



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1420

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2025 WÓJTA GMINY WILCZĘTA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2024.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Wilczęta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wilczęta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1b) do niniejszego zarządzenia,
- 3) wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1c) do niniejszego zarządzenia,
- 4) wykonanie planów przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1d) do niniejszego zarządzenia,
- 5) 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 budżetowego – stanowiące załącznik nr 1e) do niniejszego zarządzenia,
- 6) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stanowiące załącznik Nr 1f) do niniejszego zarządzenia,
- 7) sprawozdanie o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulg w spłacaniu wierzytelności cywilnoprawnych za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1g) do niniejszego zarządzenia,
- 8) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1h) do niniejszego zarządzenia,
- 9) informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2024 r. – stanowiące załącznik nr 1i) do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz:

- 1) informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – stanowiące załącznik nr 2a) do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Wilczęta – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz:

- 1) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3a) do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Słobitach – stanowiące załącznik nr 3b) do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3c) do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o mieniu komunalnym gminy - jednostka budżetowa Urząd Gminy Wilczęta – stanowiące załącznik nr 3d) do niniejszego zarządzenia,
- 5) informację o mieniu komunalnym gminy - zakład budżetowy Zakład Komunalny w Wilczętach – stanowiące załącznik nr 3e) do niniejszego zarządzenia,

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz poprzez obwieszczenie w formie rozplakatowania.

W Ó J T

**mgr Marcin
Franciszek Krzyżanowski**

Załącznik 1
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2024 roku

W dniu 15 grudnia 2023 roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2024 w wysokości:

- dochody 23.710.006,60 zł,
- wydatki 26.805.045,20 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.095.038,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- kredytu.

Planowane przychody budżetu – 3.451.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - 355.961,40 zł.

Zgodnie z podjętymi siedmioma uchwałami w 2024 r. przez Radę Gminy oraz dziewiętnastoma zarządzeniami Wójta Gminy skorygowano dochody i wydatki z tytułu zmian w przyznanych dotacjach celowych na zadania zlecone i własne oraz dochody własne i wydatki.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. zaplanowano:

- dochody 20.797.237,05 zł,
- wydatki 22.110.531,30 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.313.294,25 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98.000,00	73.583,24	75,08
--	-----------	-----------	-------

Analiza wykonania planu dochodów w 2024 r. wykazała, że dochody wykonano na kwotę 20.746.936,39 zł - co stanowi 99,76% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 1.752.000 zł wykonano na kwotę 1.791.124,56 zł, tj. 102,23% planu,
- podatek rolny plan 1.860.100 zł wykonano na kwotę 1.933.309,72 zł, tj. 103,94% planu,
- podatek leśny plan 210.000 zł wykonano na kwotę 213.684,58 zł, tj. 101,75% planu,
- podatek od środków transportowych plan 9.300 zł wykonano na kwotę 8.878,00 zł, tj. 95,46% planu,
- wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 128.750 zł wykonano na kwotę 105.155,46 zł, tj. 81,67% planu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan 1.369.540 zł wykonano na kwotę 1.369.540,00 zł, tj. 100,00% planu,
- opłata skarbową plan 10.000 zł wykonano na kwotę 10.124,50 zł, tj. 101,25% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 55.000 zł wykonano na kwotę 80.259,00 zł, tj. 145,93% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 72.000 zł wykonano na kwotę 54.933,00 zł, tj. 76,30% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 58.000 zł wykonano na kwotę 65.822,45 zł, tj. 113,49% planu,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek plan 50.500 zł wykonano na kwotę 49.476,65 zł, tj. 97,97% planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności gminy z tytułu zaległych podatków i opłat wynoszą 2.061.604,69 zł (zgodnie z kolumną 8 sprawozdania Rb-27S). Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - wieczyste użytkowanie | 0,00 zł |
| - dzierżawa gruntów komunalnych | 1.167,47 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 0,00 zł |
| - czynsze za lokale użytkowe | 0,00 zł |
| - czynsze za lokale mieszkaniowe | 3.601,29 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.147,82 zł |
| - podatek rolny osoby prawne | 24,00 zł |
| - podatek rolny osoby fizyczne | 173.127,00 zł |
| - podatek od nieruchomości osoby prawne | 144.351,61 zł |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 30.017,92 zł |

- podatek leśny osoby prawne	0,00 zł
- podatek leśny osoby fizyczne	137,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	10,00 zł
- należności z tytułu opłat /Urzędy Skarbowe/	5.713,82 zł
- opłata prolongacyjna od podatków od osób fizycznych	1.031,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby prawne	92.870,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne	77.305,00 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu dopłat członków rodzin do DPS	112,00 zł
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych dopłat członków rodzin do DPS	16.241,00 zł
- należności z tytułu dopłat członków rodzin do DPS	78.948,22 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	116.315,06 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1.081.442,58 zł
- należności z tytułu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych i za nienależnie pobrane świadczenia	5,24 zł
- należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	5.886,17 zł
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	39.341,81 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	125.748,01 zł
- należności z tytułu opłaty prolongacyjnej od opłaty śmieciowej	0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej	26.964,00 zł
- pozostałe należności	40.096,67 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W 2024 r. skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 380.418,83 zł w tym:

- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od nieruchomości	367.213,18 zł
- w podatku od środków transportowych	13.205,65 zł.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 273.686,05 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	273.686,05 zł.
------------------------------	----------------

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w kwocie 19.506,12 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 4.852,00 zł,
- umorzenie odsetek podatkowych 18,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych 12.125,12 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek podatkowych 2.511,00 zł,
- umorzenie zaległości w opłacie śmieciowej 0,00 zł,
- umorzenie odsetek w opłacie śmieciowej 0,00 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie śmieciowej 0,00 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.175.329,49 zł wykonano na kwotę 1.175.329,49 zł, tj. 100,00% planu. Dochód dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot w 2024 r.

Dział 020 - Leśnictwo - plan 13.100 zł wykonano na kwotę 15.903,55 zł, tj. 121,40% planu, dotyczy dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 170.587,20 zł wykonano na kwotę 171.125,76 zł, tj. 100,32% planu, dotyczy dofinansowania "Organizacji gminnych przewozów publicznych" planowanych do sfinansowania z:

- środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (Wojewoda) plan w kwocie 91.627,20 zł wykonano na kwotę 91.627,20 zł tj. 100,0% planu,
- dotacji od Miasta i Gminy Pasłęk plan w kwocie 33.000 zł wykonano w kwocie 33.000,00 zł tj. 100,0% planu,
- dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie plan w kwocie 6.000 zł wykonano w kwocie 4.959,48 zł tj. 82,66% planu.

W dziale tym przewidziana jest również dotacja celowa na zadania zlecone na realizację transportu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego plan w kwocie 12.960 zł wykonano w kwocie 12.960,00 zł tj. 100,00% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 149.750 zł wykonano na kwotę 124.694,35 zł, tj. 83,27% planu. Uzyskane dochody dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym m.in. wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych. W dziale tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane na 92.000 zł wykonano na kwotę 67.325,00 zł tj. 73,18% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 457.366,75 zł wykonano na kwotę 437.301,54 zł, tj. 95,61% planu. W dziale tym zaplanowano m.in.:

- dotację celową na zadania zlecone przez Wojewodę - plan 34.383 zł wykonana w kwocie 34.383,00 zł, tj. 100,0% planu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) - plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 6.258,24 zł, tj. 104,30% planu.
- dochody, które dotyczą między innymi wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, uzyskanych odszkodowań i zwrot VAT – plan 288.000 zł wykonano na kwotę 270.830,69 zł, tj. 94,04% planu.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą między innymi rozliczeń z Zakładem Komunalnym z lat ubiegłych – plan 52.000 zł wykonano na kwotę 42.810,72 zł, tj. 82,33% planu.
- dochody z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych i publicznych – plan 73.900 zł wykonano na kwotę 79.146,90 zł, tj. 107,10% planu.
- *środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 23,75 zł, wykonano na kwotę 23,75 zł, tj. 100,00% planu.*

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 82.418 zł wykonano na kwotę 82.418,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody dotyczą:

- dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 575 zł wykonano w kwocie 575,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów plan 53.484 zł wykonano w kwocie 53.484,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego plan 28.359 zł wykonano w kwocie 28.359,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano na kwotę 6.547,46 zł. Dochody dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych spowodowanych fakturami korygującymi za energię elektryczną w Remizie OSP za okres od 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w kwocie 5.460.880 zł wykonano na kwotę 5.580.596,22 zł, tj. 102,19% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.929.300 zł został wykonany w kwocie 1.948.908,41 zł, tj. 101,02% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób prawnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.031.200 zł został wykonany w kwocie 2.152.301,75 zł, tj. 105,96% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów od osób fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 130.840 zł został wykonany w kwocie 107.204,67 zł, tj. 81,94% planu. Rozdział ten dotyczy dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty eksploatacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.369.540 zł został wykonany w kwocie 1.369.540,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 7.789.857 zł wykonano na kwotę 7.795.025,22 zł, tj. 100,07% planu, na które składają się między innymi:

- subwencja oświatowa - plan 3.964.858 zł wykonano na kwotę 3.964.858,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja wyrównawcza - plan 2.690.290 zł wykonano na kwotę 2.690.290,00 zł, tj. 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 868.141 zł wykonano na kwotę 868.141,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja rozwojowa – plan 175.693 zł wykonano na kwotę 175.693,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z odsetek od lokat - plan 40.300 zł wykonano na kwotę 45.468,22 zł, tj. 112,82% planu,
- *środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium*

tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 50.575 zł, wykonano na kwotę 50.575,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 306.196,36 zł wykonano na kwotę 294.983,49 zł, tj. 96,34% planu. Na dochody w tym dziale składają się m.in. kwoty uzyskane za wynajem pomieszczenia na punkt kasowy BS, refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego dokonanych przez Urząd Pracy oraz wpłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa plan 4.000 zł wykonano na kwotę 4.000,00 zł, tj. 100,00% planu

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania własne gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego plan 115.095 zł wykonano na kwotę 109.816,51 zł, tj. 95,41% planu.

W dziale tym znajduje się również dotacja celowa na zadania zlecone gmin z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 21.101,36 zł wykonano na kwotę 21.091,44 zł, tj. 99,95% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonano w kwocie 1.274,90 zł są to środki z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20,00 zł oraz wpływy z rozliczenia energii elektrycznej do sieci – depozyt prosumencki w kwocie 1.254,90 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.240.120,95 zł wykonano na kwotę 1.228.210,87 zł, tj. 99,04% planu.

W dziale tym występują dotacje celowe:

- na zadania własne gminy planowane w kwocie 843.487,24 zł wykonane zostały na kwotę 838.603,86 zł, tj. 99,42% planu,
- na zadania zlecone gminie w kwocie 299.853,71 zł wykonane zostały na kwotę 294.176,63 zł, tj. 98,11% planu.

W dziale tym ponadto występują dochody uzyskane z dopłaty członków rodzin do DPS.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 256.672,80 zł wykonano na kwotę 254.303,70 zł, tj. 99,08% planu.

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej plan 256.060,80 zł wykonano w kwocie 253.997,70 zł, tj. 99,19% planu.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 612 zł, wykonano na kwotę 306,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 39.550 zł wykonano na kwotę 30.236,16 zł, tj. 76,45% planu.

W dziale tym przewidziano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów plan 39.550 zł wykonano w kwocie 30.236,16 zł tj. 76,45% planu.

Dział 855 – Rodzina - plan 2.715.545 zł wykonano na kwotę 2.724.257,27 zł, tj. 100,32% planu.

W dziale tym występują dotacje zlecone planowane w kwocie 2.639.455 zł, wykonane w kwocie 2.632.506,62 zł, tj. 99,74% planu.

W dziale tym przewidziane są również środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 8.800 zł, wykonano na kwotę 2.635,00 zł, tj. 29,94% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 850.000 zł wykonano na kwotę 733.398,77 zł, tj. 86,28% planu.

W dziale tym w rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej plan 800.000 zł wykonano na kwotę 704.499,61 zł tj. 88,06% planu.

W dziale tym w rozdziale 90005 zaplanowano wpływy z WFOŚiGW w Olsztynie na realizację przez Gminę Wilczęta Programu „Czyste Powietrze” plan 36.000 zł wykonano na kwotę 9.635,65 zł, tj. 26,77% planu. Refundacja zrealizowanych wydatków za IV kwartał 2024 roku ma nastąpić w 2025 roku.

W dziale tym w rozdziale 90019 uwzględniono wpływy do budżetu środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dawny FOŚiGW) plan 1.000 zł wykonano na kwotę 729,19 zł, tj. 72,92% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 41.500 zł wykonano w kwocie 44.029,25 zł, tj. 106,09% planu.

W dziale tym otrzymano darowizny na realizację Dożynek Gminnych w kwocie 14.500,00 zł oraz środki otrzymane z KOWR na realizację Dożynek Gminnych i Jarmarku Bożonarodzeniowego w kwocie 29.529,25 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 48.363,50 zł wykonano w kwocie 47.300,39 zł, tj. 97,80% planu. W dziale tym przewidziano dotację celową na zadanie własne gminy na zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

Szczegółowe informacje o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1a.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na 31.12.2024 r. wynosi 22.110.531,30 zł i obejmuje:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 1.058.652,00 zł |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 21.051.879,30 zł |

Wydatki budżetowe w 2024 r. wykonano na kwotę 20.781.964,93 zł, tj. 93,99% planu.

W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) wydatki majątkowe w kwocie | 919.181,06 zł, tj. 86,83% planu |
| 2) wydatki bieżące w kwocie | 19.862.783,87 zł, tj. 94,35% planu. |

Ważniejsze wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.072.211,60	8.764.905,31	96,61
wydatki z zakresu adm. rządowej zadań zleconych	4.265.500,56	4.252.865,18	99,70
dotacje dla instytucji kultury	132.960,00	132.886,29	99,94
dotacje dla innych jednostek niepublicznych	200.000,00	198.768,40	99,38
dotacje dla zakładu budżetowego	342.000,00	296.920,98	86,82

dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	192.500,00	161.866,21	84,09
wydatki na państwowy fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,00
wydatki na obsługę długu j.s.t.	400.000,00	329.748,52	82,44
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	63.840,00	50.218,25	78,66

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.230.829,49 zł wykonano na kwotę 1.223.880,49 zł, tj. 99,44% planu. W dziale tym występuje dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w 2024 r. zadanie to wykonano na kwotę 1.175.329,49 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne wieloletnie „Odnawialne źródła energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach” plan 7.000 zł wykonano na kwotę 5.500,00 zł, tj. 78,57% planu. W ramach zadania przygotowano wniosek i dokumentację w celu zmiany klasyfikacji gruntów w związku z realizacją zadania. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 85.900 zł wykonano na kwotę 72.716,86 zł, tj. 84,65% planu. Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do dostarczanej wody.

Dział 600 – Transport i łączność - plan 850.492,98 zł wykonano na kwotę 752.220,77 zł, tj. 88,45% planu.

W dziale tym w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na "Organizację gminnych przewozów publicznych" planowanych do sfinansowania ze środków własnych, środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Wojewoda), z dotacji od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i z dotacji od Miasta i Gminy Pasłęk. Zadanie to zaplanowane w kwocie 199.880 zł wykonano na kwotę 180.732,07 zł, tj. 90,42% planu.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową dla Miasta i Gminy Młynary na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan w kwocie

5.500 zł wykonano w kwocie 2.551,33 zł, tj. 46,39% planu.

W dziale tym w rozdziale 60014 wydatki plan 45.000 zł wykonano w kwocie 36.000,00 zł, tj. 80,00% planu. W ramach wykonanych środków udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania:

- majątkowego „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340N w miejscowości Wilczęta” plan 25.000 zł wykonano w kwocie 16.000,00 zł, tj. 64,00% planu,
- bieżącego „Remont drogi powiatowej Nr 1340N odc. Wilczęta – Karwiny” plan 20.000 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym w rozdziale 60016 wydatki zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan 363.000 zł wykonano w kwocie 300.329,05 zł, tj. 82,74% planu. W ramach wykonanych środków zrealizowano m.in.:

1) zakup:

- 4 t. mieszanki (asfalt na zimno) w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej,
- 4 szt. rury przepustowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych w Starym Siedlisku i Dębinach,

2) zakup i transport:

- 174,7 t. kruszywa w celu naprawy dróg gminnych Wilczęta, Ławki, Dębiny,
- 26 t. kruszywa na drogę wewnętrzną w Wilczętach,
- 5 t. soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 39,3 t. piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 12 t. kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy,
- 47 t. kruszywa na drogę wewnętrzną Ławki oraz Dębiny,
- oznakowania pionowego dróg gminnych publicznych,

3) remont:

- drogi gminnej wewnętrznej w Wilczętach,
- dróg gminnych w Starym Siedlisku, Księżnie, Wilczętach,
- dróg gminnych publicznych Sopoty – Bardyny, Sopoty – Księżno,
- drogi gminnej w Karwinach,
- dróg gminnych w Ławkach,
- dróg gminnych - profilowanie

4) usługa:

- posypywanie piaskiem i odśnieżanie dróg gminnych w związku z zimowym utrzymaniem dróg,
- odmulanie rowu przy drodze gminnej Stacja Słobity,

- koszenie rowów w pasie drogowym dróg gminnych w Ławkach,
- wycinka drzew przy drogach gminnych Bardyny, Wilczęta, Księżno,
- przebudowa przepustu oraz wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej Stare Siedlisko,
- rozwożenie kruszywa, profilowanie drogi oraz odmulanie rowu przy drodze gminnej w Ławkach,
- transport piasku oraz profilowanie drogi gminnej w Bardynach,
- rozwożenie kruszywa oraz profilowanie drogi gminnej Ławki i Dębiny,
- koszenie trawy w pasie drogowym dróg gminnych w związku z bieżącym utrzymaniem,
- mechaniczne odkrzaczanie dróg gminnych w Nowicy, Nowica – Stare Siedlisko, Stare Siedlisko, Księżno, Sopoty – Księżno, Sopoty – Bardyny,
- odmulanie rowu oraz wyrywanie korzeni i krzaków przy drodze gminnej w Bardynach,
- odmulanie rowu w Bardynach i Gładyszach oraz zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Wilczętach,
- zbieranie poboczy oraz wywóz pozyskanej ziemi z drogi gminnej w Starym Siedlisku,
- załadunek, transport kruszywa i profilowanie drogi w Ławkach, odmulanie rowu przy drodze gminnej w Gładyszach, zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Wilczętach,
- transport materiałów wraz z wykonaniem przepustu na drodze gminnej w Dębinach,
- transport kruszywa oraz profilowanie drogi gminnej w Sopotach oraz Tatarkach,
- rozwożenie kruszywa oraz profilowanie dróg gminnych w Ławkach oraz Dębinach.

W rozdziale tym jako wydatek majątkowy przewidziano zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa części drogi gminnej w msc. Bardyny” plan 50.000 zł wykonano na kwotę 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania utwardzono drogę 56 szt. płyt drogowych. Zadanie w całości zrealizowano i zakończono.
- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Jankówko i Gładysze oraz renowacja zbiornika małej retencji w msc. Karwiny” plan 54.712 zł wykonano na kwotę 53.212,00 zł, tj. 97,26% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w związku z realizacją zadania dokonano wycinki drzew przy drodze gminnej w Karwinach przy zbiorniku małej retencji, opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane związane z utwardzeniem drogi gminnej w Jankówko i drogi wewnętrznej w Gładyszach oraz dokumentację techniczną na roboty budowlane dotyczące renowacji zbiornika małej retencji. W ramach zadania utwardzona zostanie część drogi publicznej w miejscowości Jankówko część drogi wewnętrznej

w miejscowości Gładysze oraz zostanie przeprowadzona renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

- „Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki” plan 27.000 zł wykonano w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030. W roku 2024 w związku z realizacją zadania opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

- „Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów w pasie drogi publicznej Nr 112010N” plan 95.940 zł wykonano na kwotę 95.940,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania w roku 2024 wycięto drzewa przy drodze gminnej Nr 112010N oraz opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane.

W dziale tym w rozdziale 60020 w ramach wydatków bieżących plan 5.000 zł wykonano na kwotę 1.995,34 zł, tj. 39,91% planu. W ramach wykonanych wydatków m.in. zakupiono gablotę zewnętrzną wolnostojącą do miejscowości Wilczęta.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 213.280 zł wykonano na kwotę 182.600,74 zł, tj. 85,62% planu.

W ramach wydatków bieżących plan 183.280 zł wykonano w kwocie 153.100,74 zł, tj. 83,53% planu zrealizowano m.in.:

- transport oraz zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych do wykonania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do zbiornika bezodpływowego do mieszkania gminnego w Gładyszach,
- montaż studni wodomierzowej i wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do studni wodomierzowej do mieszkania gminnego w Gładyszach,
- przyłącze kanalizacyjne do mieszkania gminnego w Gładyszach,
- zakup materiałów w celu uprzątnięcia i zabezpieczenia mieszkania gminnego w Słobitach,
- transport oraz zakup materiałów w celu utworzenia łazienki w mieszkaniu gminnym w Gładyszach,
- wykonano kosztorys inwestorski na remont dachu w budynku mieszkalnym w Gładyszach i Karwinach,
- zapłata udziału z tytułu wykonania prac polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego w Gładyszach,
- prace budowlane w budynkach mieszkalnych w Wilczętach, Ławkach, Tatarkach i Karwinach

- przegląd okresowy ogólnobudowlany roczny i 5 – letni budynków mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Wilczęta,
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych.

W dziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny „Zakup nieruchomości nr 269 o Wilczęta” plan 30.000 zł wykonano w kwocie 29.500,00 zł, tj. 98,33% planu. W ramach zadania dokonano zakupu aktem notarialnym nieruchomości nr 269 o powierzchni 0,1890 ha w Wilczętach. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 3.360.334,75 zł wykonano na kwotę 3.123.444,97 zł, tj. 92,95% planu.

Wydatki dotyczą między innymi bieżącego funkcjonowania:

- rady gminy 163.043,18 zł, tj. 96,33% planu
- urzędu gminy 2.145.860,68 zł, tj. 92,30% planu,
- pozostałej działalności 780.158,11 zł, tj. 93,79% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z dotacji zleconych:

- od Wojewody plan 34.383 zł wykonano na kwotę 34.383,00 zł, tj. 100,00% planu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 23,75 zł, wykonano na kwotę 23,75 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego zadania w 2024 roku nadano 1 obywatelowi Ukrainy numer PESEL i 1 obywatelowi dokonano potwierdzenia tożsamości UKR .

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 82.418 zł wykonano na kwotę 82.418,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą dotacji zleconej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 251.830 zł wykonano na kwotę 222.869,34 zł, tj. 88,50% planu.

Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Straży Pożarnej plan 20.000 zł wykonano w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na bieżące utrzymanie OSP plan 157.830 zł wykonano na kwotę 133.869,34 zł, tj. 84,82% planu. W ramach tego rozdziału:

1) zakupiono:

- 2 sztuki węża tłocznego W 52 i 2 szt. węża tłocznego W 75 dla OSP Stare Siedlisko,
- 10 szt. kominiarek strażackich i 1 szt. butli do aparatu powietrznego dla OSP Wilczęta,

2) naprawiono:

- instalację w samochodzie pożarniczym OSP Wilczęta i OSP Gładysze,
- sprzęt ppoż. – gaśnice w jednostkach OSP Wilczęta, Gładysze, Ławki i Stare Siedlisko,
- układ hamulcowy koła w samochodzie pożarniczym OSP Wilczęta,

3) wykonano:

- grafikę na samochodzie pożarniczym OSP Stare Siedlisko
- przedłużono usługę jednoczesne alarmowanie PREMIUM dla OSP Wilczęta, OSP Gładysze, OSP Ławki i terminala T1 dla OSP Stare Siedlisko,
- przegląd okresowego rocznego ogólnobudowlanego remiz OSP w Ławkach, Starym Siedlisku i Wilczętach,
- serwis sprzętu ochrony układu oddechowego aparatów powietrznych jednostek OSP Wilczęta, Stare Siedlisko i Gładysze,
- przegląd narzędzi hydraulicznych wraz z wymianą przewodów dla OSP Wilczęta.

W ramach tego działu zaplanowano wydatek inwestycyjny pn.:

- „Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki” plan 69.000 zł wykonano w kwocie 69.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w związku z realizacją zadania opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane oraz dokonano zmiany tej dokumentacji. W ramach zadania planuje się budowę budynku strażnicy OSP, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż zeroemisyjnego źródła ciepła i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025 i 2026.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan 400.000 zł wykonano na kwotę 329.748,52 zł, tj. 82,44% planu. Wydatki dotyczą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta - II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości

Słobity”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej”, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” oraz kredytów z Banku Spółdzielczego w Malborku „Na pokrycie planowanego deficytu w 2018 rok”.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w kwocie 177.828,77 zł wykonano w kwocie 94.405,00 zł, tj. 53,09% planu. Jest to:

- zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2019 rok w kwocie 94.405,00 zł
- niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.423,77 zł
- niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 6.917.209,36 zł wykonano na kwotę 6.691.520,95 zł, tj. 96,74% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące na prowadzenie:

- szkół podstawowych w kwocie 5.537.759,55 zł, tj. 97,96% planu,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 382.989,84 zł, tj. 90,64% planu,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 138.803,90 zł, tj. 99,15% planu,
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 266.030,16 zł, tj. 87,03% planu,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3.565,00 zł, tj. 34,33% planu,
- stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 106.338,47 zł, tj. 83,08% planu,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 170.446,59 zł, tj. 100,00% planu,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 21.091,44 zł, tj. 99,95% planu,
- pozostała działalność w kwocie 64.496,00 zł, tj. 97,46% planu.

W ramach prowadzenia dwóch szkół podstawowych wydatki poniesiono m.in. na:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- ekwiwalenty bhp dla pracowników szkoły,

- wypłatę stypendiów dla uczniów (za wyniki w nauce, sportowe i konkursy),
- wynagrodzenia dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
- zakup materiałów na remont korytarza przy wejściu do szkoły w Wilczętach,
- zakup materiałów na remont klasy i holu na piętrze budynku szkoły w Słobitach,
- zakup oleju opałowego i środków czystości,
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych,
- zakup 3 monitorów interaktywnych,
- zakup lodówki,
- zakup przyrządów geometrycznych i książek,
- zakup tarcz dart oraz tablicy,
- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- prowizje i opłaty bankowe,
- usługi kominiarskie,
- licencje na programy,
- usługi p. poż. i bhp,
- opłatę za wywóz nieczystości,
- abonament oraz połączenia telefoniczne z sekretariatu szkoły oraz abonamenty za internet,
- delegacje dla pracowników szkoły związane z działalnością szkoły,
- opłaty za ubezpieczenie mienia szkoły,
- zakup sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.

W dziale tym zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zaplanowano w kwocie 50.575 zł, wykonano na kwotę 50.575,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tego zadania pokryto wynagrodzenia nauczycieli i częściowo koszty w ramach dowożenia uczniów oraz częściowo wynagrodzenie opiekuńcze.

Dział 851– Ochrona zdrowia - plan 103.840 zł wykonano na kwotę 78.407,68 zł, tj. 75,51% planu.

W ramach tego działu realizowano wydatki z programu - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii - plan 63.840 zł wykonano na kwotę 50.218,25 zł, tj. 78,66% planu.

Wydatki w pozostałej działalności wykonano w kwocie 28.189,43 zł, tj. 70,47% planu – wydatki dotyczą:

- obsługi ogrzewania w ośrodku zdrowia (zakup energii),
- zakupu nowego wyposażenia do ośrodka zdrowia: chłodziarka laboratoryjna, 2 szt. szafki pod zlewozmywak,
- przeglądu okresowego ogólnobudowlanego rocznego budynku ośrodka zdrowia,
- czyszczenia i kontroli przewodów kominowych budynku ośrodka zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.415.618,23 zł wykonano na kwotę 2.338.524,44 zł, tj. 96,81% planu.

W ramach tego działu zrealizowano między innymi rozdziały:

- 85202 – domy pomocy społecznej – w 2024 r. wydano 296.901,32 zł. W ramach tego rozdziału dopłacamy za pobyt 8 osób przebywających w DPS.
 - 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2024 r. wypłacono:
 - 583 świadczeń dla 85 rodzin - zasiłki okresowe na kwotę 244.434,48 zł,
 - 84 rodzinom zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla 12 rodzin, oraz za pobyt 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych na kwotę 125.165,00 zł.
 - 85215 – dodatki mieszkaniowe w 2024 r. wypłacono:
 - dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę 11.536,25 zł,
 - bon energetyczny wypłacono 368 świadczeń na kwotę 133.378,57 zł
 - 85216 – zasiłki stałe wypłacono 285 świadczeń dla 29 osób posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz nieposiadających prawa do pobierania renty czy emerytury na kwotę 258.375,65 zł.
 - 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2024 r. zrealizowano na kwotę 165.500,14 zł:
 - usługi opiekuńcze dla 20 osób przez 2 opiekunki domowe,
 - usługi sąsiedzkie dla 1 osoby przez 1 opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie,
 - program „Opieka 75+” dla 11 osób powyżej 75 roku życia.
 - 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – w 2024 r. zrealizowano na kwotę 160.976,00 zł.
- W ramach tego rozdziału realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie

z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie z dnia 26.02.2024 r. Na wydatki w ramach tego rozdziału składają się: wypłata zasiłków celowych na zakup żywności dla 103 rodzin, koszty dofinansowania dożywiania w szkołach dla 67 uczniów.

- 85295 – pozostała działalność – w 2024 r. zrealizowano na kwotę 180.115,51 zł, tj. 96,53% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- prace społeczno-użyteczne,
- wypłatę dodatku osłonowego,
- *wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zaplanowane w kwocie 1.000 zł wykonano na kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatki z Funduszu Pomocy zaplanowano na zapłatę za obiady w szkołach dla dzieci pochodzących z Ukrainy,*

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 256.672,80 zł wykonano na kwotę 254.303,70 zł, tj. 99,08% planu, wydatki dotyczą:

- *realizacji zadania ze środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki stanowiły wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla 1 uchodźca pochodzącego z Ukrainy. Plan 612 zł wykonano w kwocie 306 zł tj. 50,00% planu,*
- realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zgodnie z zawartą umową w 2024 roku. Na wydatki w ramach tego zadania składają się: dodatki specjalne dla 3 pracowników zajmujących się obsługą i obsługą księgową programu, wynagrodzenie dla 9 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych związanych z obsługą programu, ubezpieczenie NNW dla 9 asystentów osób niepełnosprawnych. Plan 256.060,80 zł wykonano na kwotę 253.997,70 zł, tj. 99,19% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 64.550 zł wykonano na kwotę 38.795,20 zł, tj. 60,10% planu, wydatki dotyczą:

- udzielenia z udziałem środków z dotacji celowej na zadania własne pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne wypłacono 44 uczniom,
- udzielenia ze środków własnych stypendium dla studentów – stypendia wypłacono 1 studentowi.

Dział 855 – Rodzina - plan 2.860.365 zł wykonano na kwotę 2.821.359,04 zł, tj. 98,64% planu.

W ramach tego działu wykonywano zadania z dotacji zleconej plan 2.639.455 zł wykonano na kwotę 2.632.506,62 zł, tj. 99,74% planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowią rozdziały:

- 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.430.549,30 zł - w 2024 r. wypłacono 4.964 szt. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 85504 – wspieranie rodziny – wydano 28.372,00 zł jest to wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie,
- 85508 – rodziny zastępcze – wydano 115.620,72 zł. W ramach tego działu dopłacamy za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych, w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, w Domu Dziecka oraz ponosimy koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora,
- 85595 – *pozostała działalność – w rozdziale tym przewidziane są środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 8.800 zł wykonano w kwocie 2.635,00 zł tj. 29,94% planu - w 2024 r. wypłacono 15 szt. świadczeń.*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 2.256.838,42 zł wykonano na kwotę 1.948.888,85 zł, tj. 86,35% planu.

W ramach rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 656.100 zł zrealizowano na kwotę 554.246,73 zł, tj. 84,48% planu. Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dotacja przedmiotowa do odprowadzanych ścieków na terenie Gminy plan 256.100 zł wykonano w kwocie 224.204,12 zł, tj. 87,55% planu.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- „Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” plan 160.000 zł wykonano w kwocie 159.995,11 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.
- „Zakup urządzenia wysokociśnieniowego montowanego na przyczepie samochodowej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz kamery inspekcyjnej do przeglądu sieci kanalizacyjnej” plan 154.000 zł wykonano w kwocie 85.977,00 zł, tj. 55,83% planu. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.
- „Zakup beczki asenizacyjnej” plan 86.000 zł wykonano w kwocie 84.070,50 zł, tj. 97,76% planu. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

W ramach rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – plan 838.164,97 zł zrealizowano na kwotę 818.329,30 zł, tj. 97,63% planu. Wydatki dotyczą zadania gospodarki odpadami komunalnymi realizowanego przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi składają się:

- udostępnienie Stacji Przeladunkowej Odpadów (SPO) w Robitach jako miejsca do którego będą dostarczane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Wilczęta oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – dotacja – 123.314,88 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS) – 96.473,90 zł,
- przyjęcie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania za okres od grudnia 2023 do listopada 2024 – 262.509,60 zł,
- odbiór odpadów komunalnych za okres od grudnia 2023 do października 2024 – 316.873,83 zł,
- pozostałe koszty (opieka autorska programu księgowego, usługi pocztowe, koszty egzekucyjne) – 19.157,09 zł.

W ramach rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi – plan 6.500 zł zrealizowano na kwotę 6.006,00 zł, tj. 92,40% planu. Wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki na realizację przez Gminę Wilczęta Programu „Czyste Powietrze”. Plan w kwocie 33.573,45 zł wykonano na kwotę 32.573,45 zł, tj. 97,02% planu. Program realizuje Urząd Gminy w Wilczętach.

W ramach rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Plan 491.000 zł wykonano na kwotę 412.662,81 zł, tj. 84,05% planu.

W rozdziale tym przewidziano zadanie inwestycyjne „Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta” plan 20.000 zł wykonano w kwocie 9.550,95 zł, tj. 47,75% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 9 Rozświetlamy Polskę (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w ramach zadania przeprowadzono audyt energetyczny oświetlenia ulicznego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

W ramach rozdziału 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie „Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta” plan 150.000 zł wykonano w kwocie 103.435,50 zł, tj. 68,96% planu. Zadanie realizowano w latach 2021-2024. W ramach prac rekultywacyjnych w 2024 roku uporządkowano oraz uformowano kopiec na wysypisku odpadów, wyrównano i zmniejszono nachylenie skarp, uformowano skarpy, wykonano badania monitoringowe składowiska odpadów, wykonano dodatkowy piezometr oraz 2 studnie gazowe na składowisku odpadów, nawieziono oraz rozplantowano ziemię na wysypisku. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

W ramach rozdziału 90095 – pozostała działalność – plan 29.500 zł wykonano w kwocie 11.034,12 zł, tj. 37,40% planu.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z oddawaniem bezpiecznych psów do schronisk i ich utrzymanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 349.760 zł wykonano na kwotę 318.560,27 zł, tj. 91,08% planu.

Wydatki dotyczą:

- 1) Dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach.
- 2) Realizacji Dożynek Gminnych z udziałem środków KOWR w Olsztynie.
- 3) Realizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego z udziałem środków KOWR w Olsztynie.
- 4) Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania i wyposażenia świetlic oraz prac przy altanach i placach zabaw m.in.:
 - zakupiono kuchenkę do świetlicy w Księżnie,
 - zakupiono materiały budowlane w celu wykonania remontu świetlicy w Tatarkach,
 - zakupiono materiały w celu naprawy instalacji wodociągowej w świetlicy w Gładyszach,
 - zakupiono opał do świetlicy w Gładyszach,
 - dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego świetlic wiejskich administrowanych przez Gminę,
 - dokonano wyceny świetlicy wiejskiej w Tatarkach w celu jej sprzedaży,
 - dokonano zasilenia wraz z przebudową rozdzielnic elektrycznej w świetlicy w Księżnie,
 - wykonano prace budowlane w świetlicy w Ławkach,
 - dokonano czyszczenia i kontroli przewodów kominowych w świetlicach wiejskich,
 - zakupiono zestaw mebli ogrodowych do Dębina,

- dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego i 5-letniego placów zabaw administrowanych przez Gminę.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie wieloletnie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie” plan 30.000 zł wykonano na kwotę 30.000,00 zł tj. 100,00% planu. W roku 2024 w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 232.763,50 zł wykonano na kwotę 207.300,11 zł, tj. 89,06% planu. W wydatkach tych jest dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wykonują zadania własne gminy tj. krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta, którą wykonano na kwotę 59.964,50 zł, tj. 99,94% planu.

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk sportowych, siłowni zewnętrznych i zajęć z zakresu kultury fizycznej w tym m.in. zakupiono piasek na boisko do siatkówki w Księżnie, zakupiono materiały do bieżącego utrzymania i konserwacji boiska sportowego w Wilczętach, zakupiono materiały na ułożenie chodnika na boisku oraz utwardzenia placu przy wiacie w Dębinach, dokonano przeglądu okresowego rocznego ogólnobudowlanego Kompleksu Sportowego w Wilczętach, dokonano przeglądu okresowego rocznego i 5-letniego ogólnobudowlanego boisk do piłki nożnej i siatkowej zlokalizowanych na terenie Gminy, dokonano przeglądu okresowego rocznego i 5-letniego ogólnobudowlanego siłowni zewnętrznych administrowanych przez Gminę.

W dziale tym przewidziano wydatek inwestycyjny wieloletni „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego” plan 80.000 zł wykonano na kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego. W ramach zadania planuje się poddać całkowitej modernizacji stadion sportowy w Wilczętach, który oprócz boiska do piłki nożnej będzie zawierał również bieżnię i wydzieloną strefę lekkoatletyczną, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę. Na terenie obiektu planuje się budowę placu pod scenę mobilną w celu organizacji wydarzeń kulturalnych. Modernizacji zostanie poddany teren wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach –

kompleks zostanie ogrodzony, wymieniona i poszerzona zostanie nawierzchnia ciągów komunikacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 i 2026.

Szczegółowe informacje o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają zestawienia liczbowe w załączniku Nr 1b.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 r. wynoszą:

- jednostki budżetowe - 0,00 zł,
- zakład budżetowy – 48.886,84 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 1.669.255,65 zł i zostały wykonane w kwocie 3.922.881,05 zł. W 2024 roku nie zaciągnięto pożyczki ani kredytu.

W roku 2024 zaplanowano rozchody w wysokości 355.961,40 zł zrealizowane na kwotę 355.961,40 zł. W 2024 roku częściowo spłacono cztery pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 355.961,40 zł.

Kwota długu na koniec roku wynosi 4.746.070,40 zł stanowi zobowiązanie wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilczęta – II etap wraz z modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Słobity” – 55.471,05 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z nitką kanalizacyjną” - 271.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry wraz z budową kanalizacji sanitarnej” - 771.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaciągnięte na finansowanie inwestycji pn. „Wymiana źródła ciepła na zeroemisyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacja budynku SP Wilczęta i GBP Wilczęta” – 1.928.912,51 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 819.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Malborku „Kredyt z 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku” – 851.800,00 zł,
- zobowiązania wymagalne powstałe w Zakładzie Komunalnym w Wilczętach – 48.886,84 zł.

Wilczęta, dnia 2025-03-28

Załącznik 1a
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 329,49	1 175 329,49	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 175 329,49	1 175 329,49	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	1 175 329,49	1 175 329,49	100,00
020			LEŚNICTWO	13 100,00	15 903,55	121,40
020	02001		Gospodarka leśna	13 100,00	15 903,55	121,40
		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	13 100,00	15 903,55	121,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 587,20	171 125,76	100,32
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 587,20	144 513,35	100,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 966,67	0,00
		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	12 960,00	12 960,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 627,20	91 627,20	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 959,48	82,66
600	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	26 612,41	98,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00	21 612,41	98,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 750,00	124 694,35	83,27
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 750,00	105 155,46	81,67

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	823,37	102,92
		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	3 600,00	4 086,67	113,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	67 325,00	73,18
		0830	Wpływy z usług	32 250,00	32 282,48	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	637,94	637,94
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00	19 538,89	93,04
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 469,34	92,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,55	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 366,75	437 301,54	95,61
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 393,00	34 386,10	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	34 383,00	34 383,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 050,00	323 744,79	92,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 950,00	2 950,34	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	694,80	694,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 258,24	104,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	42 810,72	82,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	270 830,69	94,04
750	75095		Pozostała działalność	73 923,75	79 170,65	107,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 900,00	79 146,90	107,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 418,00	82 418,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	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	575,00	575,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 484,00	53 484,00	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	53 484,00	53 484,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	28 359,00	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	28 359,00	28 359,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	6 547,46	x
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 547,46	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 547,46	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 460 880,00	5 580 596,22	102,19
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 641,39	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 641,39	x
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 929 300,00	1 948 908,41	101,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 474 907,76	101,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 100,00	263 556,00	101,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	207 253,00	101,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	2 806,00	87,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	189,65	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	196,00	19,60
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 031 200,00	2 152 301,75	105,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	292 000,00	316 216,80	108,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 669 753,72	104,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 431,58	128,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00	6 072,00	99,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	7 246,50	65,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	80 259,00	145,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 464,53	107,74
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	323,00	323,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	59 534,62	106,31
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 840,00	107 204,67	81,94

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	10 060,51	125,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 124,50	101,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	54 933,00	76,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 840,00	32 086,66	78,57
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 369 540,00	1 369 540,00	100,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 293 567,00	1 293 567,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 973,00	75 973,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 789 857,00	7 795 025,22	100,07
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 964 858,00	3 964 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 964 858,00	3 964 858,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	868 141,00	868 141,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	868 141,00	868 141,00	100,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	175 693,00	175 693,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 693,00	175 693,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 690 290,00	2 690 290,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 290,00	2 690 290,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 875,00	96 043,22	105,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 300,00	45 468,22	112,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 575,00	50 575,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 196,36	294 983,49	96,34
801	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	46 124,54	109,82
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	39 124,54	111,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 095,00	109 816,51	95,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 095,00	109 816,51	95,41
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2,00	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	x
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	117 949,00	92,15
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	117 949,00	92,15

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 101,36	21 091,44	99,95
		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	21 101,36	21 091,44	99,95
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 274,90	x
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	x
851	85195		Pozostała działalność	0,00	1 254,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,90	x
852			POMOC SPOŁECZNA	1 240 120,95	1 228 210,87	99,04
852	85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	60 300,63	97,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	60 284,63	97,23
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 680,00	27 015,66	97,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	146,11	29,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 180,00	26 869,55	98,86
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 060,00	245 259,22	99,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	808,74	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 060,00	244 434,48	99,34
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 057,00	137 379,92	96,03
		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	143 057,00	137 379,92	96,03
852	85216		Zasilki stałe	261 890,00	259 999,13	99,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 623,48	81,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 890,00	258 375,65	99,42

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 924,24	170 683,20	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,02	x
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 924,24	170 340,18	99,66
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 893,00	22 041,00	130,47
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 201,00	140,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 893,00	3 840,00	98,64
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 540,00	128 744,00	99,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 540,00	128 744,00	99,39
852	85295		Pozostała działalność	175 076,71	170 788,11	97,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	13 991,40	80,97
		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	156 796,71	156 796,71	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 672,80	254 303,70	99,08
853	85326		Fundusz Solidarnościowy	256 060,80	253 997,70	99,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 060,80	253 997,70	99,19
853	85395		Pozostała działalność	612,00	306,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 550,00	30 236,16	76,45
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 550,00	30 236,16	76,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 550,00	30 236,16	76,45
855			RODZINA	2 715 545,00	2 724 257,27	100,32
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 353,00	2 586 864,49	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,74	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 287,64	32,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	22 736,27	64,96

		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	2 511 353,00	2 504 677,30	99,73
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	54 161,54	318,60
855	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	406,00	89,43
		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	454,00	406,00	89,43
855	85504		Wspieranie rodziny	3 690,00	8 477,16	229,73
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 690,00	8 477,16	229,73
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 148,00	125 423,32	99,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		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	125 648,00	125 423,32	99,82
855	85595		Pozostała działalność	9 900,00	3 086,30	31,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,30	13,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	438,00	43,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 800,00	2 635,00	29,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00	733 398,77	86,28
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	53,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,00	x
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813 000,00	721 412,68	88,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	800 000,00	704 499,61	88,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 874,24	90,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 038,83	603,88
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	9 635,65	26,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	9 635,65	26,77

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 568,25	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 568,25	x
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	729,19	72,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	729,19	72,92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 500,00	44 029,25	106,09
921	92195		Pozostała działalność	41 500,00	44 029,25	106,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	14 500,00	126,09
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 529,25	98,43
926			KULTURA FIZYCZNA	48 363,50	47 300,39	97,80
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 363,50	47 300,39	97,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 363,50	47 300,39	97,80
				20 797 237,05	20 746 936,39	99,76

Dochody bieżące	20 699 237,05	20 673 353,15	99,87
1.Dotacje celowe	5 354 996,30	5 320 781,58	99,36
a) na zadania własne 2030	1 050 495,74	1 029 956,92	98,04
b) na zadania zlecone 2010	4 263 500,56	4 250 865,18	99,70
c) na zadania zlecone 2060	2 000,00	2 000,00	100,00
d) umowy i porozumienia 2310, 2320, 2327, 2329, 2330	39 000,00	37 959,48	97,33
e) w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 2057, 2059	0,00	0,00	x
f) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2020	0,00	0,00	x
2. Pozostałe dotacje 2440	0,00	0,00	x
3. Subwencje	6 830 841,00	6 830 841,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	868 141,00	868 141,00	100,00
5. Udziały w PDOF i PDOP	1 369 540,00	1 369 540,00	100,00
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	x
7. Środki z Funduszu Pomocy	61 010,75	53 539,75	87,75
8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2170	351 378,00	354 102,06	100,78
9. Pozostałe dochody	5 863 330,00	5 876 407,76	100,22
Dochody majątkowe	98 000,00	73 583,24	75,08

1. Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000,00	73 583,24	75,08
3. Wpływy z tyt. przekszt. użyt. wieczystego w pr. własności 0760	0,00	0,00	X
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	0,00	x
Dochody ogółem	20 797 237,05	20 746 936,39	99,76

Załącznik 1b
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 230 829,49	1 223 880,49	99,44
010	01008		Melioracje wodne	6 000,00	2 935,00	48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 935,00	73,38
010	01030		Izby rolnicze	42 500,00	40 116,00	94,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 500,00	40 116,00	94,39
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	5 500,00	78,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 500,00	78,57
010	01095		Pozostała działalność	1 175 329,49	1 175 329,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,07	1 676,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 171,20	11 171,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 152 283,82	1 152 283,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	85 900,00	72 716,86	84,65
400	40002		Dostarczanie wody	85 900,00	72 716,86	84,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 900,00	72 716,86	84,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 492,98	752 220,77	88,45
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 840,98	187 744,38	89,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	2 551,33	46,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 460,98	4 460,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 880,00	180 732,07	90,42

600	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	36 000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	16 000,00	64,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	590 652,00	526 481,05	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	85 181,93	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 036,77	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	188 110,35	88,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 652,00	226 152,00	99,34
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	1 995,34	39,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 939,99	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	55,35	2,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 280,00	182 600,74	85,62
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	91 003,30	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 009,19	75,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	600,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	38 894,11	92,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 980,00	90 631,81	83,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 702,95	71,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 928,86	92,41
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 480,00	6 000,00	92,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
700	70095		Pozostała działalność	1 300,00	965,63	74,28
		4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	965,63	74,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 360 334,75	3 123 444,97	92,95
750	75011		Urzędy wojewódzkie	34 383,00	34 383,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 019,00	29 019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,91	4 911,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,16	47,16	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,93	404,93	100,00

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 258,00	163 043,18	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 700,00	148 131,92	97,65
		4190	Nagrody konkursowe	608,00	602,70	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 640,59	89,23
		4220	Zakup środków żywności	220,00	78,39	35,63
		4300	Zakup usług pozostałych	11 830,00	9 845,43	83,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	744,15	90,75
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 877,00	2 145 860,68	92,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 076,83	94,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 810,00	1 383 578,73	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	94 955,90	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 980,00	237 943,15	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 230,00	25 211,43	67,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 180,00	78,91
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 324,00	50 210,54	94,16
		4220	Zakup środków żywności	3 253,00	2 734,63	84,06
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 709,74	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	338,25	10,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	860,00	53,09
		4300	Zakup usług pozostałych	228 723,00	216 488,37	94,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 615,08	70,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	23 846,87	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 337,00	46 337,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 528,56	92,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00	7 816,10	83,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	12 029,50	98,60

750	75095		Pozostała działalność	831 816,75	780 158,11	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 502,80	73,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	24 165,15	93,66
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 090,00	529 845,85	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 287,65	98,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 320,00	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 060,00	90 538,43	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 920,00	10 447,38	80,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 007,24	41,97
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 909,63	31,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	500,00	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 516,63	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	61 099,52	61 002,12	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 091,48	23 091,48	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	21,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75	2,75	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 418,00	82 418,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	575,00	575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 484,00	53 484,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 760,00	34 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 428,00	9 428,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,16	1 596,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,95	158,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,59	2 109,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	4 767,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,30	64,30	100,00

751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 359,00	28 359,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 628,00	8 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,72	1 460,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,57	140,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,43	1 456,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,69	214,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,59	58,59	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 830,00	222 869,34	88,50
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 830,00	202 869,34	89,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 710,00	37 812,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 509,33	69,09
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 910,21	62,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 071,14	51,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 990,00	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	35 742,63	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	20 834,03	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	100,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	329 748,52	82,44
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	329 748,52	82,44
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	329 748,52	82,44

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	177 828,77	94 405,00	53,09
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 405,00	94 405,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	94 405,00	94 405,00	100,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 423,77	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 423,77	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 917 209,36	6 691 520,95	96,74
801	80101		Szkoły podstawowe	5 652 869,41	5 537 759,55	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 464,00	178 560,90	99,50
		3240	Stypendia dla uczniów	25 270,00	24 738,00	97,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 372,00	990 960,67	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 062,00	45 061,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 728,00	667 808,51	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 075,41	77 971,67	88,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 072,00	123 972,92	98,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 560,00	9 317,13	88,23
		4260	Zakup energii	344 000,00	293 665,80	85,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 300,00	68,42
		4300	Zakup usług pozostałych	90 685,00	90 324,13	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 864,00	4 316,46	88,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 944,00	5 410,02	91,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 220,00	15 169,00	99,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 803,00	190 803,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	870,00	30,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 680,00	43 680,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 149,00	2 597 967,81	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 651,00	175 862,19	99,55
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 552,00	382 989,84	90,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 109,00	13 108,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 802,00	35 672,30	89,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 547,00	4 995,17	66,19
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	121 638,97	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 599,00	185 029,44	85,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 307,00	11 157,25	98,68
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	138 803,90	99,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	138 803,90	99,15
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 680,00	266 030,16	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 418,00	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	263 612,16	88,31
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 384,00	3 565,00	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 384,00	3 565,00	34,33
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	106 338,47	83,08
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	106 338,47	83,08
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 446,59	170 446,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 464,00	24 464,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,59	3 472,59	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 510,00	142 510,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 101,36	21 091,44	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,91	208,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 892,45	20 882,53	99,95
801	80195		Pozostała działalność	66 176,00	64 496,00	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,76	3 877,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 601,00	57 601,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 529,00	2 529,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,24	488,24	100,00

851			OCHRONA ZDROWIA	103 840,00	78 407,68	75,51
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 567,00	79,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 567,00	79,27
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 340,00	46 651,25	78,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	17 911,00	79,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 480,45	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	12 426,00	74,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 650,00	12 633,80	99,87
851	85195		Pozostała działalność	40 000,00	28 189,43	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 825,50	98,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 422,62	69,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	941,31	31,38
852			POMOC SPOŁECZNA	2 415 618,23	2 338 524,44	96,81
852	85202		Domy pomocy społecznej	302 243,71	296 901,32	98,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 243,71	296 901,32	98,23
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 680,00	27 015,66	97,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	146,11	29,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 180,00	26 869,55	98,86
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	394 760,00	369 599,48	93,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 760,00	369 599,48	93,86

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 757,00	148 916,17	96,23
		3110	Świadczenia społeczne	150 590,30	144 914,82	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,00	1 336,00	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,70	226,17	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,12	27,30	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,38	2 221,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,50	190,50	100,00
852	85216		Zasilki stałe	261 890,00	259 999,13	99,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 623,48	81,17
		3110	Świadczenia społeczne	259 890,00	258 375,65	99,42
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 927,53	722 001,03	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 459,99	58,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 184,26	462 189,74	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,29	21 040,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 103,28	81 025,10	91,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 194,70	8 614,06	93,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 622,00	18 564,85	99,69
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 569,44	82,12
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 139,10	98,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 258,86	77,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 589,63	85,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	606,00	50,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 920,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 799,29	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 162,00	1 704,20	78,83
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 323,28	165 500,14	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	698,96	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 130,00	117 671,94	97,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 026,52	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 717,00	22 691,69	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,00	3 079,64	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	858,70	20,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 438,41	87,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 940,00	160 976,00	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	131 260,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 540,00	29 716,00	97,30
852	85295		Pozostała działalność	186 596,71	180 115,51	96,53
		3110	Świadczenia społeczne	178 196,78	172 715,58	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636,00	636,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,62	106,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,79	7,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 409,52	6 409,52	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 672,80	254 303,70	99,08
853	85326		Fundusz Solidarnościowy	256 060,80	253 997,70	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 060,00	85,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,49	29 876,88	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,16	1 673,99	72,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 991,00	218 621,50	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,90	235,32	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	509,76	86,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	20,25	100,00
853	85395		Pozostała działalność	612,00	306,00	50,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	4,99	49,90

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	1,01	50,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 550,00	38 795,20	60,10
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 550,00	38 795,20	60,10
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	1 000,00	10,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 550,00	37 795,20	69,29
855			RODZINA	2 860 365,00	2 821 359,04	98,64
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 353,00	2 548 450,70	98,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	22 736,27	64,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 437 101,00	2 430 549,30	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 491,00	67 367,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 331,44	6 331,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,79	12 407,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,11	958,26	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,34	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,66	2 957,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 287,64	32,88
855	85503		Karta Dużej Rodziny	454,00	406,00	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	340,00	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	57,67	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,33	92,56
855	85504		Wspieranie rodziny	33 710,00	28 372,00	84,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 210,00	28 372,00	85,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	115 800,00	115 620,72	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 800,00	115 620,72	99,85
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 148,00	125 423,32	99,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 648,00	125 423,32	99,82
855	85595		Pozostała działalność	9 900,00	3 086,30	31,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	438,00	43,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 596,00	2 584,50	30,07
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,30	13,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	43,00	25,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	7,50	22,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 256 838,42	1 948 888,85	86,35
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 100,00	554 246,73	84,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	256 100,00	224 204,12	87,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 042,61	82,51
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 164,97	818 329,30	97,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 000,00	123 314,88	86,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 290,00	73 284,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	12 480,23	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 800,99	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	879,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 648,97	598 540,52	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	1 102,68	99,34
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 006,00	92,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 006,00	92,40
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 573,45	32 573,45	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 437,00	5 600,00	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,65	951,65	86,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,20	137,20	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,60	25 800,60	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	84,00	100,00

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 000,00	422 213,76	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 692,72	56,93
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	406 970,09	84,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 550,95	47,75
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	1 049,99	3,28
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 049,99	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	103 435,50	68,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	103 435,50	68,96
900	90095		Pozostała działalność	29 500,00	11 034,12	37,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	701,83	20,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 332,29	42,17
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 760,00	318 560,27	91,08
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00	125 914,96	82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 353,30	75,69
		4260	Zakup energii	66 000,00	55 076,66	83,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 485,00	95,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	132 960,00	132 886,29	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 960,00	132 886,29	99,94
921	92195		Pozostała działalność	64 800,00	59 759,02	92,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 447,00	97,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 390,00	10 619,85	85,71
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 400,56	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	39 410,00	36 491,61	92,59

926			KULTURA FIZYCZNA	232 763,50	207 300,11	89,06
926	92601		Obiekty sportowe	115 300,00	98 179,60	85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 063,13	47,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 116,47	56,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 363,50	107 264,89	97,19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 964,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,50	47 300,39	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	7 100,00	1 855,62	26,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82,32	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 773,30	43,25
				22 110 531,30	20 781 964,93	93,99

Wydatki bieżące	21 051 879,30	19 862 783,87	94,35
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 072 211,60	8 764 905,31	96,61
2. Dotacje ogółem	842 460,00	774 441,88	91,93
3. Obsługa długu	400 000,00	329 748,52	82,44
4. Udzielone poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	X
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126 117,08	4 036 309,79	97,82
6. Pozostałe wydatki	6 611 090,62	5 957 378,37	90,11
Wydatki majątkowe	1 058 652,00	919 181,06	86,83
1. Udzielone dotacje na inwestycje	25 000,00	16 000,00	64,00
2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 652,00	523 638,45	89,72
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	359 542,61	83,61
4. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	x
5. Inne wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:	22 110 531,30	20 781 964,93	93,99

Załącznik 1c
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu inwestycji za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010	01044	Odnawialne źródła energii - budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach	7 000,00	5 500,00	78,57
600	60016	Przebudowa części drogi gminnej w msc. Bardyny	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w msc. Jankówko i Gładysze oraz renowacja zbiornika małej retencji w msc. Karwiny	54 712,00	53 212,00	97,26
600	60016	Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki	27 000,00	27 000,00	100,00
600	60016	Rozbiórka istniejących mostów i budowa przepustów w pasie drogi publicznej Nr 112010N	95 940,00	95 940,00	100,00
700	70005	Zakup nieruchomości nr 269 o. Wilczęta	30 000,00	29 500,00	98,33
754	75412	Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki	69 000,00	69 000,00	100,00
900	90001	Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	160 000,00	159 995,11	100,00
900	90001	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego montowanego na przyczepie samochodowej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz kamery inspekcyjnej do przeglądu sieci kanalizacyjnej	154 000,00	85 977,00	55,83
900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej	86 000,00	84 070,50	97,76
900	90015	Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta	20 000,00	9 550,95	47,75
900	90026	Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta	150 000,00	103 435,50	68,96
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem			1 013 652,00	883 181,06	87,13

Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2024 roku:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

0,00 zł

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0,00 zł
Pożyczki z WFOŚIGW w Olsztynie	0,00 zł
Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia	335 542,61 zł
Środki własne gminy	547 638,45 zł

Załącznik 1d
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za rok 2024 (w zł)
(według sprawozdania Rb-30S)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3+5-7-8-9
1	Zakład Komunalny w Wilczętach	-30.876,06	1.315.800,00	1.137.335,15	1.235.900,00	1.153.583,66	0,00	0,00	-47.124,57

Załącznik 1e
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

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 (art. 269 pkt 2)

W 2024 roku Gmina Wilczęta nie realizowała projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wilczęta, 2025-03-28

Załącznik 1f
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 pkt 3)

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na:

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:

1.1. wydatki bieżące:

Brak realizowanych projektów.

1.2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego:

2.1. wydatki bieżące:

Brak realizowanych projektów.

2.2. wydatki majątkowe:

Brak realizowanych projektów.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

3.1. wydatki bieżące:

Brak realizowanych projektów.

3.2. wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Ławki” plan 69.000 zł wykonano w kwocie 69.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w związku z realizacją zadania opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane oraz dokonano zmiany tej dokumentacji. W ramach zadania planuje się budowę budynku strażnicy OSP,

montaż paneli fotowoltaicznych, montaż zeroemisyjnego źródła ciepła i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025 i 2026.

- „Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta” plan 150.000 zł wykonano w kwocie 103.435,50 zł, tj. 68,96% planu. Zadanie realizowano w latach 2021-2024. W ramach prac rekultywacyjnych w 2024 roku uporządkowano oraz uformowano kopiec na wysypisku odpadów, wyrównano i zmniejszono nachylenie skarp, uformowano skarpy, wykonano badania monitoringowe składowiska odpadów, wykonano dodatkowy piezometr oraz 2 studnie gazowe na składowisku odpadów, nawieziono oraz rozplantowano ziemię na wysypisku. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

- „Przebudowa dróg gminnych w msc. Jankówko i Gładysze oraz renowacja zbiornika małej retencji w msc. Karwiny” plan 54.712 zł wykonano na kwotę 53.212,00 zł, tj. 97,26% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w związku z realizacją zadania dokonano wycinki drzew przy drodze gminnej w Karwinach przy zbiorniku małej retencji, opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane związane z utwardzeniem drogi gminnej w Jankówko i drogi wewnętrznej w Gładyszach oraz dokumentację techniczną na roboty budowlane dotyczące renowacji zbiornika małej retencji. W ramach zadania utwardzona zostanie część drogi publicznej w miejscowości Jankówko część drogi wewnętrznej w miejscowości Gładysze oraz zostanie przeprowadzona renowacja zbiornika małej retencji w Karwinach. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

- „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego” plan 80.000 zł wykonano na kwotę 80.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2026 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w ramach zadania wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach wraz z modernizacją stadionu sportowego. W ramach zadania planuje się poddać całkowitej modernizacji stadion sportowy w Wilczętach, który oprócz boiska do piłki nożnej będzie zawierał również bieżnię i wydzieloną strefę lekkoatletyczną, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę. Na terenie obiektu planuje się budowę placu pod scenę mobilną w celu organizacji wydarzeń kulturalnych. Modernizacji zostanie poddany teren wokół Szkoły Podstawowej w Wilczętach – kompleks zostanie ogrodzony,

wymieniona i poszerzona zostanie nawierzchnia ciągów komunikacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025 i 2026.

- „Modernizacja nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Wilczęta” plan 20.000 zł wykonano w kwocie 9.550,95 zł, tj. 47,75% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 9 Rozświetlamy Polskę (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19). W 2024 roku w ramach zadania przeprowadzono audyt energetyczny oświetlenia ulicznego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

- „Przebudowa dróg gminnych publicznych w msc. Stare Siedlisko i Ławki” plan 27.000 zł wykonano w kwocie 27.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025 z dofinansowaniem z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030. W roku 2024 w związku z realizacją zadania opracowano dokumentację techniczną na roboty budowlane. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Księżnie” plan 30.000 zł wykonano na kwotę 30.000,00 zł tj. 100,00% planu. W roku 2024 w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

- „Odnawialne źródła energii – budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Wilczętach” plan 7.000 zł wykonano na kwotę 5.500,00 zł, tj. 78,57% planu. W ramach zadania przygotowano wnioski i dokumentację w celu zmiany klasyfikacji gruntów w związku z realizacją zadania. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wilczęta, 2025-03-28

Załącznik 1g
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ROCZNE - za 2024 rok**

I. Wysokość umorzeń i ulg udzielonych w okresie sprawozdawczym

Lp	Wyszczególnione	Nazwa wierzyciela	Umarzający	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty do <u>31 XII 2024</u>	Tytuł wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-
2	Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
3	Odroczenie z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
4	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

Wilczęta, 2025-03-28

Załącznik 1h
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze.zm.)

Dochody: Gmina Wilczęta w 2024 roku otrzymała 0,00 zł środków z Funduszu COVID -19.

Wydatki: Gmina Wilczęta w 2024 roku wydatkowała 0,00 zł środków z Funduszu COVID-19.

Wilczęta, 2025-03-28

Załącznik Ii
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337)

Dochody: Gmina Wilczęta w 2024 roku otrzymała 53.539,75 zł środków z Funduszu Pomocy. Szczegółowa informacja o osiągniętych dochodach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Wydatki: Gmina Wilczęta w 2024 roku wydatkowała 53.539,75 zł środków z Funduszu Pomocy. Szczegółowa informacja o kwotach wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach została przedstawiona w poniższym zestawieniu liczbowym.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	x
			Dochody	61 010,75	53 539,75	87,75
750			Administracja publiczna	23,75	23,75	100,00
	75095		Pozostała działalność	23,75	23,75	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75	23,75	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	23,75	23,75	100,00
758			Różne rozliczenia	50 575,00	50 575,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 575,00	50 575,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 575,00	50 575,00	100,00
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	50 575,00	50 575,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	306,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	306,00	50,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	306,00	50,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	612,00	306,00	50,00
855			Rodzina	8 800,00	2 635,00	29,94
	85595		Pozostała działalność	8 800,00	2 635,00	29,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 800,00	2 635,00	29,94
			<i>Świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	8 800,00	2 635,00	29,94
Wydatki				61 010,75	53 539,75	87,75
750			Administracja publiczna	23,75	23,75	100,00
	75095		Pozostała działalność	23,75	23,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	21,00	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	21,00	21,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75	2,75	100,00
			Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	2,75	2,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 575,00	50 575,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 680,00	43 680,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 680,00	43 680,00	100,00
			<i>Szkoła Podstawowa w Wilczętach - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	43 680,00	43 680,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 895,00	6 895,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 877,76	3 877,76	100,00
			<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	3 877,76	3 877,76	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 529,00	2 529,00	100,00
			<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	2 529,00	2 529,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,24	488,24	100,00
			<i>Dowozenie - Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	488,24	488,24	100,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	306,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	306,00	50,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	50,00
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	600,00	300,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	4,99	49,90

			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	10,00	4,99	49,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	1,01	50,50
			<i>Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę</i>	2,00	1,01	50,50
855			Rodzina	8 800,00	2 635,00	29,94
	85595		Pozostała działalność	8 800,00	2 635,00	29,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 596,00	2 584,50	30,07
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	8 596,00	2 584,50	30,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	43,00	25,15
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	171,00	43,00	25,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	7,50	22,73
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	33,00	7,50	22,73
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	x

Wilczęta, 2025-03-28

Załącznik 2
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W WILCZĘTACH
14-405 WILCZĘTA
NIP 5821553234 REGON 170998021**

**Sprawozdania z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Paragraf	Plan	Wykonanie	
		Kwota	%
	PRZYCHODY		
Dotacja	132.960,00	132.886,29	99,9
Dotacja z Biblioteki Narodowej	X	X	X
Przychody finansowe	2.000,00	100,00	5,00
Razem	134.960,00	132.986,29	98,5
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4.380,00	4.380,00	X
Ogółem	139.340,00	137.366,29	98,6
3020G	0,00	0,00	0,0
4010G	72.177,00	72.170,40	100,0
4110G	14.390,00	14.388,22	100,0
4120G	0,00	0,00	0,00
4170G	8.086,00	8.076,00	99,9
4190G	200,00	200,00	100,0
4210G	2.811,12	2.811,12	100,0
4210W	4.480,00	4.480,00	100,0
4240G	9.060,00	9.060,00	100,0
4280G	0,00	0,00	0,00
4300G	18.960,00	18.950,15	99,9
4360G	1.467,24	1.463,58	99,8
4410G	2.383,64	2.341,82	98,2
4430G	202,00	202,00	100,0
4440G	3.223,00	3.223,00	100,0
Ogółem	137.440,00	137.366,29	99,9
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.900,00	0,00	X
Ogółem	139.340,00	137.366,29	98,6

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł w tym bank 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

Bożena Jurzysta	55 2490608	2025-01-02	Wanda Ciszewska
.....			
Główny księgowy	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki

Załącznik 2a
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W WILCZĘTACH
14-405 WILCZĘTA
NIP 5821553234 REGON 170998021**

Wilczęta, 02.01.2025 r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczętach za 2024 rok

W dniu 15 grudnia 2023 roku Rada Gminy Wilczęta Uchwałą Nr XXX/248/2023 przyznała dotację podmiotową na 2024 rok w kwocie **114.400,00 zł** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, następnie w dniu 16 lutego 2024 roku Uchwałą Nr XXXII/261/2024 zwiększyła dotację podmiotową o kwotę **13.160,00 zł** a w dniu 4 września 2024 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/26/2024 o kwotę **5.400,00 zł**. Ogółem dotacja na dzień 31.12.2024 roku wynosi **132.960,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku otrzymano **132.960,00 zł** dotacji tj. **100%**, z czego zwrócono do Gminy Wilczęta kwotę **73,71 zł** niewykorzystanej dotacji.

Plan przychodów finansowych na dzień 31.12.2024 roku wynosi **2.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku wykonanie planu przychodów wynosi **100,00 zł** tj. **5,0%**.

Wykonanie planu finansowego wydatków na dzień 31.12.2024 roku wynosi – **137.366,29 zł** z czego dotacja **132.886,29 zł** tj. **99,9%** i środki własne **4.480,00 zł** w tym:

1. **Wynagrodzenia (§ 4010)** – plan **72.177,00 zł**, wykonanie **72.170,40 zł** tj. **100,0%**.
2. **Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)** – plan **8.086,00 zł**, wykonanie **8.076,00 zł** tj. **99,9%**.
3. **Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** – plan **7.291,12 zł**, wykonanie **7.291,12 zł** tj. **100,0%**
w tym: dotacja (G) **2.811,12 zł**
środki własne (W) **4.480,00 zł** - zakupiono komputer i tonery.
4. **Zakup książek (§ 4240)** – plan **9.060,00 zł**, wykonanie **9.060,00 zł** tj. **100,0%**
5. **Zakup usług pozostałych (§ 4300)** – plan **18.960,00 zł**, wykonanie **18.950,15 zł** tj. **99,9%**
w tym **13.161,00 zł** – remont korytarza przy wejściu do biblioteki.
6. **Oplaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych (§ 4360)** – plan **1.467,24 zł**, wykonanie – **1.463,58 zł** tj. **99,8%**.
7. **Podróże służbowe krajowe (§ 4410)** – plan **2.383,64 zł**, wykonanie - **2.341,82 zł** tj. **98,2%**.
Ryczałt samochodowy dla Kierownika biblioteki.

8. **Odpisy na ZFŚŚ (§ 4440)** – plan **3.223,00 zł**, wykonanie – **3.223,00 zł** tj. **100,0%**.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00zł. w tym bank 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Bożena Jurzysta	55 2490608	2025-01-02	Wanda Ciszewska
.....			
Główny księgowy	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki

Załącznik 3
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILCZĘTA

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Wilczęta posiada środki na mieniu komunalnym, na które składają się:

0. Grunty ogółem 245,85 ha na wartość 1.848.634,57 zł

w tym:

– użytki rolne	32,53 ha
– użytki rolne zabudowane	2,84 ha
– lasy i grunty leśne	10,95 ha
– grunty pod wodami	6,39 ha
– użytki kopalne	0,00 ha
– działki budowlane	2,14 ha
– tereny zurbanizowane niezabudowane	0,31 ha
– tereny zabudowane inne	6,49 ha
– tereny przemysłowe	0,05 ha
– nieużytki	4,28 ha
– drogi	173,75 ha
– tereny wypoczynkowe	6,12 ha
– rowy	0,00 ha
– inne	0,00 ha

Oraz grunty ogółem stanowiące własność Gminy Wilczęta pozostające w użytkowaniu wieczystym: 1,7635 ha na wartość 19.260,00 zł

w tym:

– użytki rolne zabudowane	1,0626 ha
– tereny zabudowane inne	0,6438 ha
– nieużytki	0,0209 ha
– drogi	0,0362 ha

Grunty uległy zmniejszeniu:

- sprzedano działkę nr 138/5 obręb Bardyny o pow. 0,1620 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 2449/2024 z dnia 29.05.2024 r. o wartości księgowej **2.550,00 zł**,
- sprzedano działkę nr 159/3 obręb Wilczęta o pow. 0,0307 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 2985/2024 z dnia 26.06.2024 r. o wartości księgowej **450,00 zł**,
- sprzedano działkę nr 109 obręb Księżno o pow. 0,8546 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 4655/2024 z dnia 30.09.2024 r. o wartości księgowej **1.940,00 zł**.

Grunty uległy zwiększeniu:

- zakupiono działkę nr 269 obręb Wilczęta o pow. 0,1890 ha na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 1198/2024 z dnia 14.03.2024 r. za kwotę **29.500,00 zł**

Różnica w pow. gruntów w stosunku do roku 2023 wynika ze sprzedaży i nabycia nieruchomości, ze zmiany danych ewidencyjnych w tym zmiany klasyfikacji gruntów, powierzchni, numeracji nieruchomości.

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 15.903,55 zł.

Wpływy z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 823,37 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych w 2024 roku 4.086,67 zł.

Wpływy ze sprzedaży gruntów w 2024 roku uzyskano kwotę **67.325,00 zł** (w tym wpłaty z ratalnej sprzedaży mienia komunalnego 0,00 zł).

1. Budynki ogółem na wartość 17.922.346,62 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 692.437,87 zł

W 2024 roku wartość budynków nie uległa zmianie.

Na	wartość	budynków	ogółem	składają	się	między	innymi	środki	trwałe:
		- Szkoła Podstawowa w Wilczętach						- Sala Gimnastyczna w Słobitach	
		- Sala Gimnastyczna w Wilczętach						- budynek po szkole w Nowicy	
		- Szkoła Podstawowa w Słobitach						- Ośrodek Zdrowia w Wilczętach	

- | | |
|---|---|
| - Urząd Gminy w Wilczętach | - Lokale mieszkalne (w tym jeden |
| - Świetlice wiejskie szt. 7 | zaadaptowany na świetlicę) |
| - Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką | - Budynek oczyszczalni ścieków |
| - Remizy strażackie szt. 3 | - Altany rekreacyjne |
| - Plac targowy w Wilczętach | - Oficyna pałacowa (świetlica i mieszkanie) |
| -Scena przy obiektach sportowych | - hydrofornia 3 szt. |
| w Wilczętach | -budynek użytkowy – magazyn |

Ze sprzedaży nieruchomości w 2024 r. uzyskano kwotę **0,00 zł** (w tym wpłaty z ratalnej sprzedaży mienia komunalnego).

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, za pomieszczenie w Szkole w Wilczętach oraz opłaty za centralne ogrzewanie uzyskano kwotę **54.751,82 zł**.

Natomiast wydatki na:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (remonty bieżące, konserwację, ubezpieczenia mienia itp.) wydano kwotę **90.631,81 zł**,
- pozostałą działalność (bieżące utrzymanie ośrodka zdrowia) wydano kwotę **28.189,43 zł**.

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem na wartość 24.053.100,80 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 11.864.675,86 zł

Wartość budowli uległa zwiększeniu w związku z:

- Przebudową drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 225/1 o. Bardyny w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części drogi gminnej w msc. Bardyny" na kwotę **50.000,00 zł**,
- Modernizacją wysypiska śmieci w Wilczętach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów w msc. Wilczęta” na kwotę **140.704,50 zł**.

Wartość budowli uległa zmniejszeniu w związku z:

- zdjęciem ze stanu linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Wilczętach o wartości

księgowej **29.999,32 zł**,

- zdjęciem ze stanu linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Słobitach o wartości księgowej **9.861,43 zł**,
- zdjęciem ze stanu linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Tatarkach o wartości księgowej **10.509,01 zł**,
- zdjęciem ze stanu linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Słobitach PGR o wartości księgowej **36.506,89 zł**,
- zdjęciem ze stanu linii NN w Wilczętach o wartości księgowej **20.000,00 zł**.

W budowlach między innymi są na stanie:

- sieci wodociągowe 118,73 km,
- sieci kanalizacyjne 26,07 km,
- przyłącza wodociągowe 612 szt.,
- przyłącza kanalizacyjne 171 szt.,
- hydrofornie szt. 5,
- wieża ciśnień szt. 1,
- zbiornik bezodpływowy szt. 1,
- studnie głębinowe szt. 4,
- szafa falownik szt. 1,
- hydrant nadziemny szt. 1,
- lokalna oczyszczalnia ścieków w Spędach.
- lokalna oczyszczalnia ścieków w Górach
- Wysypisko odpadów o pojemności 30.000 m³.

3. Kotły i maszyny energetyczne na wartość ogółem 78.566,63 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 9.500,00 zł

W 2024 roku wartość mienia nie uległa zmianie.

4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania na ogólną kwotę 1.856.834,24 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 44.132,85 zł

W 2024 roku wartość mienia nie uległa zwiększeniu.

W 2024 roku wartość mienia uległa zmniejszeniu w związku z:

- likwidacją serwera Maxdata z oprogramowaniem z modułu HSM o wartości księgowej **40.004,07 zł.**

5 -6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz urządzenia techniczne na wartość ogółem 1.099.065,04 zł

w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny 401.131,00 zł

W 2024 roku wartość mienia uległa zwiększeniu w związku z:

- zakupem urządzenia ciśnieniowego TORNADO w ramach zadania pn. "Zakup urządzenia wysokociśnieniowego montowanego na przyczepie samochodowej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz kamery inspekcyjnej do przeglądu sieci kanalizacyjnej" o wartości **77.367,00 zł,**

- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego urządzenia ciśnieniowego TORNADO o wartości **77.367,00 zł,**

W 2024 roku wartość mienia uległa zmniejszeniu w związku z:

- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego urządzenia ciśnieniowego TORNADO o wartości **77.367,00 zł.**

Na wartość środków trwałych składają się między innymi:

- równiarka,
- koparko – ładowarka,
- kosiarka bijakowa,
- urządzenie ciśnieniowe TORNADO.

7. Środki transportu na ogólną wartość 1.654.184,29 zł

w tym: zarządzane przez Zakład Komunalny 636.521,61 zł

Wartość środków uległa zwiększeniu w związku z:

- zakupem przyczepy rolniczej - wozu asenizacyjnego o poj. 6700 l wraz z wyposażeniem w ramach zadania pn. "Zakup beczki asenizacyjnej" o wartości **84.070,50 zł**,
- przyjęciem samochodu ciężarowego VOLVO FL611 – śmieciarki w ramach porozumienia od Zakładu Komunalnego w Wilczętach do Urzędu o wartości **23.861,82 zł**,
- zakupem samochodu dostawczego Fiat Doblo w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dostawczego do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" o wartości **137.686,74 zł**,
- zakupem przyczepy Rydwan w ramach zadania pn. "Zakup urządzenia wysokociśnieniowego montowanego na przyczepie samochodowej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej oraz kamery inspekcyjnej do przeglądu sieci kanalizacyjnej" o wartości **8.610,00 zł**,
- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego przyczepy rolniczej - wozu asenizacyjnego o poj. 6700 l wraz z wyposażeniem o wartości **84.070,50 zł**,
- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego samochodu dostawczego Fiat Doblo o wartości **137.686,74 zł** oraz nakładów inwestycyjnych o wartości **22.308,37 zł**,
- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego przyczepy Rydwan o wartości **8.610,00 zł**.

Wartość środków uległa zmniejszeniu w związku z:

- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego przyczepy rolniczej - wozu asenizacyjnego o poj. 6700 l wraz z wyposażeniem o wartości **84.070,50 zł**,
- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego samochodu dostawczego Fiat Doblo o wartości **137.686,74 zł**,
- przekazaniem z Urzędu do Zakładu Komunalnego przyczepy Rydwan o wartości **8.610,00 zł**,
- przekazaniem samochodu pożarniczego Magirus KLE 176W dla OSP Stare Siedlisko o wartości księgowej **79.163,64 zł**,
- sprzedażą środka trwałego – samochodu ciężarowego VOLVO FL611 – śmieciarki o wartości księgowej **23.861,82 zł**
- przekazaniem samochodu ciężarowego VOLVO FL611 – śmieciarki w ramach porozumienia od Zakładu Komunalnego w Wilczętach do Urzędu o wartości **23.861,82 zł**.

Na wartość środków transportowych składają się między innymi:

- samochody strażackie szt. 4
- ciągnik MTZ – szt. 1
- przyczepa szt. 2
- ciągnik rolniczy szt. 1
- wóz asenizacyjny szt. 2
- Fiat Ducato szt. 1
- posypywarka szt. 1
- Fiat Doblo szt. 1
- przyczepa Rydwan – szt. 1

**8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na ogólną wartość
83.437,93 zł**

Wartość mienia nie uległa zmianie.

Ogółem wartość majątku trwałego wynosi	48.615.430,12 zł
w tym: zarządzanych przez Zakład Komunalny	13.648.399,19 zł

Poszczególne rodzaje środków i ich wartości obrazują informacje w załączeniu.

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28.03.2025 r.

Szkoła Podstawowa w Wilczętach**14-405 Wilczęta 43A****Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2024 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2024 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	-	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.000,00	-	-	5.000,00
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	47.937,94	-	-	47.937,94
R A Z E M		52.937,94	0,00	0,00	52.937,94

Główna księgowa
Bożena Jurzysta

Dyrektor
mgr Marzena Wakieć

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28.03.2025 r.

Szkoła Podstawowa w Słobitach**Słobity 3, 14-405 Wilczęta****Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2024 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2024 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	-	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	-	-	0
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30.000,00	-	-	30.000,00
R A Z E M		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Główna księgowa
mgr Joanna Mierzwicka

Dyrektor
mgr Olga Karpińska

Załącznik Nr 3c
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28.03.2025 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach**14-405 Wilczęta 84****Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2024 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2024 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	0	-	-	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	-	-	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	-	-	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	-	-	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0	-	-	0
6	Urządzenia techniczne	0	-	-	0
7	Środki transportu	0	-	-	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	-	-	0
R A Z E M		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa
mgr Dominika Romaniec

Kierownik
mgr Ewa Smolarek

Załącznik Nr 3d
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28.03.2025 r.

Urząd Gminy w Wilczętach**14-405 Wilczęta 84****Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2024 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2024 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	1.843.334,57	29.500,00	4.940,00	1.867.894,57
1	Budynki i lokale	17.229.908,75	-	-	17.229.908,75
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.104.597,09	190.704,50	106.876,65	12.188.424,94
3	Kotły i maszyny energetyczne	69.066,63	-	-	69.066,63
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.852.705,46	-	40.004,07	1.812.701,39
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	49.346,99	-	-	49.346,99
6	Urządzenia techniczne	643.587,05	77.367,00	77.367,00	643.587,05
7	Środki transportu	1.096.826,32	254.229,06	333.392,70	1.017.662,68
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5.499,99	-	-	5.499,99
R A Z E M		34.894.872,85	551.800,56	562.580,42	34.884.092,99

Podinspektor ds. finansowo-księgowych

Henryk Październik

Wójt

mgr Marcin Krzyżanowski

Załącznik Nr 3e
do Zarządzenia Nr 28/2025
Wójta Gminy Wilczęta
z dnia 28.03.2025 r.

Zakład Komunalny w Wilczętach**14-405 Wilczęta 84****Informacja o mieniu komunalnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Grupa środków trwałych	Rodzaj środka trwałego	Wartość brutto na 01.01.2024 r.	zmiany		Wartość brutto na 31.12.2024 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0	-	-	0
1	Budynki i lokale	692.437,87	-	-	692.437,87
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.864.675,86	-	-	11.864.675,86
3	Kotły i maszyny energetyczne	9.500,00	-	-	9.500,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44.132,85	-	-	44.132,85
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	290.852,00	-	-	290.852,00
6	Urządzenia techniczne	32.912,00	77.367,00	-	110.279,00
7	Środki transportu	407.707,82	252.675,61	23.861,82	636.521,61
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	-	-	0
R A Z E M		13.342.218,40	330.042,61	23.861,82	13.648.399,19

Główna księgowa
mgr Erwina Pawłowska

Dyrektor
mgr Marcin Grodź