 386 554,00	98 277,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Rewitalizacja centrum miejscowości Giebułtów [INW/348] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2027	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie działki wiejskiej etap 1 i 2 w miejscowości Szyce (DI/266, DI499) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2025	630 809,45	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce (INW/209, INW/292) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2025	1 393 302,25	610 707,25	605 623,37	99,17%
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy [INW/323] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	835 258,28	335 258,28	335 258,28	100,00%
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Cegielnianej w Modlnicy (DI/360) - projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2024	170 970,00	170 970,00	170 970,00	100,00%
1.3.2.37	Budowa parkingu przy ul. Cichej w Będkowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa parkingu w rejonie cmentarza Biały Kościół - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2029	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.39	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Podskalany w Tomaszowicach [DI/576] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2030	2 200 000,00	39 114,00	39 114,00	100,00%
1.3.2.40	Projekt i przebudowa ul. Słowiańskiej etap III w Modlniczce (DI/324) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2020	2030	3 725 461,00	100 000,00	25 461,00	25,46%
1.3.2.41	Projekt i przebudowa ul Okólnej i Wąwozowej w Modlniczce [DI/575] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2028	1 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Projekt przebudowy mostu na ulicy Łąkowa w Modlniczce [DI/104] – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2021	2027	1 167 186,56	162 186,56	162 186,56	100,00%
1.3.2.43	Koncepcja rekanalizacji [INW/262] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Zakup gruntów na cele publiczne [GK/7] - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2025	7 811 000,00	2 319 000,00	2 050 170,30	88,41%
1.3.2.45	Ul. Polna Modlnica - przebudowa drogi (DI/484) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa drogi ul. Skalska Prądnik Korzkiewski - projekt (DI/348) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2025	107 612,70	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2028	2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wierzchowska w Białym Kościele [DI/514] - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	146 985,50	44 095,50	0,00	0,00%
1.3.2.49	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK (INW 245) - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2026	270 984,00	10 984,00	984,00	8,96%
1.3.2.50	Budowa chodnika przy ul. Zielnej w m. Modlniczka [DI/617] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2028	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa chodnika przy ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś [DI/577] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Przebudowa ul. Rogatka w m. Wierzchowie - prawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.53	Rządowy Fundusz Polski Ład: Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w Kościele Św. Mikołaja w Białym Kościele [GK/112, GK/120] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	620 000,00	133 860,96	133 854,93	100,00%
1.3.2.54	Rządowy Fundusz Polski Ład: Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. Św. Idziego w Giebułtowie [GK/114,GK115] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	583 000,00	11 660,00	11 659,99	100,00%
1.3.2.55	Rządowy Fundusz Polski Ład: Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy [GK/116, GK/117] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	366 540,00	186 331,00	186 300,00	99,98%
1.3.2.56	Rządowy Fundusz Polski Ład: Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach [GK/118, GK/119] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	700 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
1.3.2.57	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (ul. Cegielniana i ul. Sportowa) [DI/605, DI/606, DI/607, DI/608] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	7 000 000,00	385 000,00	289 183,98	75,11%
1.3.2.58	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielka Wieś wraz z kompleksową termomodernizacją [INW/316, INW/317] - poprawa warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2025	3 450 000,00	1 450 000,00	1 352 701,42	93,29%
1.3.2.59	Budowa punktu bibliotecznego w m. Bębło - środki własne [INW/312] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	164 000,00	24 613,08	24 613,08	100,00%
1.3.2.60	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150 mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik [INW/184] - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	288 907,27	167 330,20	167 330,20	100,00%

1.3.2.61	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie [INW/279] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.62	Drogi dojazdowe do kładki na DK/94 [DI/346] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2019	2026	4 325 768,28	281 670,00	281 670,00	100,00%
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej, ul. Szydło, Modlnica [DI/469] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2022	2024	110 850,00	101 170,00	33 880,00	33,49%
1.3.2.64	Ul. Widokowa Będkowice, dokumentacja legalizacyjna PINB [DI/566] - rozbudowa infrastruktury rogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	39 483,00	39 483,00	39 483,00	100,00%
1.3.2.65	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę PSZOK [GK/123] - budowa PSZOK	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
1.3.2.66	Ul. Miodowa, ul. Okólna w m. Modlniczka - projekt ciągu pieszego [DI/575] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.67	Projekt drogi do działek gminnych (szkoła w Modlniczce) [DI/579] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	241 574,00	41 574,00	41 574,00	100,00%
1.3.2.68	Ul. Słowiańska w Modlniczce - projekt ciągu pieszego i przebudowy drogi [DI/578] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	402 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Projekt ciągu pieszego od os. Murownia do OPN - Biały Kościół [DI/580] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	227 219,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
1.3.2.70	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Kasztanowa w Modlniczce [DI/513] - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Wielka Wieś	2023	2024	19 500,00	19 500,00	19 500,00	1017,95%
1.3.2.71	Projekt pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w m. Tmaszowice, ul. Spokojna i ul. Ujazdowska w kierunku ul. Słowiańskiej [INW/331] - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.72	Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Zarzecze, Giebułtów [DI/678] - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	47 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.73	ul. Słoneczna Tomaszowice - projekt drogi [DI/614] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	180 000,00	34 194,00	34 194,00	100,00%

1.3.2.74	Ul. Krakowska w Modlniczce budowa ciągu pieszego (na odc. od tunelu do ul. św. Faustyny) [DI/582] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	796 168,99	496 168,99	5 971,49	1,20%
1.3.2.75	Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów [INW/329] - zabezpieczenie dostaw wody	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	450 000,00	200 000,00	82 809,19	41,40%
1.3.2.76	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/365] - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	145 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%
1.3.2.77	Ul. Gromadzka, Biały Kościół - projekt budowy drogi [DI/645] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.78	Ul. Wrzosy, Modlniczka - projekt budowy drogi [DI/647] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.79	Ul. Basztowa, W. Wieś - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem [DI/649] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	400 000,00	133 054,00	133 054,00	100,00%
1.3.2.80	Ul. Sportowa oraz ul. Zielone Wzgórze, Bębło - projekt budowy drogi [DI/653] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2026	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.81	Projekt tłoczni ścieków w Prądniku Korzkiewskim [INW/367] - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.82	Koncepcja, projekt i rozbudowa Przedszkola w Białym Kościele [INW/319] - zwiększenie ilości miejsc w placówkach przedszkolnych	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	150 000,00	95 000,00	94 170,00	99,13%
1.3.2.83	Ul. Długa w Będkowicach - przebudowa drogi [DI/373] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	31 857,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.84	Ul. Pod Moroniem w Prądniku Korzkiewskim - oświetlenie drogi [DI/658] - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	22 386,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.85	Ul. Szlachecka w Wielkiej Wsi - doświetlenie odcinka drogi [DI/655] - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	8 856,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.86	Ul. Przygraniczna w Modlnicy - rozbudowa oświetlenia ulicznego [DI/569] - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	19 987,50	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.87	Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią Bębło "Krystynka" - - wymiana zbiornika kontaktowego w celu poprawy jakości wody pitnej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.88	Projekt odwodnienia i małej retencji w rejonie ul. Leśnej w m. Bębło [SI/651] - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wielka Wieś	2024	2025	158 000,00	0,00	0,00	0,00%

Wartość łącznych planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033, po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, wynosiła 434 016 112,14 zł, w tym przewidywana do wykonania w roku 2024 – 59 127 125,05 zł. Realizacja ujętych przedsięwzięć przebiegła w stopniu zadowalającym osiągając poziom 56 413 495,04 zł, tj, 95,41%. Podsumowanie wartości planu i wykonanie w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela poniżej:

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych kategoriach w roku 2024

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem	434 016 112,14	59 127 125,05	56 234 495,04	95,11%
1.a	- wydatki bieżące	256 640 082,33	30 864 635,79	30 056 922,61	97,38%
1.b	- wydatki majątkowe	177 376 029,81	28 262 489,26	26 177 572,43	92,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych	5 152 241,95	1 320 968,46	1 254 433,44	94,96%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 767 195,38	268 965,24	202 430,22	75,26%
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 385 046,57	1 052 003,22	1 052 003,22	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	428 863 870,19	57 806 156,59	54 980 061,60	95,11%
1.3.1	- wydatki bieżące	254 872 886,95	30 595 670,55	29 854 492,39	97,58%
1.3.2	- wydatki majątkowe	173 990 983,24	27 210 486,04	25 125 569,21	92,34%

Ewentualne opóźnienia w realizacji, zmiany czy przeniesienia wydatków na lata kolejne wynikały z przyczyn obiektywnych i w każdym przypadku były analizowane indywidualnie.

Realizacja zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiega stosunkowo prawidłowo, a prace przy przygotowaniu i realizacji zadań wieloletnich są prowadzone na bieżąco.

Zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami, na chwilę obecną nie notuje się znacznych opóźnień. Tendencją natomiast jest, w niektórych przypadkach, znaczny wzrost kosztów realizacji w stosunku do pierwotnie zakładanych wartości z uwagi na uwarunkowania makroekonomiczne oraz sytuację na rynku w branży budowlanej.

Charakterystyka stopnia zaawansowania niektórych zadań:

1.1.1.1 Projekt EKO-TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 [OŚ/34] - poprawa warunków życia mieszkańców. Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracowników utworzonego w 2020 r. zespołu Ekodoradców, których celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk.

1.1.1.3 Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wielka Wieś [OŚ/63-OŚ/68] - ochrona klimatu. "Środki zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracownika zespołu Ekodoradców, którego celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza i klimatu, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk. Zakupiono wyposażenie stanowiska pracy Ekodoradcy: meble, fotel biurowy, dwa krzesła, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny z kartą pamięci, rollup, tablicę, stand i pojemniki na ulotki. Sfinansowano także zakup ulotek informacyjnych, broszur i plakatów dotyczących poprawy jakości powietrza oraz wysyłkę do mieszkańców pism informacyjnych o konieczności wymiany źródeł ciepła."

1.1.2.2 Cyberbezpieczna Wielka Wieś - projekt FERC.02.02-CS.01-001/23 [PIR/264-PIR/269] - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach I etapu zrealizowano: dostawa, wdrożenie orz instalacja: serwer II, biblioteka taśmowa, przełączniki sieciowe, sieciowy serwer plikowy typu NAS, oprogramowanie umożliwiające monitoring usług i systemów użytkowanych

1.1.2.1 Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW [INW/308] - rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy. Zakończono budowę punktu, który przekazano do użytkowania w I półroczu 2024 roku.

1.3.1.2 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [rozdział 90015] - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

1.3.1.3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] - Utrzymanie zimowe pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w tym placów, parkingów oraz chodników.

1.3.1.8 Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy. Partycypacja w kosztach prowadzonego transportu drogowego - komunikacji publicznej w szczególności koszty w ramach tzw komunikacji aglomeracyjnej.

1.3.1.1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] - Organizacja dowozu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i ośrodków specjalnych w Krakowie, Wolbromiu i Radwanowicach przez firmy wyłonione w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zwrot kosztów dowozu uczniów z orzeczeniami do szkół specjalnych na podstawie umów zawartych z rodzicami , którzy osobiście dowożą dzieci do szkół.

1.3.1.6 Dowożenie uczniów do szkół [ZO/4] - Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty Organizacja dowozu dla uczniów z Prądnika Korzkiewskiego i Wielkiej Wsi do szkoły w Wielkiej Wsi i Białym Kościele przez firmę wyłoniona w drodze zapytania ofertowego oraz koszty organizacji dowozu uczniów autobusem szkolnym będącym własnością Gminy

1.3.1.9 Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. Udzielenie dotacji podmiotowej równej 100% PKD dla Niepublicznych Przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert, w których realizują wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy Wielka Wies na zasadach przedszkoli publicznych.

1.3.1.11 Ul. Św. Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej [DI/543, DI/518] - rozbudowa infrastruktury drogowej. Wykonano pełen zakres remontu. Przedmiotem zadania był remont drogi publicznej ulicy Św. Idziego w miejscowości Giebułtów. Dzięki wykonanym pracom poprawi się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Główne prace objęły: frezowanie nawierzchni, regulacje wysokości, warstwę asfaltową wyrównawczą i ścieralną oraz pobocza.

1.3.2.1 Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Wierzbowa, ul. Bukowa ul. Studzienki w miejscowości Modlnica (DI/341) - poprawa warunków życia mieszkańców Koszty częściowe realizowanej dokumentacji projektowej przebudowy dróg.

1.3.2.2 Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych [INW/6] - rozbudowa infrastruktury wodociągowej.
Przejęto 3049,68 mb sieci wodociągowej oraz 3298,70 mb sieci kanalizacyjnej od inwestorów prywatnych.

1.3.2.3 Rządowy Fundusz Polski Ład - Centrum aktywności społecznej w Modlniczce [INW/272; INW/273, INW/372] - poprawa warunków życia mieszkańców. Trwają prace związane z budową Centrum Aktywności Społecznej w Modlniczce. Budynek na etapie wykończenia wnętrz. Do wykonania pozostało: montaż osprzętu oraz zagospodarowanie wokół budynku.

1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka - III i IV etap (zasilenie strefy przemysłowej) [INW/182] - poprawa warunków życia mieszkańców. Budowa sieci wodociągowej Fi 250mm o długości ok. 1500mb.

1.3.2.5 Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/314] - poprawa warunków nauki dla uczniów. Zlecono opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.

1.3.2.10 Budowa Szkoły Podstawowej w Modlniczce [INW/276] - poprawa warunków życia mieszkańców. Zlecono opracowanie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Szkoły w Modlniczce.

1.3.2.12 Gminny program małej retencji "Złap deszcz" [OŚ/36] - poprawa warunków życia mieszkańców. W 2024 r. kontynuowano nabór wniosków i realizację gminnego programu dofinansowania inwestycji z zakresu tzw. małej retencji, pozwalających zwiększyć lokalną retencję w szczególności poprzez dofinansowanie budowy nowych przydomowych zbiorników i instalacji zbierających wody opadowe. W ciągu roku wykonano i rozliczono 13 inwestycji.

1.3.2.15 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia [INW/297, INW/315] - rozbudowa infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauczania. „Budowa hali sportowej łukowej i łącznika ze szkołą na dz. nr 322/2, 324/2, 801, 802 w m. Będkowice, gm. Wielka Wieś”

Zakres prac: budowa budynku łącznika między istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, budowa budynku hali sportowej z zapleczem sanitarnym z instalacjami wewnętrznymi: wentylacja mechaniczna, wod.-kan., co, elektryczna, budowa budynku kotłowni gazowej z instalacjami wewnętrznymi: gaz, wod.-kan., elektryczna, uzbrojenie terenu: WL z, kanalizacja deszczowa z zbiornikiem retencyjnym, instalacja gazowa, chodniki i podest wokół hali, poszerzenie jezdni drogi na dz. nr 801 i 802, budowa 27 miejsc postojowych, budowa dwóch murów oporowych na potrzeby lokalizacji miejsc postojowych i poszerzenia drogi.

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu (etap końcowy) [INW/198] - poprawa warunków życia mieszkańców. Dokończono budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej rozpoczętej w 2023r.

1.3.2.28. Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ciągu dróg gminnych publicznych tj. ulicy Św. Faustyny na odcinku o dł. ok 257 mb i ulicy Dworskiej na odcinku o dł. ok 214 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka. Rozbudowa obu dróg zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tych dróg oraz poprawi ich funkcjonalność, głównie dzięki nowym ciągom pieszym wraz z przejściami dla pieszych; poszerzeniu jezdni do prawidłowej szerokości; poprawieniu widoczności na łukach poziomych oraz budowie i przebudowie istniejących zjazdów.

1.3.2.29 Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice [INW/291] - poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonano utwardzenie terenu wzdłuż górnego muru oporowego, wykonanie schodów terenowych wraz z dolnym murem oporowym, wykonanie barierek wraz z balustradą.

1.3.2.34 Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce (INW/209, INW/292) - poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonano utwardzenia terenu, instalację oświetleniową, montaż altany wraz z stanowiskiem grillowym, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, ognisko z rusztem, zjeżdżalnie).

1.3.2.53. Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w Kościele Św. Mikołaja w Białym Kościele. Zadanie obejmuje dwa rodzaje prac: kompleksowe prace konserwatorskie przy instrumencie muzycznym tj. organach w pracowni organomistrzowskiej oraz kompleksowe prace konserwatorskie dwóch szaf organowych w kościele św. Mikołaja w Białym Kościele, które odbywają się na miejscu. W roku 2024 r. przystąpiono do prac i wykonano około 25% przewidzianego zakresu. Zakończenie zadania planowane jest do końca roku 2025.

1.3.2.54. Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. Św. Idziego w Giebułtowie. Zadanie rozpoczęte pod koniec 2024 r. i do końca roku przeprowadzono głównie prace przygotowawcze obejmujące około 25% przewidzianego zakresu. Zakończenie zadania planowane jest do października 2025 r.. Zakres rzeczowy prac i robót obejmuje remont pokrycia dachowego tj. demontaż istniejącego pokrycia, konserwacja więźby dachowej, wymiana łacenia, wymiana uszkodzonych elementów więźby, wykonanie nowego pokrycia.

1.3.2.55. Remont instrumentu organowego i szafy organowej w kościele Św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy. Zadanie obejmuje prace dotyczące remontu instrumentu organowego oraz szafy organowej. W roku 2024 r. wykonano około 50% przewidzianego zakresu prac, tj. m.in. oczyszczenie elementów instrumentu oraz klawiatury

mauałowej, rekonstrukcja miecha, przeprowadzenie badań specjalistycznych i zamówienie dmuchawy elektrycznej. Zakończenie zadania planowane jest do końca września 2025 r..

1.3.2.56. Wymiana dachu i więźby dachowej na Kościele NMP Królowej w Będkowicach. Zadanie rozpoczęte w sierpniu 2024 r. i w związku z tym, iż zadanie obejmowało zarówno projekt budowlany, jak i prace budowlane, to rok 2024 poświęcony był jedynie uzyskaniu stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie prac. Dokumentacja techniczna dla zadania obejmuje odtworzenie rozebranego pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową. Prace budowlane przewidziano do końca listopada 2025 r.

1.3.2.57. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Modlnica (ul. Cegielniana i ul. Sportowa). Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, komfortu mieszkańców oraz funkcjonalności dróg, co da wymierny efekt użytkowy polegający na zmniejszeniu ilości kolizji drogowych oraz efekty w postaci zwiększenia przepustowości dróg. Podstawowy zakres prac obejmuje m.in.: rozbudowę jezdni, budowę chodnika, kanalizację deszczową, przebudowę zjazdów. Zadanie rozpoczęte w październiku 2024 r. Przewidywany termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 25.05.2025 r.

1.3.2.62 Drogi dojazdowe do kładki na DK/94 - poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonanie drogi technologicznej o konstrukcji tłuczniowej na długości 500 mb na potrzeby budowy ścieżek pieszo-rowerowych prowadzących do kładki nad DK94 w m. Modlnica/Modlniczka.

1.3.2.65 Zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę PSZOK [GK/123] - budowa PSZOK - druga rata za zakup działek nr 264/5, 264/6 i 264/7 obr. Wielka Wieś przeznaczonych na budowę PSZOK. Łączna wartość zakupionego gruntu to 4 450 000,00 zł

1.3.2.75 Projekt i wymiana zbiornika kontaktowego stalowego w m. Giebułtów [INW/329] - zabezpieczenie dostaw wody. Opracowano i uzgodniono dokumentację hydrogeologiczną. Trwają prace związane z odwiertem studni głębinowej.

1.3.2.76 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi [INW/365] - zlecono i wykonano projekt wyposażenia wnętrz Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi wraz z dokumentacja kosztorysowo-przedmiarową.

1.3.2.79 Ul. Basztowa, Wielka Wieś - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem [DI/649] - rozbudowa infrastruktury drogowej. Wykonano kompletną dokumentację odwodnienia drogi na odcinku około 6oo m wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiOR.

1.3.2.81 Projekt tłoczni ścieków w Prądniku Korzkiewskim [INW/367] - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.82 Koncepcja, projekt i rozbudowa Przedszkola w Białym Kościele [INW/319] - Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola w Białym Kościele.

1.3.2.86 Projekt i wymiana zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z hydrofornią Bębło "Krystynka" [INW/328] - Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika wyrównawczego.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania panu finansowego instytucji kultury za rok 2024

W strukturach Gminy Wielka Wieś działają 2 samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2024		% Wykonania 5/4
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	**2 337 950,00**	**2 139 243,27**	**1,78**
	Wykorzystane środki z rachunku bankowego na pokrycie kosztów	**130 000,00**	-	
1	**Przychody**	**307 950,00**	**239 243,27**	**0,78**
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i+j/			
	a) Odpłatność za kursy i zajęcia statutowe	70 000,00	68 120,00	**0,97**
	b) Odpłatność za ferie zimowe	14 500,00	14 380,00	**0,99**
	c) Odpłatność za wakacje	53 000,00	45 550,00	**0,86**
	d) Świadczenia promocyjne, darowizny pieniężne (w tym: świadczenia reklamowe wydawnictwa Wiadomości WW)	70 000,00	53 720,00	**0,77**
	e) Przychody z wynajmu sal zajęciowych i refakturowania kosztów mediów	38 000,00	35 250,00	-
	f) Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	22 200,00	22 123,27	**1,00**
	g) Przychody ze sprzedaży towarów	250,00	100,00	**0,40**
	h) Przychody z organizacji zajęć dla seniorów	40 000,00	-	-
2	**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1,00**
3	**DOTACJA Z MKiDN na inwestycję**	-	-	-
4	**DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA na inwestycję**	-	-	-
	KOSZTY	**2 337 950,00**	**2 168 765,36**	**0,93**
	Koszty utrzymania etatów	**684 600,00**	**632 689,53**	**0,92**
1.	**Wynagrodzenia i pochodne**	**675 100,00**	**623 817,04**	**0,92**
	/a+b+c+d/			
	a) wynagrodzenia osobowe	564 600,00	527 396,48	**0,93**
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	96 650,00	86 242,83	**0,89**
	c) składki na fundusz pracy	13 850,00	10 177,73	**0,73**
	d) PPK	-	-	-
	e) wynagrodzenia bezosobowe	kwota planowana w poszczególnych rodzajach zadań		-
2.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**9 500,00**	**8 872,49**	**0,93**

3.	**Koszty rzeczowe**	**1 574 150,00**	**1 463 211,68**	**0,93**
	Koszty związane z działalnością kulturalną	**365 500,00**	**359 621,93**	**0,98**
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i/			
	a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	4 500,00	4 194,64	-
	b) Obchody Święta Konstytucji 3 maja / Rocznica Powst. Styczniowego	4 000,00	3 610,48	**0,90**
	c) Gminny Dzień Dziecka	-	-	-
	d) XX Dni Gminy Wielka Wieś	320 500,00	320 047,65	**1,00**
	e) Piknik Ekologiczny	6 500,00	4 336,51	**0,67**
	f) Wieczornica Patriotyczna	4 500,00	4 110,06	**0,91**
	g) Kiermasz Bożonarodzeniowy	20 000,00	18 394,99	**0,92**
	h) Przegląd Piosenki Religijnej	5 500,00	4 927,60	**0,90**
	i) Kino plenerowe	-	-	-
	Koszty związane z działalnością sportowo-rekreacyjną	**117 000,00**	**102 482,90**	**0,88**
	/a+b+c+d+e+f+g+h/			
	a) Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej orlików i żaków - o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś	5 000,00	2 713,84	-
	b) Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim	1 000,00	270,60	**0,27**
	c) Zawody międzyszkolne	9 000,00	8 519,60	**0,95**
	d) Turniej Czwórek Mieszanych w siatkówce plażowej	5 000,00	2 066,29	-
	e) Gminny Turniej Tenisa Stołowego	5 000,00	3 029,17	-
	f) Bieg Niepodległościowy	65 000,00	63 949,21	**0,03**
	g) Międzysołecki Puchar Wójta Seniorów w piłce nożnej	2 000,00	1 534,19	-
	h) Działalność sekcji wspinaczowej / sportowej	25 000,00	20 400,00	**0,82**
	Koszty poniesione na pozostałą działalność GOKiS	**771 600,00**	**727 883,70**	**0,94**
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k/			
	a) Organizacja zajęć podczas ferii	17 500,00	17 434,27	-
	b) Organizacja zajęć podczas wakacji	42 000,00	38 556,56	**0,92**
	c) Gminne Konkursy: międzyszkolne, okolicznościowe	4 000,00	2 561,77	**0,64**
	d) Kursy i zajęcia tematyczne	65 500,00	58 527,63	**0,89**
	e) Fundusz reprezentacyjny, działalność promocyjna	12 000,00	10 373,08	**0,86**
	f) Działalność i doposażenie Orkiestry Dętej	15 000,00	9 113,98	**0,61**
	g) Działalność i doposażenie zespołów regionalnych	102 400,00	93 696,84	**0,92**
	h) Organizacja Gminnych Imprez Okolicznościowych	226 200,00	218 103,40	**0,96**
	h1) Sołectwo Bębło	8 000,00	7 739,47	**0,97**
	h2) Sołectwo Będkowice	11 100,00	10 702,90	**0,96**
	h3) Sołectwo Biały Kościół	7 500,00	7 471,69	**1,00**
	h4) Sołectwo Czajowice	7 500,00	7 374,78	**0,98**
	h5) Sołectwo Giebułtów	7 900,00	7 869,39	**1,00**
	h6) Sołectwo Modlnica	8 000,00	7 675,07	**0,96**
	h7) Sołectwo Modlniczka	7 500,00	7 159,27	**0,95**
	h8) Sołectwo Prądnik Korzkiewski	7 500,00	7 495,84	**1,00**
	h9) Sołectwo Szyce	7 500,00	6 921,59	**0,92**
	h10) Sołectwo Tomaszowice	7 500,00	4 916,70	**0,66**
	h11) Sołectwo Wielka Wieś	7 500,00	7 480,22	**1,00**
	h12) Sołectwo Wierzchowie	7 500,00	6 132,21	**0,82**
	h13) Pozostałe imprezy okolicznościowe gminne	131 200,00	129 164,27	**0,98**
	i) Transport okolicznościowy	16 000,00	13 800,00	**0,86**
	j) Działalność wydawnicza	141 000,00	139 603,94	**0,99**
	k) Działalność senioralna	130 000,00	126 112,23	**0,97**
	Koszty utrzymania obiektu	**320 050,00**	**273 223,15**	**0,85**
	/a+b+c+d/			

	a) Koszty utrzymania obiektu	180 000,00	161 964,92	**0,90**
	b) Koszty ogólnozakładowe	98 000,00	83 514,38	**0,85**
	c) Koszty amortyzacji środków trwałych	41 800,00	27 650,81	**0,66**
	d) Koszt własny sprzedanych towarów	250,00	93,04	**0,37**
4	**Koszty środków trwałych w budowie - koszty inwestycji**	**65 000,00**	**59 322,90**	**-**
	/a+b+c+d/			**-**
	a) Finansowanie z dotacji MKiDN	-	-	**-**
	b) Finansowanie z dotacji celowej Organizatora/Wkład własny	-	-	**-**
	c) Finansowanie z dotacji celowej Organizatora	-	-	**-**
	d) Finansowanie ze śodków własnych	65 000,00	59 322,90	**-**
5	**Pozostałe koszty finansowe i operacyjne**	**100,00**	**65,69**	**-**
6	**Świadczenia Urlopowe**	**14 100,00**	**13 475,56**	**0,96**

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku:	**212 521,31**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	**147 092,59**
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024 r.	**0,00**
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r.	**0,00**
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na początek roku:	**2 100,00**
w tym:	
Otrzymane przedpłaty na poczet zajęć	0,00
Otrzymane przedpłaty na poczet świadczeń promocyjnych	2 100,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2024 r.	**0,00**
w tym:	
Otrzymane przedpłaty na poczet zajęć	0,00
Otrzymane przedpłaty na poczet świadczeń promocyjnych	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majatku trwałego na początek roku wyniosły:	**745 372,03**
w tym:	
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej MKDN	385 476,42
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej od Organizatora	359 895,61
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majatku trwałego na dzień 31.12.2024 r.	**723 545,24**
w tym:	
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej MKDN	
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej od Organizatora	363 649,63
Rozliczenia miedzyokresowe przychodów ze środków własnych	359 895,61
Stan należności na początek roku wynosił:	**2 070,00**
w tym:	
należności od odbiorców:	2 070,00
należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	**3 250,00**
w tym:	
należności od odbiorców:	3 250,00
należności publiczno-prawne	0,00
Stan dostaw towarów i usług w drodze na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	**2 745,23**
Stan zobowiązań na początek roku wynosił:	**19 562,50**

w tym:	
zobowiązań z tytułu dostaw i usług:	19 562,50
zobowiązań z tytułu dostaw środków trwałych	0,00
zobowiązań publiczno-prawnych:	0,00
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	0,00
Stan pozostałych zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. wynosi:	**0,00**
w tym:	
pozostałe zobowiązania instytucji (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej)	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi:	**439,99**
w tym:	
zobowiązań z tytułu dostaw i usług:	439,99
zobowiązań z tytułu dostaw środków trwałych	0,00
zobowiązań publiczno-prawnych:	0,00
zobowiązań wobec pracowników	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek roku:	**0,00**
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2024 r.	**0,00**
Amortyzacja Środków Trwałych zakupionych z własnych środków (bez pokrycia pozostałymi przychodami operacyjnymi)	**5 824,02**
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji	**21 826,79**
Koszt własny sprzedanych towarów	**93,04**
Materiały z inwentaryzacji	**675,95**
Materiały w magazynie	**16 000,00**

Podstawą działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi jest Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut jednostki. Instytucja realizuje założony Plan budżetowy na dany rok oraz przekazuje organizatorowi obowiązkowe sprawozdania z jego wykonania. Niniejsze Sprawozdanie uporządkowane jest wg. zadań jednostki zawartych w Planie.

STRUKTURA KOSZTÓW

KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ GOKiS WYNIOSŁY 359 621,93 ZŁ I OBJĘŁY NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4 194,64 zł
   Na wydarzenie złożyły się następujące działania: tradycyjna zbiórka do puszek przez wolontariuszy w miejscach publicznych, kiermasz książek i ciast, maraton zumby oraz spotkanie karnawałowe dla najmłodszych w ZSP Modlnica wraz z koncertem. W ramach tych działań wydatkowano: 2094,64 zł na środki żywności, głównie poczęstunek dla wolontariuszy i prowadzących maraton zumby,2100,00 zł na usługę artystyczno-animacyjną dla dzieci na balu karnawałowym.

2. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – 3 610,48 zł
   Główne Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się przy kaplicy w Prądniku Korzkiewskim. Ponadto tradycyjnie złożono kwiaty w miejscach pamięci w Gminie wielka Wieś. Koszty poniesiono na poczęstunek dla uczestników obchodów oraz wiązanki kwiatów.

3. XX Dni Gminy Wielka Wieś – 320 047,65 zł
Na scenie XX Dni Gminy Wielka Wieś zagrał Zespół Varius Manx, Piękni i Młodzi, Orkiestra Dęta Gokis z zaprzyjaźnionymi wokalistami oraz zespół do tańca, a całość wydarzenia przez dwa dni poprowadził konferansjer. Koszt koncertów wraz techniką sceniczną, gastronomią artystów i noclegiem wyniósł 165 112,69 zł, dodatkowo Zaiks wyniósł 7 632,15 zł. Koszt bezpłatnych animacji dla dzieci wraz z dmuchańcami wyniósł 22 877,00 zł. Na niezbędne opinie dot. imprezy masowej wydatkowano 445,00 zł. Zabezpieczanie osobowe wydarzenia wyniosło 20425,38 zł, zabezpieczenie medyczne 6000,00 zł, zabezpieczenie sanitarne 3755,16 zł, barierki ochronne 4428,00 zł, wywóz kontenera śmieci po wydarzeniu 2200,00 zł. Gastronomia dla zaproszonych gości oraz obsługi wydarzenia wyniosła 21 684,49 zł. Techniczna organizacja wydarzenia tj. wynajem podłogi do tańca, koszenie działek na cele parkingu, ubezpieczenie wydarzenia oraz niezbędne materiały do imprez i druk zaproszeń i plakatów wyniosły 8 070,24 zł. Organizacja Gali Dni Gminy wyniosła 57 417,54 zł w tym najwyższym kosztem jest gastronomia w wysokości 36 687, 60 zł.

4. Wieczornica patriotyczna – 4 110,06 zł
Wieczornica patriotyczna odbyła się w sali Dworu w Tomaszowicach i była współorganizowana w raz ze Stowarzyszeniem Artchata oraz Studiem muzycznym Stenart. Gwiazdą programu był występ Artura Andrusa. Na koszty złożył się drobny poczęstunek dla artystów oraz kwiaty w kwocie 420,06 zł, a także technika nagłośnieniowa w kwocie 3 690,00 zł.

5. Piknik ekologiczny – 4 336,51 zł
był współrealizowany z Targiem Wielkowiejskim i Stowarzyszeniem Inicjator w tematyce ochrony sów. Do zadań GOKiS należało zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla grupy mieszkańców w kwocie 2500,00 zł, zapewnienie nagród do *Ptasich konkursów* w kwocie 848,70 zł, zapewnienie drobnych materiałów do imprez oraz poczęstunku dla odbiorców wydarzenia w kwocie 247,28 zł.

6. Przegląd Piosenki Religijnej – 4 927,60 zł
Przegląd Piosenki Religijnej realizowany był w Będkowicach, koszty poniesiono na transport zespołów z terenu gminy w kwocie 1800,00 zł, na wyżywienie 979,10 zł oraz na upominki dla uczestników w kwocie 2148,50 zł.

7. W 2024 roku nie realizowano kina plenerowego.

KOSZTY ZW. Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWO- REKREACYJNĄ GOKIS WYNIOSŁY 102 482,90 ZŁOTYCH I OBJĘŁY NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:

1. Mikołajkowy turniej halowy piłki nożnej orlików i żaków – 2 713,84 zł
W turnieju w ciągu dwóch dni wzięło udział około 300 dzieci z różnych grup wiekowych, głównie z klubów funkcjonujących na terenie Gminy Wielka Wieś. Turniej był współrealizowany z LKS Orzeł 1948 Bębło, GOKiS pokrył częściowo koszt nagród w wysokości 2713,84 zł.

2. XIX Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim – poniesiono koszt 270,60 za projekt plakatu jednak zawody nie odbyły się z powodu niskiej frekwencji zainteresowanych uczestników.

3. Zawody międzyszkolne- 8 519,60 zł
W 2024 roku odbył się Turniej ringo w SP Wielka Wieś, Turniej tenisa stołowego w SP w Bęble, Turniej siatkówki w Białym Kościele, Lekkoatletyczne Igrzyska w SP w Białym Kościele, Turniej piłki nożnej realizowany przez Szkołę w Modlnicy. W ramach wszystkich tych zawodów koszty poniesiono na puchary, nagrody i poczęstunek dla zawodników.

4. Turniej czwórek mieszanych w siatkówce plażowej– 2 066,29 zł
Turniej był realizowany przy współpracy z OSP Bębło, koszty poniesiono na nagrody w kwocie 1418,47 zł oraz na poczęstunek dla zawodników w kwocie 647,82 zł.

5. Gminny turniej Tenisa Stołowego – 3 029,17 zł
Gminny Turniej Tenisa odbył się na sali gimnastycznej w Wielkiej Wsi, koszty poniesiono na medale i nagrody w kwocie 2755,42 zł oraz na poczęstunek wzmacniający zawodników w kwocie 273,75 zł.

6. Bieg Niepodległościowy – 63 949,21 zł
Koszty w wysokości 60 000,00 zł objęły usługę organizacji wydarzenia w tym wynajem zintegrowanego systemu pomiaru czasu, wybicie medali i przygotowanie pakietów startowych dla 600 zawodników, zorganizowanie ciepłego poczęstunku dla 800 osób, obsługa biura zawodów, zapewnienie obsługi medycznej. Ponadto niezbędna była aktualizacja strony biegu w kwocie 369,00 zł, zakup upominków na bieg dzieci w kwocie 1516,21 zł, zakup niezbędnych materiałów do imprez i wydanie opinii służb 354,00 zł, wynajem toalet w kwocie 810,000 zł i usługa nagłośnienia 900,00 zł.

7. Turniej piłkarski drużyn seniorskich o puchar wójta gminy Wielka Wieś
Turniej realizowany był w ciągu trzech weekendów na boisku LKS Orzeł 1948 Bębło. Wzięły w nim udział drużyny z czterech gminnych klubów piłkarskich. GOKiS poniósł jedynie koszty wyżywienia zawodników w kwocie 1534,19 zł.

8. Działalność sekcji sportowych – 20 400,00 zł
Na koszty działalności sekcji sportowych składa się koszt prowadzenia treningów biegowych grupy Wielka Wieś Biega w kwocie 14 400,00 zł oraz treningów Nordic Walking w kwocie 7 000,00 zł. Koszty Nordic Walking są niższe w porównaniu do grupy biegowej, ponieważ od sierpnia w ramach swojego projektu płaciło za nie Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Inicjator.

KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOKiS WYNIOSŁY 727 883,70 ZŁOTYCH

1. Organizacja zajęć w czasie ferii zimowych - 17 434,27 zł

   W czasie ferii zrealizowano 4 wycieczki jednodniowe, na które wydatkowano łącznie z transportem 10 798,54 zł. Ponadto odbył się turnus półkolonii na której dzieci miały codzienne warsztaty oraz wycieczki rekreacyjno-edukacyjne. Koszt półkolonii wyniósł 6 635,73 zł.

2. Organizacja zajęć w czasie wakacji – 38 556,56 zł
   Na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w czasie wakacji złożyło się:
   - 13 jednodniowych wycieczek wakacyjnych, których koszt biletów wstępu oraz posiłków wyniósł 20 162,61 zł, transport na wycieczki został pokryty ze środków gminy.
   - 3 turnusy półkolonii w budynku GOKiS, których koszt warsztatów, posiłków oraz częściowo pokryty koszt zajęć na basenie wyniósł 18 393,95 zł. Opieka i pozostały koszt basenu zostały zapłacone ze środków projektu realizowanego przez gminny Referat Zarządzania Oświatą.
3. Gminne konkursy – 2 561,77 zł

W 2024 roku zrealizowano przy współpracy z placówkami edukacyjnymi gminy następujące konkursy i przeglądy: Przegląd Form Tanecznych w ZSP Modlnica, Olimpiada z języka angielskiego dla najmłodszych, Konkurs ortograficzny klas młodszych w ZSP Modlnica oraz Konkurs pomiędzy przedszkolami z okazji Dnia Pluszowego Misia. Całość kosztów poniesiono na nagrody i drobny poczęstunek.

4. Kursy tematyczne i zajęcia online – 58 527,63 zł

Warsztaty z malarstwa olejnego - 4 299,91 zł wynagrodzenie instruktora i materiały na zajęcia
Zajęcia muzyczne – 44 454,74 zł wynagrodzenie instruktorów
Warsztaty komiksowe - 800,00 zł wynagrodzenie instruktora
Spotkania z grami planszowymi – 4 472,98 zł wynagrodzenie instruktora
Zajęcia tańca towarzyskiego – 4 500,00 zł wynagrodzenie instruktora

5. Fundusz reprezentacyjny, działalność promocyjna – 10 373,08 zł

W 2024 roku w ramach działań reprezentacyjnych Ośrodka zakupiono kwiaty oraz upominki dla organizacji współpracujących na kwotę 4 992,49 zł, ponadto koszt wiązanek związanych z obchodami świąt państwowych wyniosły 1 315,44 zł, zakupiono również koszulki i kurtki z logiem GOKiS, które będą używane przez pracowników w czasie wydarzeń, na kwotę 2 619,90 zł, koszt bannerów drukowanych do wydarzeń wyniósł 1445,25 zł.

6. Działalność i doposażenie Orkiestry Dętej GOKiS – 9 113,98 zł
Na koszty składa się wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta w kwocie 8810,00 zł, pozostała kwota przeznaczona została na drobne doposażenie.

7. Działalność i doposażenie zespołów regionalnych – 93 696,84 zł
Koszty poniesiono na wynagrodzenia instruktorów muzycznych 8 zespołów w kwocie 74 306,67 zł, na zakup dwóch akordeonów w kwocie 7000,00 zł, usługi szewskie i pralnicze 860,00 zł, wyposażenie zespołów 11 530,17 zł w tym na materiały renowacyjne i zakup nowych elementów do strojów Herodów z Tomaszowic na kwotę 2 472,27 zł.

8. Organizacja imprez okolicznościowych – 218 103,40 zł
W budżecie na 2024 rok przydzielono każdemu sołectwu z terenu Gminy Wielka Wieś pule 7500,00 złotych do wykorzystania na działalność kulturalną w miejscowości. Do końca roku wykorzystano następujące kwoty:

- Sołectwo Bębło: 7 739,47 zł na kolędowanie sołecki, akcję sprzątania świata oraz dożynki
- Sołectwo Będkowice: 10 702,90 zł, kwota przewyższa przyznany fundusz na kulturę dla sołectwa, ponieważ z uwagi na kolizję terminów dożynek w dwóch miejscowościach, konieczne było wypożyczenie dodatkowej sceny,
- Sołectwo Biały Kościół: 7471,69 zł, na kolędowanie, akcję sprzątania świata, rajd rowerowy, olimpiadę z okazji Dnia Dziecka, dożynki, przejazd św. Mikołaja
- Sołectwo Czajowice: 7374,78 zł na warsztaty wykonywania palm i akcję sprzątania świata, Święto pieczonego ziemniaka
- Sołectwo Giebułtów: 7869,39 zł na dożynki parafialne
- Sołectwo Modlnica: 7675,07 zł na: warsztaty robienia palm wielkanocnych, Dzień Babci i Dziadka, akcję sprzątania świata, Wianki- spotkanie nad stawem, spotkanie dożynkowe,

- Sołectwo Modlniczka: 7159,27 zł na kolędowanie i Dzień Dziecka, Święto pieczonego ziemniaka, spotkanie kolędowe klubu seniora,
- Sołectwo Prądnik Korzkiewski: 7495,84 zł na wiązanki okolicznościowe, akcję sprzątania świata oraz Piknik rodzinny, przejazd św. Mikołaja
- Sołectwo Szyce: 6921,59 zł na kolędowanie i materiały do zajęć robienia stroików wielkanocnych, spotkanie o stroju krakowskim, zajęcia bożonarodzeniowe i zajęcia ruchowe dla klubu seniora,
- Sołectwo Tomaszowice: 4916,70 zł na: kolędowanie, warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców
- Sołectwo Wielka Wieś 7480,22 zł na: warsztaty palm wielkanocnych, akcję sprzątania świata, pierwsze spotkanie Klubu Seniora, zakup doposażenia Zespołu Seniorów, Dzień Dziecka, spotkanie opłatkowe,
- Sołectwo Wierzchowie: 6132,21 zł na: Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, drobne doposażenie Zespołu Wierzchowianie, piknik rodzinnny
- Pozostałe imprezy okolicznościowe: 129 164,27 zł

  Należały do nich: Kiermasz Wielkanocny, Akcję sprzątania świata, Biegnij z Ojcem do Ojcowa, GOKiS-owe muzykowanie - zakończenie sezonu artystycznego w GOKiS, Piknik Winnice we Dworze w Modlnicy, Małe dożynki na Targu, obchody upamiętnienia Akcji Burza w Prądniku Korzkiewskim, Święto Plonów na Wesołej w Krakowie, Juromania, Forum Kobiet, Gminne Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, 100 lecie Małopolskich Uniwersytetów Ludowych, Wigilia samorządowa, Koncert Kolęd w Bęble.

9. Transport okolicznościowy – 13 800,00 zł
   Z transportu skorzystały grupy Herody wyjeżdżając na konkursy kolędnicze, zespoły regionalne uczestniczące w korowodzie palmowym oraz kolędniczym na Rynek Główny w Krakowie, zespoły regionalne wyjeżdżające na koncerty.

10. Działalność wydawnicza – 139 603,94 zł
    Na tę kwotę składają się koszty: druku i składu 91 154,40 zł, redagowania 22 140,00 zł, kolportażu 25 500,20 zł, utrzymanie domeny 809,34 zł „Wiadomości WW".

11. Działalność senioralna – 126 112,23 zł
    W ramach realizacji Polityki senioralnej w gminie Wielka Wieś:
    - prowadzone były spotkania Akademii Seniora- koszt 968,95 zł,
    - swoją działalność kontynuowały kluby seniora, koszt ich działalności w ramach klubów oraz na rzecz innych seniorów wraz z wynagrodzeniem koordynatora wyniósł 37 760,29 zł,
    - dwukrotnie zakupiono paczki świąteczne dla seniorów 75+ w kwocie 41 509,08 zł.
    - działalność Rady Seniorów kosztowała 3 280,87 zł
    - zorganizowano spotkanie z Radą seniorów w Kościelisku, na to działanie przeznaczono 6006,00 zł.
    - realizowane były zajęcia aqua aerobik w kwocie 2 160,00 zł
    - opracowano i wydrukowano Poradnik seniora w nakładzie 2 tys. egzemplarzy, koszt 9 594,00 zł,
    - zrealizowano plenerowe wydarzenie dla 300 seniorów w kwocie 16 504,93 zł
    - zrealizowano wycieczkę "Super Senior" do Czernej w kwocie 2 750,00 zł,
    - zakupiono drobne doposażenie (karimaty, apaszki) w kwocie 1 273,11 zł,
    - prolongowano udział w Programie Gmina Przyjazna Seniorom (Karta Seniora) w kwocie 4 305,00 zł

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW WYNIOSŁY 655 165, 09 ZŁOTYCH

1. Koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi wyniosły 623 817,04 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 527 396,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 96 420,56 zł.
2. Na koszty świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 8 872,49 zł składają się: ryczałt samochodowy 3 544,09 zł, obowiązkowe badania pracownicze 1 405,00 zł, prenumeraty czasopism branżowych i szkoleniowych 2161,40 zł, szkolenia pracownicze 1639,00 zł, zaświad1czenia o niekaralności 60,00 zł, woda dla pracowników 63,00 zł,
3. Świadczenia urlopowe pracowników wyniosły 13 475,56 zł.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU GOKiS WYNIOSŁY 273 223,15 ZŁOTYCH

1. Na koszty związane z utrzymaniem biura oraz budynku i jego otoczenia składają się media, które wyniosły 38 669,50 zł, opłata za wywóz odpadów, która wyniosła 5300,05 zł, podatek od nieruchomości wyniósł 7 871,00 zł, ochrona i monitoring 738,00 zł, środki czystości 5 941,06 zł, odśnieżanie 2 406,00 zł. Obowiązkowe przeglądy i serwisy pochłonęły 5 519,45 zł. Największą część kosztów poniesiono na prace remontowe i konserwacyjne tj. 28 381,11 zł, w ramach prac wykonano m.in. schody wejściowe zewnętrzne od strony ulicy, wymieniono główny wyłącznik prądu, odświeżono część piwnic, uszczelniono i ofasowano 2 kominy. Docieplono także i położono nowy tynk na dwóch ścianach sali gimnastycznej w kwocie 55 035,75 zł. Wynagrodzenie pracownika zastępującego sprzątającą w czasie jej nieobecności wyniosło 9 721,00 zł. Przed wejściem do budynku od strony parkingu, a także przy ścianie sali gimnastycznej zagospodarowano ogródki w kwocie 2 375,00 zł. W sumie na utrzymanie siedziby Ośrodka przeznaczono 161 964,92 zł.
2. Koszty ogólnozakładowe wyniosły 83 514,38 zł.
   Na tę kwotę złożyły się opłaty za: usługi bankowe 2 819,19 zł, usługi pocztowe 1775,22 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 3457,57 zł, abonament radiowo telewizyjny 104,40 zł, obsługa biura w zakresie pomocy prawnej i obsługi RODO 17 712,00 zł, ubezpieczenie mienia i OC instruktorów 3 439,02 zł, obsługa strony internetowej w tym stworzenie nowej zakładki i zamieszczenie gazety Wiadomości WW wersji elektronicznej 6 039,30 zł, obsługa informatyczna biura 7684,12 zł w tym zakup aktualizacji oprogramowania księgowego, serwis urządzeń biurowych 1294,40 zł, materiały szkoleniowe dla pracowników 150,42 zł, opłata faktury końcowej za sporządzenie dokumentu Polityki Senioralnej 4 539,00 zł, delegacje pracownicze 1225,55 zł, materiały biurowe 6435,30 zł. Doposażenie biura wyniosło 27 142,27 zł przy czym największymi kosztami była w tej pozycji faktura końcowa za zakup mebli w kwocie 8 600,00 zł oraz faktury na zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem w kwocie 6 960,00 zł.
3. Koszty amortyzacji środków trwałych - 27 650,81 zł
4. Koszt własny sprzedanych towarów – 93,04 zł.

KOSZTY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 74 322,00 ZŁ

Ze środków własnych poniesiono koszty powiększenia parkingu przy budynku GOKiS w kwocie 59 322,00 zł. Współfinansowano także w kwocie 15 000.00 zł XX Dni Gminy Wielka Wieś.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Przychody z odpłatności za kursy i zajęcia statutowe wyniosła 68 120,00 zł.

2. Przychody z odpłatności za aktywności podczas ferii zimowych 14 380,00 zł
3. Przychody z odpłatności za aktywności podczas wakacji 45 550,00 zł
4. Przychody z najmu sal i refakturowania mediów wyniosły 35 250,00 zł
5. Świadczenia reklamowe pochodzące z miesięcznika „Wiadomości WW" w kwocie 46 520,00 zł wraz z świadczeniami na rzecz wydarzeń kulturalnych wyniosły 53 720,00 zł.
6. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne wyniosły 22 123,27 zł.
7. Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 100,00 zł
8. Dotacja z budżetu Gminy Wielka Wieś wyniosła 1 900 000,00 zł

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi wyniosły 2 139 243,27 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział: 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2024	rok 2024
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z RACHUNKU BANKOWEGO NA POKRYCIE KOSZTÓW	**6 000,00**	**-**
1	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG**	**2 300,00**	**1 632,50**
	a) usługi poligraficzne	1 800,00	1 242,50
	b) opłata za duplikat kart bibliotecznych	500,00	390,00
2	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**	**730 000,00**	**730 000,00**
3.	**DOTACJA CELOWA Z MEN**	**105 868,00**	**105 868,00**
4.	**DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 500,00**	**34 500,00**
5.	**POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE w tym:**	**16 150,00**	**15 491,30**
	Opłata za zgubienie , przetrzymanie książek	*8 400,00*	*7 764,30*
	Darowizny książek	*5 250,00*	*5 245,00*
	Refundacja spotkań autorskich w ramach DKK	*2 400,00*	*2 400,00*
	Darowizny rzeczowe (wyposażenia)	-	-
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	*100,00*	*82,00*
	RAZEM PRZYCHODY	**894 818,00**	**887 491,80**
	KOSZTY		
1.	**Wynagrodzenia i pochodne**	**526 423,70**	**526 170,31**
	/a+b+c+d+e+f/	477 235,50	477 053,55
	a) wynagrodzenia osobowe	390 200,00	390 115,57
	a1) wynagrodzenia osobowe projektu MEN	*8 295,00*	*8 295,00*
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-
	c) wynarodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	67 750,00	67 701,58
	d1) składki na ubezpieczenia społeczne proektu MEN	*1 487,28*	*1 487,28*
	e) składki na fundusz pracy	9 300,00	9 250,90

	e1) składki na fundusz pracy projektu MEN	*203,22*	*203,22*
	f) Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-
	g) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 600,00	10 528,56
	g.1) Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu MKiDN	*16 200,04*	*16 200,04*
	g.1) Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu MEN	*22 388,16*	*22 388,16*
2.	Inne koszty osobowe	-	-
3.	**SUMA KOSZTÓW RZECZOWYCH**	**358 694,30**	**357 691,59**
	a) Koszty zakupu książek i gier planszowych w tym:	22 500,00	22 434,08
	Koszty zakupu książek	19 600,00	19 569,16
	Koszty zakupu gier planszowych	1 500,00	1 496,66
	Koszty zbiorów elektronicznych	*1 400,00*	*1 368,26*
	Koszty finansowe projektu MKDN	-	-
	b) prenumerata	1 900,00	1 826,26
	c) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do warsztatów, konkursów, imprez, działalności DKK i promocji biblioteki	3 550,00	3 520,28
	c1) Koszty finansowe projektu MEN	27 791,81	*27 791,81*
	d) materiały biurowe, konserwacyjne, środki czystości, art..dekor.floryst.pozostałe	7 950,00	7 884,63
	d1) Koszty finansowe projektu MEN	4 480,00	4 480,00
	e) świadczenia na rzecz pracowników	5 400,00	5 188,78
	f) usługi obce	85 600,00	85 513,07
	f.1) Koszty finansowe projektu MKiDN	*14 300,00*	*14 300,00*
	f2) Koszty finansowe projektu MEN	*41 222,53*	*41 222,53*
	g) ryczałt samochodowy i delegacje	4 800,00	4 707,22
	h) pozostałe koszty, podatki i opłaty	6 200,00	6 110,99
	h.1) Koszty finansowe projektu MKiDN	*3 999,96*	*3 999,96*
	i) media	26 600,00	26 410,90
	j) zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	97 100,00	97 056,08
	k) pozostałe koszty finansowe i operacyjne	50,00	-
	l)Amortyzacja darów	5 250,00	*5 245,00*
	ł)Amortyzacja wyposażenia	-	-
4.	**Świadczenia Urlopowe**	**9 700,00**	**9 668,57**
5.	Koszty majatkowe w tym:	-	-
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
	b) koszty zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych	-	-
	RAZEM KOSZTY	**894 818,00**	**893 530,47**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r.		**6 258,33 zł**
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.		**494,81 zł**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 01.01.2024 r.		**-**
w tym:		
Dotacja z Fundacji J.K.Steczkowskiego		- zł
Środki pieniężne z Małopolskiej Izby Samorządowej		- zł
Dotacja z MKiDNS		- zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2024 r.		**- zł**
w tym:		
Dotacja z Fundacji J.K.Steczkowskiego		- zł
Środki pieniężne z Małopolskiej Izby Samorządowej		- zł
Dotacja z MKiDN		- zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.		**3 737,29 zł**
w tym:		
z tytułu dostaw towarów i usług:		3 737,29 zł
publiczno-prawnych		- zł
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora		- zł
zobowiązań wymagalnych		- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.		**- zł**
w tym:		
z tytułu dostaw towarów i usług:		- zł
publiczno-prawnych		- zł
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora		- zł
zobowiązań wymagalnych		- zł

Stan dostaw towarów i usług w drodze na dzień 31.12.2024 r.		**4 178,85 zł**

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2024 r.		**1 616,41 zł**
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2024 r.		**1 782,82 zł**

Stan należności na dzień 01.01.2024 r.		**- zł**
w tym:		- zł
należności od odbiorców		- zł
należności publiczno-prawne		- zł
należności wymagalnych		- zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.		**- zł**
w tym:		- zł
należności od odbiorców		- zł
należności publiczno-prawne		- zł
należności wymagalnych		- zł

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z własnych środków		**- zł**
(bez pokrycia pozostałymi przychodami operacyjnymi)		

Struktura przychodów ze sprzedaży usług:

- łączne przychody ze sprzedaży usług – 1 632,50 zł

- wpływy z usług poligraficznych – 1 242,50 zł

- opłata za duplikat kart bibliotecznych – 390,00 zł

Dotacja z budżetu gminy: 730 000,00 zł

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 105 868,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 34 500,00 zł

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne – łącznie 15 491,30 zł w tym:

- opłata za zgubienie, przetrzymanie książek – 7 764,30 zł

- darowizny książek od czytelników – 5 245,00 zł

- refundacja spotkania autorskiego z Justyną Bednarek w ramach prowadzonych comiesięcznych spotkań – 2 400,00 zł

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne – 82,00 zł.

Razem przychody na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 887 491,80 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 526 170,31 zł. Z czego kwota 390 115,57 zł przeznaczona została na wynagrodzenie osobowe brutto. Wynagrodzenie osobowe projektu „Małe ręce, wielkie arcydzieła czyli o sztuce i przyrodzie" finansowane w całości ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – 8 295,00 zł brutto. Składki na ubezpieczenie społeczne 67 701,58 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne projektu MEN – 1 487,28 zł. Składki na fundusz pracy 9 250,90 zł. Składki na fundusz pracy projektu MEN – 203,22 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych – 10528,56 zł w tym obowiązkowy wkład własny w ramach projektu „Ambasadorowie marzeń – sztuczna inteligencja i kreatywność człowieka" realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa o dzieło za spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek – 1500,00 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu MKiDN finansowane w całości ze środków pozyskanych – 16 200,04 zł. W ramach tych środków zorganizowano spotkania autorskie m.in.: z Michałem Rusinkiem (1600,00 zł), Olgą Kozierowską na Wielkowiejskim Forum Kobiet (5000,00 zł) oraz opłacono wykonawców z zespołu Buen Camino za koncert poezji śpiewanej w Dworze w Modlnicy w trakcie pikniku winnego przy dworze w Modlnicy - (4000,00 zł). Cykl spotkań dla młodzieży „Recykling słów" – 6000,00 zł. Cykl spotkań z grami planszowymi i tworzeniem opowieści z wykorzystaniem Dixit i Story Cubes – 3600,00 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu MEN – 22 388,16 zł finansowane w całości ze środków zewnętrznych w tym wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć o impresjonistach dla trzech osób – 4 200,00 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla 357 dzieci – 11 620,00 zł.

Suma kosztów rzeczowych dla biblioteki głównej w Szycach i filii w Bęble wyniosła 356 280,78 zł. W tej kwocie zakupiono nowości książkowe, gry i audiobooki o wartości 22 434,08 zł (nowości książkowe – 19569,16 zł, gry planszowe – 1496,66 zł, zbiory elektroniczne – 1368,26 zł). Na prenumeratę czasopism wydano 1826,26 zł. Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do warsztatów, konkursów, imprez, wydarzeń kulturalnych, działalności DKK i promocji biblioteki – 3520,28 zł. W ramach tej kwoty zakupiono także m.in.: karty prezentowe do Empiku dla Super Czytaczy 2023 r. w wysokości 450,00 zł, statuetki dla Super Czytaczy – 659,00 zł. W ramach tej kwoty jako wkład własny do projektu „Ambasadorowie marzeń – sztuczna inteligencja i kreatywność człowieka" zakupiono karty prezentowe do Empiku o wartości 2500,00 zł na poczet wakacyjnego konkursu plastycznego w oparciu o twórczość polskich noblistów. Konkurs skierowany był do mieszkańców gminy Wielka Wieś. Koszty finansowe projektu MEN – 27 791,81 zł zakupiono szkicowniki – 3570,00 zł, zestaw kredek – 270,00 zł, pędzle – 5355,00 zł, farby w tubach akrylowe – 3500,00 zł, paletki malarskie dla dzieci – 2856,00 zł, podobrazia dla każdego dziecka – 8925,00 zł, ryza papieru – 350,00 zł, książki o przyrodzie i sztuce do kącika sztuki – 2965,81 zł - całość finasowanie ze środków MEN. Na materiały biurowe, konserwacyjne i środki czystości wydano 7 884,63 zł (folia do oprawy książek, papier ksero, tonery do drukarek podręcznych, środki czystości, higieniczne itp.). Koszty finansowe projektu MEN – 4 480,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono donice, ziemię i rośliny dla przedszkoli – całość finansowane ze środków MEN. Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in. szkolenia, badania wstępne i okresowe, szkolenia BHP, refundacja okularów, pozostałe świadczenia jak zakup wody, środków ochrony indywidualnej i higienicznej wyniosły – 5 188,78 zł. Usługi obce – 85 513,07 zł. W tej kwocie ujmowane są opłaty takie jak: abonament i koszty eksploatacji urządzenia kserograficznego dla czytelników i wewnętrzne potrzeby

biblioteki (4 613,31 zł), usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 4 290,64 zł, abonament programu bibliotecznego SOWA dla dwóch bibliotek – 6 708,00 zł, comiesięczne usługi prawnicze oraz obsługa RODO – 7 380,00 zł, bieżące usługi informatyczne siedziba główna i filia w Bęble w tym montaż kamer, montaż i konfiguracja sprzętu sieciowego do uruchomienia filii w Bęble (20 019,60 zł), comiesięczne usługi sprzątania bibliotek – 9 123,60 zł), mycie okien w Bęble - 861,00 zł, dostęp do zasobu książek elektronicznych IBUK LIBRA na cały rok (2000,00 zł), dostęp dla czytelników do Empik Go na cały rok (5040,00 zł). Usługi edukacyjne, promocyjne (zakup gadżetów – 1476,00 zł), autorskie takie jak organizacja Tygodnia Bibliotek (organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w Muzeum Komiksu – 500,00 zł, zajęcia edukacyjne „Tropikalne pasikoniki – żywa lekcja biologii" – 500,00 zł, zajęcia edukacyjne dla dzieci „Kultura starożytnych cywilizacji – Egipt" przeprowadzone przez edukatorów z Muzeum Archeologicznego w Krakowie – 500,00 zł. Spotkanie autorsko-motywujące z Jackiem Łapińskim – 2000,00 zł dla wszystkich szkół. Wkład własny do projektu z MKiDN – 7 300, 00 zł – spotkanie z Olgą Kozierowską. Opłata programistyczna związana z aktualizacją i wprowadzaniem zmian związanych ze standardami WCAG 2.1 – 861,00 zł, odnowienie certyfikatów – podpis kwalifikowany – 735,54 zł, – zakup oprogramowania antywirusowego na stanowiska komputerowe – 408,24 zł, zakup Windowsa – 746,91 zł, aktualizacja programu księgowego – 1496,91 zł, wynajęcie podestu na piknik winny przy dworze w Modlnicy – 2460,00 zł, usługi programistyczne – strona internetowa – aktualizacja i wprowadzanie zmian 1414,50 zł, opłata za domenę – 246, 00 zł, usługi pocztowe - 184,50 zł, opłata hosting strony internetowe – 1044,27 zł, czyszczenie tapicerek w bibliotece – 602,70 zł Na kwotę pozostałych usług składają się usługi transportowe i kurierskie, przegląd gaśnic, artykuły ogrodnicze i florystyczne, naprawa spłuczek, ekspresu do kawy, aktywacja telefonu w filii w Bęble oraz inne mniejsze kwoty. Koszty finansowe projektu MKiDN – 14 300,00 zł W ramach usług wykazano kwotę za zajęcia edukacyjne dla społeczności gminnej - warsztaty z kreatywnego pisania Loesje i są to koszty związane z realizacją projektu „Ambasadorowie marzeń – sztuczna inteligencja i kreatywność człowieka" dofinasowane z MKIDN – 1600,00 zł. Zorganizowano również cykl spotkań ze sztuczną inteligencją i czatem GPT dla młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Wielka Wieś – 6000,00 zł. Koszty finansowe projektu MEN – 41 222,53 zł w tym zakupiono bilety do teatru dla 357 dzieci – 17850,00 zł, bilety do Muzeum Narodowego – 5355,00 zł. Przejazd do teatru i muzeum – wynajem autokaru – 18 017,53 zł – całość finansowana ze środków MEN. Ryczałt samochodowy i delegacje wyniosły 4 707,22 zł. Pozostałe koszty, podatki, opłaty, reklama – 6 110,99 zł w tym za podatek od nieruchomości 1 035,00 zł, ubezpieczanie biblioteki – 1 360,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji od operacji – 1580,00 zł. W ramach pozostałych kosztów wykazano również kwotę w wysokości 3 999,96 zł za zakup notesów i są to koszty związane z realizacją projektu „Ambasadorowie marzeń – sztuczna inteligencja i kreatywność człowieka" dofinasowane z MKIDN. Media – prąd, gaz, woda, ścieki – 26410,90 zł. Zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 97 056,08 zł. W tej kwocie zakupiono całe wyposażenie do filii w Bęble takie jak regały, szafki, biurko, stół wraz z krzesłami, sofę – 79558,86 zł, urządzenie wielofunkcyjne do filii – 1174,25 zł, kuchenkę mikrofalową – 315,00 zł, ruter swich i akcesoria do filii – 2 702,96 zł, monitor z uchwytem – 460,00 zł, pufy do filii – 824,75 zł, parawan do oddzielania strefy czytelni od wypożyczalni – 1 489,00 zł, zakup gaśnicy proszkowej oraz inne drobne wyposażenie niezbędne do uruchomienia filii bibliotecznej. Do biblioteki w Szycach zakupiono również monitor z uchwytem do biblioteki w Szycach – 1138,79 zł oraz laptop – 5898,99 zł, Amortyzacja darów – 5 245,00 zł. Świadczenie urlopowe – 9 668,57 zł. Razem koszty wyniosły 893 530,47 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. - 6 258,33 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 494,81 zł.

III. Informacja o stanie mienia Gminy Wielka Wieś za rok 2024

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1530 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Wielka Wieś:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz realizacji praw posiadania.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ilościowej i wartościowej majątku oraz ewidencji księgowej aktywów, sprawozdań i zestawień jednostek organizacyjnych oraz Referatów Urzędu Gminy oraz informacji jednostek, dla których Gmina jest organem założycielskim.

W Gminie Wielka Wieś wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Wielka Wieś
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
4. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
5. Szkoła Podstawowa w Bęble
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy
7. Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi
8. Przedszkole Samorządowe w Modlniczce
9. Przedszkole Samorządowe w Czajowicach
10. Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś

II. Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

III. Spółki

1. Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.

Stan mienia jest przedstawiony za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz wybrane Referaty Urzędu Gminy Wielka Wieś. Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy został sporządzony od momentu złożenia poprzedniej informacji.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości zaistniałe w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w formie informacji w zestawieniu tabelarycznym. Obrazuje ono stan faktyczny mienia wraz z formą zagospodarowania oraz sposobem wykorzystania ważniejszych składników. Pod pojęciem mienia komunalnego ujęto zarówno aktywa trwałe jak i obrotowe. Do aktywów trwałych zaliczono: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe. W ramach aktywów obrotowych wyróżniono: zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Mienie komunalne Gminy nabyto w drodze :

- Komunalizacji:
  - W trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  - W trybie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  - W trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
  - W trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
- Umów cywilno-prawnych
- Darowizn i nieodpłatnego zrzeczenia się
- Inwestycji gminnych.
-

W zamieszczonych tabelach przedstawiono zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian. Wartość brutto aktywów gminy na dzień 31.12.2024 r. wynosi łącznie **472 664 123,30 zł**, natomiast netto, po pomniejszeniu o wartość umorzenia oraz odpisy aktualizujące **349 139 998,43 zł**.

Głównymi transakcjami, które spowodowały znaczne zmiany w strukturze mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w roku 2024 były: inwestycje gminne związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej, budową oraz rozbudową budynków komunalnych, oświatowych i sportowych oraz zakupem gruntów.

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś wg stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Struktura i wartość aktywów trwałych

Jednostki budżetowe	Stan na dzień 01.01.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne	1 162 720,18	1 013 646,53	149 073,65	1 129 229,04	1 121 866,42	7 362,62	-141 711,03	-95,06 %
Rzeczowe aktywa trwałe	412 449 353,14	110 158 447,61	302 290 905,53	446 564 585,21	122 402 258,45	324 162 326,76	21 871 421,23	7,24 %
Należności długoterminowe	224 672,83		224 672,83	264 354,53		264 354,53	39 681,70	17,66 %
Długoterminowe aktywa	3 137 000,00		3 137 000,00	3 087 000,00		3 087 000,00	-50 000,00	-1,59 %
Wartość mienia								
Razem	**416 973 746,15**	**111 172 094,14**	**305 801 652,01**	**451 045 168,78**	**123 524 124,87**	**327 521 043,91**	**21 719 391,90**	**7,10 %**

Struktura i wartość aktywów obrotowych

Jednostki budżetowe	Stan na dzień 01.01.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapasy	25 409,38		25 409,38	35 149,08		35 149,08	9 739,70	38,33 %
Należności krótkoterminowe	6 861 561,83		6 861 561,83	3 376 367,26		3 376 367,26	-3 485 194,57	-50,79 %
Środki pieniężne	11 443 862,63		11 443 862,63	18 205 655,36		18 205 655,36	6 761 792,73	59,09 %
Krótkoterminowe papiery								
Rozliczenia międzyokresowe	1 792,34		1 792,34	1 782,82		1 782,82	-9,52	-0,53 %
Razem	**18 332 626,18**		**18 332 626,18**	**21 618 954,52**		**21 618 954,52**	**3 286 328,34**	**17,93 %**

Aktywa trwałe	**416 973 746,15**	**111 172 094,14**	**305 801 652,01**	**451 045 168,78**	**123 524 124,87**	**327 521 043,91**	**21 719 391,90**	**7,10 %**
Aktywa obrotowe	**18 332 626,18**		**18 332 626,18**	**21 618 954,52**		**21 618 954,52**	**3 286 328,34**	**17,93 %**
RAZEM:	**435 306 372,33**	**111 172 094,14**	**324 134 278,19**	**472 664 123,30**	**123 524 124,87**	**349 139 998,43**	**25 005 720,24**	**7,71 %**

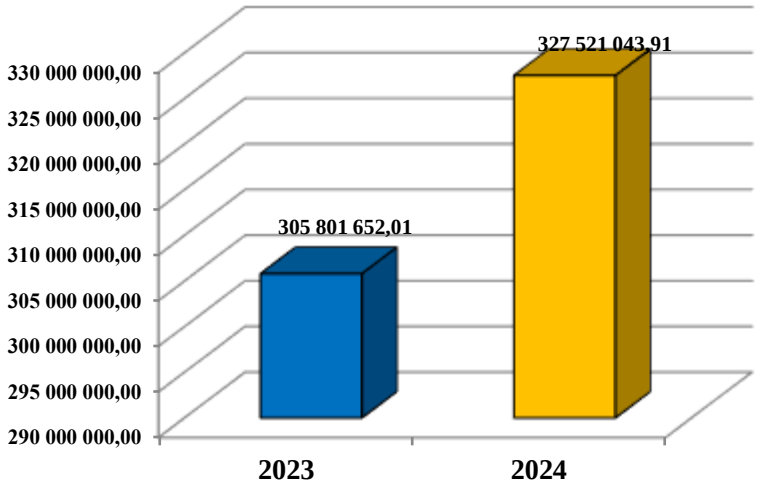
Wartość majątku Gminy ogółem – dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu		Zmiana wartości	Dynamika % (5:3)
		01.01.2024	31.12.2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Urząd Gminy Wielka Wieś + ORGAN					
1	Majątek trwały	261 577	283 543	21 966	8,40 %
2	Majątek obrotowy	13 574	20 185	6 611	48,70 %
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**275 151**	**303 728**	**28 577**	**10,39 %**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					
1	Majątek trwały	23	11	-12	-52,17%
2	Majątek obrotowy	27	37	10	37,04%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**50**	**48**	**-2**	**-4%**
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu					
1	Majątek trwały	819	851	32	3,91%
2	Majątek obrotowy	215	168	-47	-22,33%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**1034**	**1019**	**-15**	**-1,45%**
Gminna Biblioteka Publiczna					
1	Majątek trwały	0	0	0	0
2	Majątek obrotowy	8	2	-6	-75%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**8**	**2**	**-6**	**-75%**
Instytucje Oświatowe + żłobki					
1	Majątek trwały	43 383	43 116	-267	-0,62%
2	Majątek obrotowy	953	1 227	274	28,75%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**44 336**	**44 343**	**7**	**0,02%**
RAZEM					
1	Majątek trwały	305 802	327 521	21 719	7,10 %
2	Majątek obrotowy-	18 332	21 619	3 287	17,93%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		**324 134**	**349 140**	**25 006**	**7,71 %**

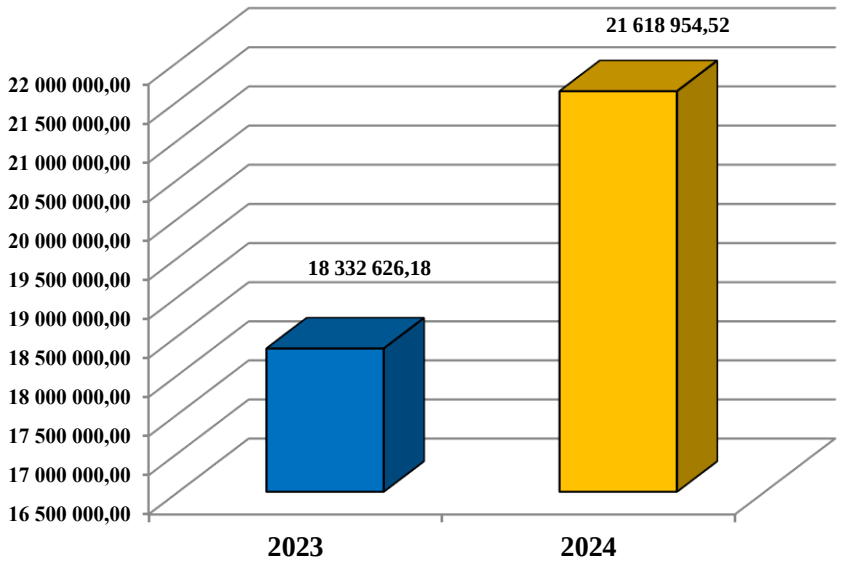
Zmiany w wartości aktywów trwałych netto oraz aktywów obrotowych na 31.12.2024 r. w porównaniu do stanu z roku 2023 przedstawiają poniższe wykresy:

Wartość netto aktywów trwałych Gminy Wielka Wieś

wg stanu na 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024



Wartość netto aktywów obrotowych Gminy Wielka Wieś
wg stanu na 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r.



Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych)
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

GMINA WIELKA WIEŚ	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
1. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 01.01.2024 r.	**73 182 121,71**	**298 447 263,16**	**7 448 204,81**	**2 169 874,60**	**10 390 168,40**	**391 637 632,68**
a) zwiększenia	**5 585 754,29**	**28 763 088,99**	**820 838,05**	**0,00**	**1 150 147,58**	**36 319 828,91**
- zakup	2 594 027,30	101 612,18	92 290,00	0,00	938 953,89	3 726 883,37
- darowizna	142 802,00	103 511,34		0,00	17 665,78	263 979,12
- umowa dzierżawy						
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie		114 358,65				114 358,65
- statutowy zarząd						
- administrowanie						
- inne	2 848 924,99	28 443 606,82	728 548,05		193 527,91	32 214 607,77
b) zmniejszenia	**0,00**	**2 237 989,99**	**189 023,91**	**32 500,00**	**340 013,97**	**2 799 527,87**
- sprzedaż						
- likwidacja		1 435 788,49	185 131,47		107 412,97	1 728 332,93
darowizna					157 204,60	157 204,60
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie						
- statutowy zarząd						
- administrowanie						
- inne		802 201,50	3 892,44	32 500,00	75 396,40	913 990,34
2. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień	**78 767 876,00**	**324 972 362,16**	**8 080 018,95**	**2 137 374,60**	**11 200 302,01**	**425 157 933,72**

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Urzędu Gminy Wielka Wieś można zaobserwować w następujących pozycjach:

- grunty z uwagi na zakup, sprzedaż, zamianę oraz przeszacowanie wartości, w tym zakup gruntów od Parafii w Białym Kościele kwota 880 615,00, zakup gruntów w Będkowicach kwota 650 000,00 oraz w Wielkiej Wsi kwota 686 403,00,
- budynki i budowle z tytułu rozliczenia inwestycji m.in.
  - budowa punktu bibliotecznego w Bęble – 827 760,85 zł
  - budowa hali sportowej OLIMPIA w Będkowicach – 5 370 999,46 zł
  - budowa kanalizacji w m. Wierzchowie – 1 333 528,39 zł

  - budowa kładki pieszej w m. Giebułtów – 1 298 832,57 zł
  - modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy
  - budowa małej infrastruktury turystycznej (placów zabaw, terenów rekreacyjnych, mini siłowni plenerowych, boisk oraz zagospodarowanie centrów miejscowości
  - budowa dróg gminnych, ciągów pieszych i sieci oświetlenia ulicznego, doświetlenie przejść dla pieszych m.in. ul. Kwiatowa Bębło – 3 918 641,96, ul. Dworska i ul. Św. Faustyny – 5 065 854,55 zł
- kotły i maszyny energetyczne m.in. agregaty prądotwórcze i kotły do budynków i hali w Będkowicach
- maszyny i urządzenia m.in. zakup rozdrabniacza (przyczepki) dla brygady remontowej, urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, systemu monitoringu
- zakup wyposażenia do Urzędu Gminy i budynków komunalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, brygady remontowej i hal sportowych

Zmiany w wartości środków trwałych w roku 2024 w GOPS Wielka Wieś, dotyczą:

Zmiany wartości środków trwałych w grupie „Inne środki trwałe" :

Zwiększenia to: -zakup dwóch komputerów, laptopa , zasilaczy awaryjnych (ups), krzeseł biurowych, telefonów komórkowych, dwóch monitorów, drukarki, lamp

- ujawnione w toku inwentaryzacji nieodpłatnie przekazana przez Gminę pętla indukcyjna.

Zmniejszenia dotyczą likwidacji: dwóch komputerów, laptopa, zasilacza awaryjnego, radia, projektora, niszczarek, drukarki, krzeseł obrotowych.

Zmiany wartości środków trwałych w grupie „Urządzenia techniczne i maszyny ":

Zmniejszenia dotyczą likwidacji: dwóch zestawów komputerowych, laptopa.

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Gminnej Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi:

W analizowanym okresie struktura majątku trwałego kształtowała się następująco:

- W stanie wartości niematerialnych i prawnych odnotowano wzrost wartości księgowej brutto o zakup dodatkowego modułu OCR do programu księgowego ERP Optima, ale ze względu na niską jego wartość nie odnotowano zmian w wartości netto,
- Na pozostałą wartość netto rzeczowych środków trwałych składa niezamortyzowana wartość środków trwałych w tym:
- grupy 1 KŚT rodzaju 107 jako Inwestycje w obcym środku trwałym (budynku gr 1) w wysokości 823 405,48 zł, od inwestycji rozpoczętej w 2021 roku aż do 2024 roku,
- grupy 2 KŚT rodzaju 291 jako Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej tj. wartość pergoli z ławkami ujętej jako odrębna użyteczność (zdecydowanie krótsza niż budynek) w kwocie 9 866,15 zł,

- grupy 7 KŚT Środki transportu - schodołazu gąsienicowego w kwocie 11 407,26 zł,
  - grupy 8 KŚT Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w kwocie 6 218,58 zł w tym:
  - namiotu (zadaszenia na scenę) w wysokości 339,84 zł,
  - sceny z oprzyrządowaniem w wysokości 4 851,45 zł,
  - oraz namiotu Premium 6x12 m2 w wysokości 1 027,29 zł.

Wartość wyposażenia w roku sprawozdawczym wyniosła 30 406,68 zł. Na ich stan złożyły się m.in.:
- 2 zestawy komputerowe marki HP Elitebook 840 GB w kwocie 6 960,00 zł,
- meble biurowe na wymiar w wysokości 8 600,00 zł,
- stroje dla zespołów działających na terenie gminy w kwocie 10 101,00 zł,
- pozostałe wyposażenie w wysokości 4 745,68 zł.

Analiza struktury aktywów obrotowych wskazuje, iż dominującą rolę w strukturze majątku (aktywów) odgrywają zapasy. Instytucja przechowuje w magazynie m.in. mapy czy gminne flagi przeznaczone do dalszej odsprzedaży, ale za znaczny wzrost - o 16 582,91 zł - odpowiada zakup przez instytucję gadżetów reklamowych małej wartości. Przeznaczone są one na cele promocyjne, które mają za zadanie zwiększyć rozpoznawalność instytucji oraz zachęcić poszczególne grupy odbiorców do korzystania z oferty kulturalnej.

Podsumowując, na koniec okresu sprawozdawczego (BZ) 2024 roku jednostka posiadała w aktywach bilansu środki trwałe o wartości netto 850 897,47 zł w tym:

- inwestycje w obcym środku trwałym (budynku) w wysokości 823 405,48 zł,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w kwocie 9 866,15 zł,
- środki transportu w wysokości 11 407,26 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w wartości netto 6 218,58 zł.

W aktywach obrotowych bilansu jednostka na koniec okresu sprawozdawczego wykazała wartość netto w wysokości 167 542,76 zł w tym:

- zapasy w kwocie 17 200,17 zł, stanowiące zapasy towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży oraz gadżety reklamowe przeznaczone do nieodpłatnego przekazania,
- należności krótkoterminowe do 12 miesięcy w kwocie 3 250,00 w tym głównie należności od odbiorców z tytułu zamieszczenia reklamy w magazynie Wiadomości WW,
- środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 147 092,59 zł.

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi:

W analizowanym okresie sprawozdawczym struktura majątku trwałego kształtowała się następująco:

- W analizowanym okresie w stanie i ruchu wartości niematerialnych i prawnych wykazano zakup programu komputerowego Windows 11, lecz ze względu na jego koszt nabycia, wartość netto jest równa zeru.
- Decydującą rolę w strukturze pionowej aktywów trwałych zajęły rzeczowe aktywa trwałe. Wzrost wartości w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 118,8 tys. zł. Czynnikiem mającym wpływ na wzrost wartości były poniesione nakłady na zakup wyposażenia do nowej filii biblioteki w Bęble w wysokości 93 309, 62 zł.

Główną rolę odegrały tu meble i sprzęt komputerowy (urządzenie sieci LAN, WiFi, firewall). Zakupione meble instytucja przyjęła do użytkowania jako odrębne środki trwałe zamortyzowane jednorazowo, gdyż wartość poszczególnych regałów nie przekroczyła 10 000 zł.

- Na uzupełnienie księgozbioru instytucja przeznaczyła 22 434,08 zł, w tym na zakup książek wydatkowano 19 569, 16 zł, na zakup gier planszowych 1 496,66 oraz zbiorów elektronicznych 1 368,26 zł. Ponadto otrzymano dary książek od osób fizycznych, które wyceniono na kwotę 4 935 zł oraz dary audiobooków do nowej filii biblioteki w Bęble na kwotę 310,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym struktura majątku obrotowego kształtowała się następująco:

- Aktywa obrotowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły odpowiednio 6 258,33 zł oraz 494,81 zł, co oznacza spadek o wartości o niespełna 93% w stosunku do roku ubiegłego.
- Spadek środków pieniężnych w porównaniu do roku ubiegłego oznacza, że głównym źródłem finansowania instytucji są kapitały fundusze obce. Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2023 roku, instytucja wydatkowała na działalność kulturalną (statutową). Odzwierciedleniem tej sytuacji miało miejsce w związku z wyposażeniem nowej filii w Bęble oraz realizacją dwóch projektów, których głównym celem było stworzenie różnorodnej i interesującej oferty kulturalnej dla szerokiego grona odbiorców oraz dostarczenie cennej wiedzy dla najmłodszych.
- W ramach programu „Partnerstwo dla książki" instytucja pozyskała środki finansowe od MKiDN w wysokości 34 500 zł na realizację zadania „Ambasadorowie marzeń-kreatywność człowieka i sztuczna inteligencja ". Środki finansowe Ministra stanowiły 62,92% całkowitego kosztu, a wkład własny biblioteki w realizację tego zadania wyniósł 37,08 %.
- Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 105 858,00 zł w ramach programu pn. „Kto ty jesteś? – Polak mały" na 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi we współpracy z przedszkolami samorządowymi w Modlniczce, Wielkiej Wsi i w Czajowicach zrealizowała projekt pn. „Małe ręce, wielkie arcydzieła czyli o sztuce i przyrodzie" w którym wzięło udział 357 dzieci.
- W ramach projektu "DKK w Małopolsce w roku 2024" realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki zgodnie z umową z WBP w Krakowie nr WS-0701-1.24 zawartą z dnia 26.09.2024 r. uzyskano refundację spotkania autorskiego z Justyną Bednarek w wysokości 2 400,00 zł.

Zmiany w wartości aktywów trwałych jednostek oświatowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Szkoła Podstawowa w Bęble

W Szkole Podstawowej w Bęble wykonano modernizację boiska szkolnego i placu zabaw – 732 078,32 zł oraz malowanie sali gimnastycznej – 61 600,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

W ramach wydatków majątkowych zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w kwocie 39 360 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy wykonano malowanie sali gimnastycznej, modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku szkoły, wykonano schody ewakuacyjne zewnętrzne oraz zamontowano deski z drewna wzdłuż bieżni i boiska sportowego – 179 000,00 zł, przeprowadzono remont łazienek – 23 985,00 zł oraz modernizację monitoringu – 44 662,73 zł, zakupiono zasilacze UPS – 20 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

W Szkole Podstawowej w Białym Kościele m.in. zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt elektroniczny, zakupiono rolety do sal lekcyjnych kwota 11 637,00 zł oraz wyremontowano łazienki szkolne za kwotę 83 000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi

W Przedszkolu Samorządowym w Wielkiej Wsi zlikwidowano plac zabaw – 73 204,13 zł oraz zakupiono nowe elementy wyposażenia sal i ogrodu.

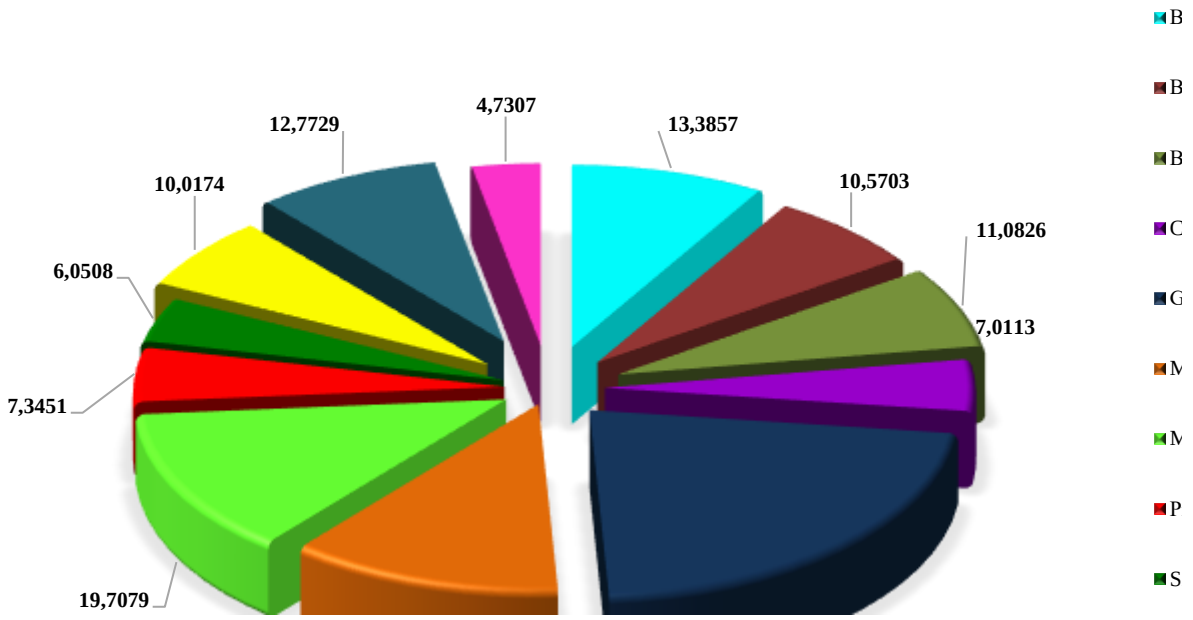
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych

W Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych zakupiono ławki i wyposażenie placów zabaw

- 7 950,00 zł.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Wielka Wieś są nieruchomości gruntowe. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina była właścicielem, bądź współwłaścicielem około 1138 działek o łącznej powierzchni 156 ha, co obrazuje poniższy wykres:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE GMINY WIELKA WIEŚ W HA W STANU NA 31.12.2024 R.



W zestawieniu zamieszczono szczegółową strukturę gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich stanu prawnego, przeznaczenia i zasad zagospodarowania z jednoczesnym określeniem powierzchni tych terenów, tytułu prawnego Gminy do dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami oraz ich wartości szacunkowej. Oszacowanie wartości wszystkich gruntów przez rzeczoznawców majątkowych związane byłoby ze znacznymi kosztami, których Gmina na chwilę obecną nie jest w stanie ponieść ze względu na ograniczone środki w budżecie. W związku z powyższym dla większości działek do wyceny zastosowano uśrednioną wartość szacunkową określoną na podstawie umów cywilno-prawnych sporządzonych w formie aktów notarialnych przesłanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami), przez kancelarie notarialne do tut. Urzędu Gminy. Wartość działek, dla których sporządzone zostały operaty szacunkowe podana została zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Wartość działek, które zostały nabyte, podana została zgodnie z kwotą zakupu wpisaną w akcie notarialnym.

Zestawienie odzwierciedla zarówno ogólne dane ilościowe gruntów Gminy z uwzględnieniem stanu prawnego uregulowanego oraz gruntów nieskomunalizowanych, szczegółowe dane dotyczące ilości oraz wartości mienia Gminy łącznie oraz przeznaczonych do komunalizacji w rozbiciu na poszczególne obręby, dane dotyczące sposobu gospodarowania gruntami gminnymi z uwidocznieniem form użytkowania oraz ostatecznie szczegółowe dane dotyczące powierzchni i wartości gruntów Gminy Wielka Wieś z uwzględnieniem użytków gruntowych wg stanu na dzień 01.01.2024 r. oraz 31.12.2024 r. Ostatnie wymienione obrazuje dynamikę przyrostów wyrażoną w procentach oraz powierzchnie podane z dokładnością do hektara. Różnice w ilościach działek w porównaniu roku poprzedniego z bieżącym w większości wynikają z podziałów działek gminnych, związanych z inwestycjami

gminnymi, jak również z zakupów oraz sprzedaży gruntów. Tabela ta została opracowana na podstawie raportów wygenerowanych z programu EWOPIS (raporty bazują na danych uzyskiwanych ze Starostwa Powiatowego w Krakowie w formacie SWDE).

W zestawieniu zamieszczono dane o mieniu:

- o uregulowanym stanie prawnym
- w którym Gmina Wielka Wieś posiada udział
- posiadanym.

Szczegółowa struktura gruntów komunalnych z uwzględnieniem zagospodarowania mienia Gminy Wielka Wieś przedstawia się następująco:

Grunty zestawiono na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś. Wartość przyjęto jako uśrednioną wartość szacunkową.

*Zestawienie nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Wielka Wieś**

OGÓLNA POWIERZCHNIA GMINY		**Stan na dzień 31.12.2024 r. (w ha)**	
		4827	
Grunty Gminy	skomunalizowane	**156**	**132**
	nieskomunalizowane		**24**

*Sporządzono na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Zestawienie składników mienia komunalnego dla poszczególnych sołectw w ujęciu ilościowym i wartościowym

Lp.	**Obręb (sołectwo)**	**Liczba działek**	**Powierzchnia (ha)**	**Wartość szacunkowa (zł)**
1	Bębło	96	13,3857	5 316 356 zł
2	Będkowice	92	10,5703	3 269 850 zł
3	Biały Kościół	123	11,0826	4 490 606 zł
4	Czajowice	40	7,0113	2 168 057 zł
5	Giebułtów	99	34,4703	10 887 885 zł
6	Modlnica	171	18,4967	13 144 240 zł
7	Modlniczka	171	19,7079	16 943 996 zł
8	Prądnik Korzkiewski	46	7,3451	1 217 867 zł
9	Szyce	108	6,0508	7 231 015 zł
10	Tomaszowice	60	10,0174	2 722 231 zł
11	Wielka Wieś	77	12,7729	10 388 851 zł
12	Wierzchowie	55	4,7307	986 921 zł
Ogółem Gmina Wielka Wieś		**1138**	**156**	**78 767 876 zł**

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w zakresie gruntów w jednostkach oświatowych

Lp.	**Szkoła**	**Miejscowość**	**Wartość (zł)**
1	SP Bębło	Bębło	1 444 095,00
2	SP Biały Kościół	Biały Kościół	790 667,30
3	SP Wielka Wieś	Wielka Wieś	476 079,00
5	ZSP Modlnicy	Modlnica	2 187 220,00

6	ZSP Modlnicy	Modlniczka	610 629,27
7	PS Wielka Wieś	Wielka Wieś	218 739,00
8	PS Wielka Wieś	Biały Kościół	160 661,90
9	PS Czajowice	Czajowice	95 200,00
Razem			**5 983 291,47**

Zestawienie gruntów komunalnych wg trybu użytkowania

Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp	**Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych**	**Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2023r**	**Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2024r**	**Dynamika w %**	**Wartość gruntów w zł - Stan na dzień 31.12.2023r.**	**Wartość gruntów w zł - Stan na dzień 31.12.2024r.**
1	Dzierżawa	2,1453	3,9632	84,74	1 190 450 zł	5 735 050 zł
2	Użytkowanie	1,0590	1,0590	0,00	317 700 zł	317 700 zł
3	Użytkowanie	0,0000	0,0000	0,00	0 zł	0 zł
4	Użyczenie	6,4674	6,9766	7,87	5 991 142 zł	6 850 382 zł
Ogółem		**9,6717**	**11,9988**		**7 499 292 zł**	**12 903 132 zł**

Użytkowanie wieczyste

MIEJSCOWOŚĆ	**DZIAŁKA**	**BIORĄCY W UŻYTKOWANIE**	**POW.**	**CENA 1 AR**	**CENA ZA POWIERZCHNIĘ**
Biały Kościół	320	Parafia Biały Kościół	0,0950	3 000,00 zł	28 500,00 zł
Biały Kościół	321	Parafia Biały Kościół	0,0670	3 000,00 zł	20 100,00 zł
Biały Kościół	322	Parafia Biały Kościół	0,2390	3 000,00 zł	71 700,00 zł
Biały Kościół	325/2	Parafia Biały Kościół	0,2780	3 000,00 zł	83 400,00 zł
Giebułtów	509	Parafia Giebułtów	0,3800	3 000,00 zł	114 000,00 zł
			1,0590		**317 700,00 zł**

Grunty komunalne w użyczeniu

MIEJSCOWOŚĆ	**DZIAŁKA**	**BIORĄCY W UŻYCZENIE**	**POWIERZCHNIA**	**CENA 1 AR**	**CENA ZA POWIERZCHNIĘ**
BEBŁO	103	ORZEŁ	0,3700	15 201,00 zł	562 437,00 zł
BEBŁO	105/8	ORZEŁ	0,1229	12 000,00 zł	147 480,00 zł
BEBŁO	106/7	ORZEŁ	0,3707	12 000,00 zł	444 840,00 zł
Będkowice	324/2	SOKOLICA	0,1558	15 156,51 zł	236 138,43 zł
Będkowice	325/2	SOKOLICA	0,1477	15 156,51 zł	223 861,65 zł
Będkowice	326/5	SOKOLICA	0,0296	5 518,40 zł	16 334,46 zł
Biały Kościół	579	GOKIS	0,7830	15 000,00 zł	1 174 500,00 zł
Biały Kościół	271/5	OSP	0,1377	15 000,00 zł	206 550,00 zł
Biały Kościół	272	OSP	0,0320	15 000,00 zł	48 000,00 zł
GIEBUŁTÓW	47/27	JUTRZENKA	1,7400	3 000,00 zł	522 000,00 zł
MODLNICA	228	LKS BLĘKITNI	0,9600	17 000,00 zł	1 632 000,00 zł

MODLNICA	230	LKS BLĘKITNI	0,4772	17 000,00 zł	811 240,00 zł
MODLNICZKA	966	SPORTOWIEC	1,6500	5 000,00 zł	825 000,00 zł
Razem			6,9766	x	**6 850 381,54 zł**

Grunty komunalne w dzierżawie					
MIEJSCOWOŚĆ	**DZIAŁKA**	**DZIERŻAWCA**	**POWIERZCHNIA**	**CENA 1 AR**	*CENA ZA*
BIAŁY KOŚCIÓŁ	496/4	DZIOBA	0,0080	5 000,00 zł	4 000,00 zł
CZAJOWICE	25/1	GZK	0,0700	3 500,00 zł	24 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	516	MARKOWICZ	0,0050	3 000,00 zł	1 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	516	DZIUBA	0,0100	3 000,00 zł	3 000,00 zł
GIEBUŁTÓW	540	ZAPOROWSKA	1,3700	3 000,00 zł	411 000,00 zł
GIEBUŁTÓW	695	GOLONKA	0,0025	13 500,00 zł	3 375,00 zł
GIEBUŁTÓW	503/2	GZK	0,1020	27 588,75 zł	281 405,25 zł
GIEBUŁTÓW	329, 503/2	TENNIS&COUNTRY	0,0003	20 000,00 zł	600,00 zł
GIEBUŁTÓW	278/5-278/19	ZĘBALA	1,8176	25 000,00 zł	4 544 000,00 zł
MODLNICA	315	LITEWKA	0,0055	10 000,00 zł	5 500,00 zł
MODLNICA	315	BOGUCCY	0,0012	10 000,00 zł	1 200,00 zł
MODLNICA	352	KARCZ	0,0050	10 000,00 zł	5 000,00 zł
MODLNICA	673/2	SUŁKO	0,0044	10 000,00 zł	4 400,00 zł
MODLNICA	673/2	HABERA	0,0735	10 000,00 zł	73 500,00 zł
MODLNICA	673/2	WAWRO	0,0330	10 000,00 zł	33 000,00 zł
MODLNICA	79/2	KARCZ	0,0070	2 000,00 zł	1 400,00 zł
MODLNICZKA	926/3	WITEK	0,3400	4 980,00 zł	169 320,00 zł
MODLNICZKA	965/104	CORAL/GELF	0,0014	10 000,00 zł	1 400,00 zł
TOMASZOWICE	437	PTASIŃSKI	0,0150	20 000,00 zł	30 000,00 zł
BĘDKOWICE	538/7	IMGW	0,0025	10 000,00 zł	2 500,00 zł
SZYCE	97/20	EDWARD BIEL	0,0030	25 000,00 zł	7 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	434/49	BUCZAK	0,0813	15 000,00 zł	121 950,00 zł
MODLNICA	673/2	PAWLIK	0,0050	10 000,00 zł	5 000,00 zł
			3,9632		**5 735 050,25 zł**

Grunty w posiadaniu Gminy Wielka Wieś (o nieregulowanym stanie prawnym)					
L.p.	**Adres/położenie**	**Powierzchnia gruntu (ha) wg stanu na 31.12.2023 r.**	**Powierzchnia gruntu (ha) wg stanu na 31.12.2024 r.**	**Wartość. Stan na 31.12.2023 r.**	**Wartość. Stan na 31.12.2024 r.**
1	Bębło	6,9000	6,9085	1 073 500 zł	1 075 175 zł
2	Będkowice	0,1030	0,1030	9 647 zł	9 647 zł
3	Biały Kościół	0,6282	0,2522	151 115 zł	113 515 zł
4	Czajowice	0,2070	0,2070	70 100 zł	70 100 zł
5	Giebułtów	5,7100	6,2642	951 800 zł	939 644 zł
6	Modlnica	11,1989	9,4415	2 605 360 zł	1 923 128 zł
7	Modlniczka	0,3368	0,0506	67 549 zł	2 001 zł
8	Prądnik Korzkiewski	0,0000	0,0000	0 zł	0 zł
9	Szyce	0,1850	0,1850	9 550 zł	9 550 zł
10	Tomaszowice	0,0600	0,0700	12 000 zł	14 000 zł
11	Wielka Wieś	0,3500	0,3500	70 000 zł	70 000 zł

12	Wierzchowie	0,0000	0,0000	0 zł	0 zł

Powierzchnia gruntów Gminy Wielka Wieś z uwzględnieniem tytułów prawnych

wg stanu na dzień 31.12.2023r. oraz 31.12.2024 r.

Rodzaj gruntu		**Powierzchnia gruntów (ha)**		**Dynamika %**	**Wartość gruntów (zł)**		**Dynamika %**
		Stan na dzień 31.12.2023r.	**Stan na dzień 31.12.2024r.**		**Stan na dzień 31.12.2023r**	**Stan na dzień 31.12.2024r**	
Grunty rolne	1. Grunty orne - **R**	13,3252	14,3893	6	14 874 005 zł	16 346 628 zł	-15
	2. Sady - **S**	0,2947	0,2947	0	305 535 zł	305 535 zł	-79
	3. Łąki trwałe - **Ł**	1,1309	1,3108	1	292 598 zł	572 598 zł	-76
	4. Pastwiska trwałe - **Ps**	2,3524	2,3854	0	1 011 487 zł	1 023 487 zł	-62
	5. Grunty rolne zabudowane - **Br**	0,1703	0,1703	0	141 090 zł	141 090 zł	-80
	6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - **Lzr**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	7. Grunty pod stawami - **Wsr**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	8. Grunty pod rowami - **W**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	9. Nieużytki - **N**	4,0760	4,0760	0	1 088 713 zł	1 088 713 zł	-20
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	10. Lasy - **Ls**	12,6070	12,6070	0	1 612 128 zł	1 612 128 zł	-2
	11. Grunty zadrzewione i zakrzewione - **Lz**	1,6301	1,6301	0	542 581 zł	542 581 zł	-54
	12. Grunty pod rowami - **W**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
Grunty zabudowa	13. Tereny mieszkaniowe - **B**	1,0842	1,0842	17	889 715 zł	889 715 zł	-50

	14. Tereny przemysłowe - **Ba**	1,6476	1,6476	0	397 914 zł	397 914 zł	100
	15. Inne tereny zabudowane - **Bi**	11,0559	11,0759	11	22 478 364 zł	22 480 364 zł	241
	16. Zurbanizowane tereny nie zabudowane lub w trakcie zabudowy - **Bp**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	17. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - **Bz**	12,6273	12,6273	0	11 359 778 zł	11 359 778 zł	378559
	18. Użytki kopalne - **K**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	19. Drogi - **dr**	91,0628	91,1304	0	21 391 507 zł	21 527 310 zł	30
	20. Tereny kolejowe - **Tk**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	21. Inne tereny komunikacyjne - **Ti**	0,7703	0,7703	0	273 589 zł	273 589 zł	100
	22. Grunty przeznaczone pod zabudowę dróg publicznych lub linii kolejowych - **Tp**	0,0703	0,0898	0	103 384 zł	105 384 zł	100
Grunty pod wodami	23. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - **Wp**	0,2595	0,2595	0	76 275 zł	76 275 zł	1
	24. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - **Ws**	0,0931	0,0931	0	24 787 zł	24 787 zł	-77
Tereny różne	25. Tereny różne - **Tr**	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	-100

Wartość oraz ilość budynków i lokali w rozbiciu na rodzaje wg stanu na dzień 01.01.2024 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa jednostki	**Stan na dzień 01.01.2024 r.**				**Stan na dzień 31.12.2024 r.**				**Zmiana wartości (8-4)**	**Zmiana wartości w % (10:4)**
	Wartość brutto	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Ilość w**	**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Ilość w**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Budynki i lokale, w tym:	***89 336 413,43***	***18 694 163,62***	***70 642 249,81***	***41***	***90 144 237,31***	***20 867 503,61***	***69 276 733,70***	***39***	***- 1 365 516,11***	***- 1,93%***
1. Budynki przemysłowe										
2.Budynki transportu i łączności										
3. Budynki handlowo – usługowe										
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	112 347,02	77 145,01	35 202,01	1	112 347,02	79 953,69	32 393,33	1	- 2 808,68	- 7,98%
5. Budynki biurowe	18 079 670,77	3 233 637,52	14 846 033,25	2	18 011 429,07	3 672 038,80	14 339 390,27	2	- 506 642,98	- 3,41%
6. Budynki szpitali i zakładów opieki										
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz	66 824 088,90	14 330 509,67	52 493 579,23	29	66 373 058,54	15 591 159,12	50 781 899,42	26	- 1 711 679,81	- 3,26%
8. Budynki produkcyjne, usługowe i										
9. Inne budynki niemieszkalne	4 320 306,74	1 052 871,42	3 267 435,32	9	5 647 402,68	1 524 352,00	4 123 050,68	10	855 615,36	26,19%
10. Budynki mieszkalne										
11. Lokale niemieszkalne, spółdzielcze										
12. Lokale mieszkalne, spółdzielcze										

Budynki komunalne Gminy Wielka Wieś							
Nazwa jednostki	**Dochód brutto z najmu w roku 2024 r.**	**Planowany dochód brutto z najmu**	**Wartość brutto**	**Umorzenie**	**Wartość netto**	**Lokalizacja**	**Własność**
Budynek wielofunkcyjny w Giebułtowie (OSP Giebułtów), ul. Orlich Gniazd 30	40 607,07	40 000,00	2 000 287,43	590 957,01	1 409 330,42	Dz. Nr 65 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00266565/5
Budynek komunalny w Giebułtowie, ul. Hermana 1	950,23		2 026,76	2 026,76	0,00	Dz.Nr 503/2 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00208158/5
Remiza OSP Modlnic, ul. św. Wojciecha 60			2 356 138,69	352 233,17	2 003 905,52	Dz. Nr 337/1 w Modlnicy	Gmina Wielka Wieś KR1P/00044622/1
Remiza OSP Tomaszowice, ul. Krakowska 85	10 800,00	10 000,00	1 593 195,13	123 418,86	1 469 776,27	Dz. Nr 440 w Tomaszowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00273526/2
Remiza OSP Czajowie, ul. Kasztanowa 2	12 602,52	5 000,00	965 451,39	334 950,28	630 501,11	Dz. Nr 25/2 w Czajowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00358492/4
Budynek komunalny Wielka Wieś , ul. Krakowska 53	39 947,04	40 000,00	665 486,10	217 553,74	447 932,36	Dz. Nr 257/1 w Wielkiej Wsi	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169212/6
Budynek LKS Modlnica, ul. Sportowa 19	360,00		300 129,66	142 385,14	157 744,52	Dz. Nr 230 w Modlnicy	Gmina Wielka Wieś KR1P/00044622/1
Remiza OSP Będkowice, ul. Rynek 9			403 513,26	168 738,20	234 775,06	Dz. Nr 706 w Będkowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00202399/4
Ośrodek zdrowia Szyce, GOPS, Plac Wspólnoty 2	31 367,85	32 000,00	1 790 183,96	573 458,68	1 216 725,28	Dz. Nr 97/18 w Szycach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00210906/1
Budynek administracyjny (UG Wielka Wieś) Centrum administracyjne , Szyce Pl. Wspólnoty 1	489 682,88	450 000,00	17 345 942,97	3 454 485,06	13 891 457,91	Dz. Nr 97/20 w Szycach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00445058/7
Budynek przepompowni i zbiornik kontaktowy Giebułtów			112 347,02	79 953,69	32 393,33	Dz. Nr 543/3 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś, brak KW
Szatnie sportowe Giebułtów ul. Sportowa 3			698 237,37	259 339,44	438 897,93	Dz. Nr 47/27 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169211/9
Budynek wielofunkcyjny w Modlniczce, ul. Faustyny 5 (OSP)			2 792 600,15	988 545,51	1 804 054,64	Dz. Nr 739/4 w Modlniczce	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169213/3
Szatnie sportowe Modlniczka, ul. Wrzosy 3			699 691,30	229 647,70	470 043,60	Dz. Nr 966 w Modlniczce	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169213/3
Budynek komunalny Biały Kościół, ul. św. Floriana 15			452 264,60	135 679,41	316 585,19	Dz. Nr 271/5 w Białym Kościele	Gmina Wielka Wieś KR1P/00208157/8
Szkoła podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16			685 586,41	340 797,56	344 788,85	Dz. Nr 324/2, 325/2, 326/5 w Będkowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00481650/1
Stacja uzdatniania wody w Prądniku Korzkiewskim, ul. Ojcowska			363 839,65	109 151,88	254 687,77	Dz. Nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim	Gmina Wielka Wieś KR1P/00423035/0
Zadaszone trybuny sportowe przy LKS Orzeł Bębło			33 320,29	7 497,09	25 823,20	Dz. Nr 106/7, 105/8 w Bęble	Gmina Wielka Wieś KR1P/00365950/5

Budynek komunalny Biały Kościół (stara szkoła), ul. Królowej Jadwigi 4			1 332 799,04	299 864,10	1 032 934,94	Dz. nr 368/4, 369/1 w Białym Kościele	Gmina Wielka Wieś KR1P/00217712/3
Szklarnia w Giebułtowie			434,60	434,60	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Przechowalnia warzyw i owoców w Giebułtowie			11 800,00	11 800,00	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Warsztat w Giebułtowie			64 693,33	64 693,33	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Budynek komunalny w Bęble, ul. Sportowa 14	6 540,00	10 000,00	2 072 207,31	1 191 519,19	880 688,12	Dz. 106/6 w Bęble	Gmina Wielka Wieś KR1P/00217712/3
Budynek komunalny w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 51	39 947,63	25 000,00	6 520 550,23	489 041,28	6 031 508,95	Dz. 256/6 w Wielkiej Wsi	Gmina Wielka Wieś KR1P/00543041/2
Budynek komunalny Wierzchowie	4 197,50	6 000,00	1 875 364,38	50 791,12	1 824 573,26	Dz. 272 Wierzchowie	Gmina Wielka Wieś KP1P/00172456/2
Budynek punktu bibliotecznego w Bęble			827 760,85	6 622,47	821 138,38	Działka 100/1 w Bęble	Gmina Wielka Wieś KR1P/00217712/3
RAZEM:	**677 002,72**	**618 000,00**	**45 965 851,88**	**10 225 585,27**	**35 740 266,61**	x	x

Dochody tytułem najmu lokalu w budynku komunalnym OSP Bębło pochodzą z oddanej sali środowiskowej na zabawy rodzinne i okolicznościowe.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku biurowym komunalnym w Wielkiej Wsi pochodzą z wynajmu lokali m.in. przez Pocztę Polską, Gabinet Stomatologiczny oraz Gabinet Weterynaryjny.

Dochody z tytułu najmu lokali w budynku komunalnym w Szycach pochodzą z wynajmu lokali przez Centrum Medyczne „SZYCE", Gabinet Stomatologiczny, a także z najmu pomieszczeń świetlicy.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy pochodzą z wynajmu lokali, m.in. przez Krakowski Bank Spółdzielczy, Kancelarię Notarialną, Aptekę, Biuro Projektowe i Firmę Geodezyjną, Piekarnię, Radcę Prawnego, Biuro Ochrony Danych Osobowych, Gminny Zakład Komunalny, Firmę Fizjoterapeutyczną.

Dochody z wynajmu budynku wielofunkcyjnego w Giebułtowie pochodzą z wynajmu lokali na mieszkania dla byłych nauczycieli i z najmu świetlicy oraz najmu lokalu na przedszkole.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach OSP pochodzą z wynajmu pomieszczeń na przyjęcia rodzinne i okolicznościowe.

Dochody z wynajmu budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi pochodzą z wynajmu lokali, m.in. przez Polish American Judo Academy, Akademię Młodego Wojownika, Firmę Fizjoterapeutyczną oraz z wynajmu pomieszczeń na przyjęcia rodzinne i okolicznościowe.

Dochody hali sportowej w Modlnicy pochodzą z wynajmu hali przez kluby sportowe i prywatne osoby.

Budynki oświatowe Gminy Wielka Wieś

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w zakresie budynków oświatowych

Lp.	Miejscowość	Budynek	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Dochód 2024	Planowany dochód 2025
I	SP w Białym Kościele	1.Budynek szkolny	3 186 277,99	1 113 568,56	2 072 709,43	17 730,00	25 000,00
		2.Hala sportowa	4 128 177,51	1 711 043,62	2 417 133,89		
II	SP w Bęble	1.Budynek szkolny	3 320 898,55	746 142,43	2 574 756,12	9 491,76	8 000,00
		2.Sala gimnastyczna	1 344 667,18	586 260,15	758 407,03		
III	ZSP w Modlnicy	1.Budynek szkolny	6 242 905,30	2 047 237,58	4 195 667,72	24 804,37	22 000,00
		2.Budynek szkolny	5 756 257,46	907 006,62	4 849 250,84		
		3.Sala gimnastyczna	1 728 433,76	702 640,58	1 025 793,18		
		4.Budynek szkolny	1 880 705,14	559 272,66	1 321 432,48		
		5.Budynek szkolny	9 178 238,80	229 455,97	8 948 782,83		
IV	SP w Wielkiej Wsi	1.Budynek szkolny	1 181 180,49	331 298,42	849 882,07	6 246,10	12 000,00
		2.Sala gimnastyczna	988 832,05	471 729,41	517 102,64		
V	PS w Wielkiej Wsi	1.Budynek przedszkola	2 308 837,68	771 470,71	1 537 366,97	0,00	0,00
VI	PS w Czajowicach	1. Budynek przedszkola	2 932 973,52	464 791,63	2 468 181,89	0,00	0,00
x	**Razem**	**x**	**44 178 385,43**	**10 641 918,34**	**33 536 467,09**	**58 272,23**	**67 000,00**

Dochody netto z majątku gminy w roku 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			2024
010	01095	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 488,18
400	40002	Dzierżawa sieci wodociągowej	212 204,60
600	60016	Opłata za zajęcie pasa drogowego	93 108,65
700	70005	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	4,62
700	70005	Sprzedaż gruntów gminnych	24 390,24
700	70005	Najem lokali i dzierżawa gruntów- urząd	615 768,31
700	70005	Najem lokali - szkoły	58 562,23
700	70005	Odszkodowania za przejęte nieruch. pod cele publiczne	271 799,55
758	75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	670 140,25
900	90001	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	949 048,50
Ogółem dochody z mienia			**2 896 515,13**

W 2024 roku nastąpił niewielki wzrost dochodów z majątku Gminy Wielka Wieś w porównaniu do roku 2023, gdzie dochody z majątku wyniosły **2 552 794,97** zł. Największe dochody z majątku gmina pozyskała z dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przekazanej w dzierżawę spółce GZK, z otrzymanych środków na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z najmów lokali w budynkach gminnych.

Udziały i akcje Gminy Wielka Wieś w podmiotach gospodarczych:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Ilość akcji/ udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji /udziałów na dzień 01.01.2024 r./ na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	Uwagi
1.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	01.01.2024 r.: Aport: 2765 udziałów Gotówka: 322 udziały	01.01.2024 r.: 3087 udziałów * 1000 zł = 3.087.000 zł	-	-
		31.12.2024 r.: Aport: 2765 udziałów Gotówka: 322 udziały	31.12.2024 r.: 3087 udziałów * 1000 zł = 3.087.000 zł		
2.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.	01.01.2024 r.: Aport: 0 udziałów Gotówka: 50 udziałów	01.01.2024 r.: 50 udziałów * 1000 zł = 50.000 zł	-	odpis aktualizujący
		31.12.2024 r.: Aport: 0 udziałów Gotówka: 50 udziałów	31.12.2024 r.: 50 udziałów * 1000 zł = 50.000 zł		

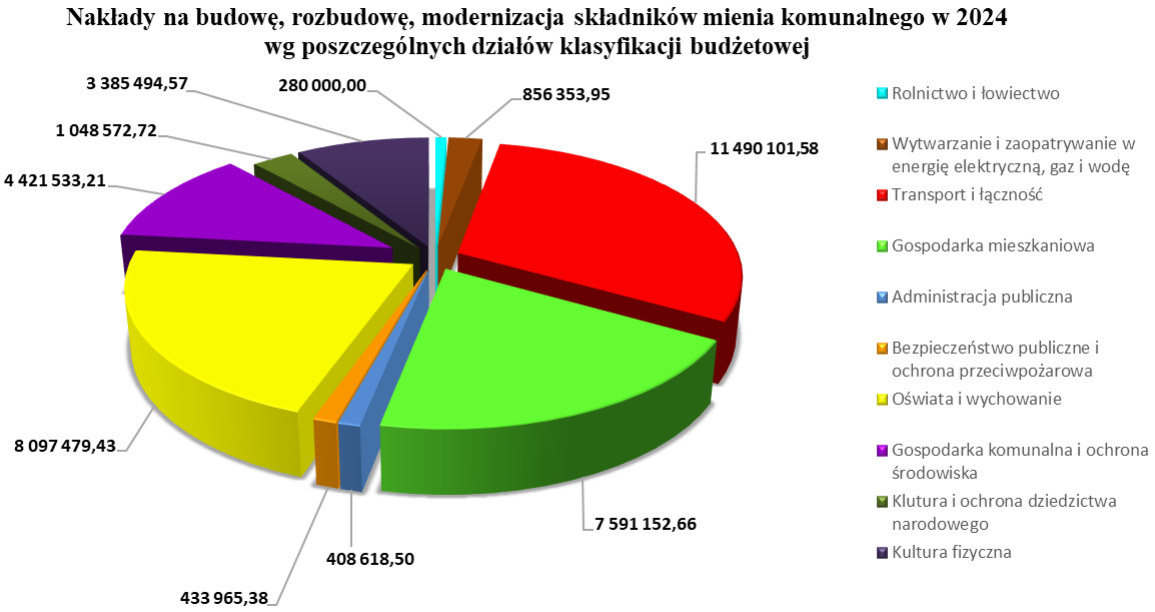
Dnia 6 marca 2008 r. Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XVIII/114/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Zakład Eksploatacji Obiektów Komunalnych w Wielkiej Wsi w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołano spółkę pn. „Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.", której zadaniem była kontynuacja działalności Zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określonej w jego statucie. Na dzień 01.01.2023 r. Gmina Wielka Wieś posiadała 3087 udziałów w spółce o wartości 1 000,00 zł każdy, w tym 322.000,00 zł stanowiły środki pieniężne, natomiast 2.765.000,00 zł wniesiono aportem. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie podwyższono liczby udziałów w spółce.

Dnia 27 sierpnia 2013 r. Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XXXI/338/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do spółki Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jest to innowacyjna instytucja finansowa o ogólnopolskim zasięgu, działającą w oparciu o formułę ***not for profit***. Dominującym właścicielem KFP jest samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego i gminnego. Do zadań KFP należy w szczególności: poręczanie pożyczek udzielanych przez Lokalne Fundusze Pożyczkowe "Samorządowa Polska" Sp. z o.o., poręczanie kredytów bankowych udzielanych w ramach Programu na zakup towarów, usług i technologii w systemie zakupów grupowych, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Lokalnych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" Sp. z o.o., zabezpieczanie działalności Lokalnych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. poprzez wsparcie kapitałowe i płynnościowe. Zgodnie z założeniami, docelowo udziałowcami Krajowego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. są jednostki samorządu terytorialnego - gminy i województwa, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje rządowe. Zaangażowanie kapitałowe dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziane zostało na poziomie 50 000,00 zł dla każdej gminy. Rada Gminy Wielka Wieś w przedmiotowej uchwale wyraziła zgodę na objęcie 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł co daje łączną wartość 50 000 zł.

Dnia 27 lutego 2018 roku Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XXXV/375/2018 z w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Wielka Wieś w Spółce Krajowy Fundusz Rozwoju „Samorządowa Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. W chwili obecnej KFP, po kilku zmianach w międzyczasie, przyjął nazwę: Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o.

W latach 2022-2024 Gmina bezskutecznie usiłowała nawiązać kontakt w celu rozwiązania w/w umowy oraz wykupu udziałów. Sporządzono odpis aktualizujący.

W roku 2024 poniesiono nakłady na budowę nowych, ulepszenie istniejących obiektów poniesiono nakłady w łącznej wysokości 38 013,272,00 zł. Największe nakłady w 2024 roku przeznaczono na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, budowę oraz rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, budowę i modernizację budynków komunalnych i oświatowych, budowę infrastruktury sportowej oraz zakup gruntów pod inwestycje gminne.



Wartość mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w roku 2024 w stosunku do roku 2023 znacznie wzrosła, na najwyższym poziomie w zakresie rzeczowych aktywów trwałych, która przede wszystkim jest spowodowana polityką inwestycyjną Gminy.

Mienie Gminnego Zakładu Komunalnego Wielka Wieś Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12 2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	339 675,42	250 233,83	89 441,59	348 984,36	290 013,42	58 970,94	-30 470,65	-34,07
Rzeczowe aktywa trwałe	9 581 069,38	3 672 319,16	5 908 750,22	9 440 334,49	3 766 004,27	5 674 330,22	-234 420,00	-3,97
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	9 920 744,80	3 922 552,99	5 998 191,81	9 789 318,85	4 056 017,69	5 733 301,16	-264 890,65	-38,03

Struktura majątku obrotowego spółki przedstawia się następująco:

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.	**Stan na dzień 31.12 .2023 r.**			**Stan na dzień 31.12.2024 r.**			**Zmiana wartości (7-4)**	**Zmiana wartości w % (8:4)**
	Wartość brutto	**Umorzenie (odpis aktualiz.)**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Umorzenie (odpis aktualizacyjny)**	**Wartość netto**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Zapasy	156 918,66	0,00	156 918,66	165 177,89	0,00	165 177,89	8 259,23	5,26
Należności krótkoterminowe	460 888,42	11 860,30	449 028,12	567 332,13	12 068,44	555 263,69	106 235,57	23,66
Środki pieniężne	768 973,23	0,00	768 973,23	482 260,95	0,00	482 260,95	-286 712,28	-37,29
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	53 699,34	0,00	53 699,34	57 067,03	0,00	57 067,03	3 367,69	6,27
Razem aktywa obrotowe	1 440 479,65	11 860,30	1 428 619,35	1 271 838,00	12 068,44	1 259 769,56	-168 849,79	-2,09

Spadek wartości majątku trwałego wynika z braku wystarczających środków finansowych na nakłady związane z odtworzeniem zamortyzowanego majątku trwałego. Największe zmiany w wartości aktywów obrotowych prezentowanych w powyższej tabeli wystąpiły w pozycji środki pieniężne. W dniu 28.12.2023 została uregulowana należność za wykonane przez Spółkę roboty budowlane w wysokości 701.110,81 z (I etap realizacji usługi budowlanej- budowy kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu), co wpłynęło na wysoki poziom środków pieniężnych na dzień bilansowy. Środki te zostały rozchodowane na pokrycie zobowiązań wymagalnych w roku 2024. Zwiększyły się także należności krótkoterminowe z uwagi przede wszystkim na zmianę cen wynikających z nowej Taryfy.

W roku 2024 nakłady na nabycie wartości niematerialne i prawne wyniosły 10 tys. zł (zakup licencji na oprogramowane serwera).

Spółka poniosła również koszty wykonania projektów przebudowy kilku obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 110 tys. zł. W zależności od możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania realizować projekty może Gmina lub Spółka.

Ponadto Spółka wydatkowała kwotę 322 tys. zł z tytułu remontów i konserwacji środków trwałych w tym na naprawy pomp 133 tys. zł .

Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2024 r. wyniósł 555 263,69 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Na dzień bilansowy wartość należności przeterminowanych wyniosła 206 841,14 zł w tym do 30 dni 143 773,67 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r. r. wyniósł 482 260,95 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2024r. wyniósł 1 428 529,65 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2024r. wyniósł 100 000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych.

Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o	**Grunty**	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe razem**
1. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 01.01.2024 r.	**0,00**	**6 061 878,56**	**2 417 030,48**	**988 995,70**	**113 164,64**	**9 581 069,38**
a) zwiększenia	***0,00***	***72 210,58***	***179 828,82***	***0,00***	***3 211,38***	***255 250,78***
- zakup	0,00	72 210,58	179 828,82	0,00	3 211,38	255 250,78
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- użyczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- statutowy zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- administrowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia	***0,00***	***253 449,22***	***92 291,97***	***48 278,50***	***1 965,98***	***395 985,67***
- sprzedaż	0,00	5 500,00	81 147,54	48 278,50	0,00	134 926,04
- likwidacja	0,00	0,00	11 144,43	0,00	1 965,98	13 110,41
darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- trwały zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- użyczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- statutowy zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- administrowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	247 949,22	0,00	0,00	0,00	247 949,22

2. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	**0,00**	**5 880 639,92**	**2 504 567,33**	**940 717,20**	**114 410,04**	**9 440 334,49**

W roku 2024 nakłady na nabycie środków trwałych, na modernizację obcych środków trwałych (dotyczy dzierżawionej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) wyniosły **łącznie 255 tys. zł**.

Specyfikacja nakładów na nabycie środków trwałych:

Grupa 1- 2- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 72 tys. zł w tym:

nakłady na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej - Kawiory Będkowice, wykonanie opaski z płytek gresowych wokół zbiornika-ujęcie wody ul. Sportowa Giebułtów,

grupa 3-6 –urządzenia techniczne i maszyny – 180 tys. zł w tym:

sprzęt komputerowy (2 szt-), pompa do studni głębinowej (1szt), pompy do strefowych i przydomowych przepompowni ścieków (16 szt), kompensator mocy biernej, kercher (wyposażenie oczyszczalni ścieków), pompa do piaskownika, falownik ,magnetometr – wykrywacz metalu, pług śnieżny, pług wirnikowy, posypywarka, zamiatarka.

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości– 3 tys. zł (garaż blaszany oczyszczalnia ścieków).