



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2857

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przedkładam:
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2025 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 28 marca 2025 r.

Wójt Gminy Wielowieś

Kazimierz Pławszewski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28
Wydatki	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78
Nadwyżka /Deficyt	-3 838 983,01	1 138 182,95	-29,65
Przychody	3 995 198,01	7 060 039,33	176,71
Rozchody	156 215,00	156 215,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28	x
majątkowe	7 041 206,99	7 406 399,83	105,19	16,31
bieżące	37 357 464,13	38 004 097,18	101,73	83,69

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78	x
majątkowe	11 241 007,29	10 079 469,25	89,67	22,77
bieżące	36 996 646,84	34 192 844,81	92,42	77,23

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 062 094,19	1 074 665,38	101,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 968,24	7 968,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 968,24	7 968,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	115 601,60	115 601,60	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 253,60	102 253,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 348,00	13 348,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 524,35	951 095,54	101,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 932,96	31 504,15	166,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	919 591,39	919 591,39	100,00%
600			Transport i łączność	621 503,00	346 877,56	352 204,49	101,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	76 288,00	76 288,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 288,00	73 288,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	621 503,00	270 589,56	275 916,49	101,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	37 000,00	42 291,93	114,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 503,00	224 775,00	224 775,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 814,56	8 814,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	174 500,00	223 110,22	127,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	174 500,00	223 110,22	127,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	43 500,00	43 899,45	100,92%
		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	130 000,00	130 000,00	174 415,97	134,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 960,65	196,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 834,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	97 437,00	179 227,43	190 894,43	106,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 437,00	103 713,43	103 632,43	99,92%
		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	80 356,00	103 632,43	103 632,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	81,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	27 246,15	160,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	25 593,08	150,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 653,07	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 514,00	59 903,85	102,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 389,85	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 567,19	48 567,19	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 946,81	9 946,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	160 574,00	158 545,41	98,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 855,00	95 854,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 855,00	95 854,32	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 079,00	61 051,09	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 079,00	61 051,09	96,79%
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 264,48	1 264,48	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	664,48	664,48	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	542,00	664,48	664,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	19 670,00	17 443,31	88,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,41	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 008 281,76	13 918 903,40	14 354 927,21	103,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	30 711,90	122,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 656,23	122,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	55,67	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 934 652,09	5 147 030,78	5 441 504,74	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 716 010,17	4 882 388,86	5 173 426,00	105,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 636,73	67 636,73	66 914,00	98,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 005,19	139 005,19	138 822,48	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 866,00	108,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	548,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	48 000,00	50 928,26	106,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 951 855,29	3 089 855,29	3 220 614,03	104,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 838,27	1 426 838,27	1 528 083,13	107,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	962 245,22	962 245,22	921 316,67	95,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 571,80	16 571,80	16 515,55	99,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	179 367,36	112,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	173 000,00	177 039,00	102,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	3 320,00	150,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	345 000,00	388 533,47	112,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 810,80	181,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	685,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 943,05	131,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 738,38	144 710,33	149 789,54	103,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	25 763,68	99,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 357,15	96,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 990,48	10 990,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00	87 681,47	91 434,88	104,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 038,38	38,38	38,35	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	205,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 957 036,00	5 512 307,00	5 512 307,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 090,00	5 447 361,00	5 447 361,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 946,00	64 946,00	64 946,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 521 184,00	14 663 440,25	14 681 485,10	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 181 001,00	9 766 953,00	9 766 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 181 001,00	9 766 953,00	9 766 953,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	944 729,00	944 729,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	944 729,00	944 729,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	319 993,00	319 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	319 993,00	319 993,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 235 561,00	3 235 561,00	3 235 561,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 561,00	3 235 561,00	3 235 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	391 582,25	409 627,10	104,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 552,07	17 270,73	180,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	127 000,00	137 326,19	108,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 947,18	120 947,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 083,00	134 083,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 622,00	4 622,00	4 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622,00	4 622,00	4 622,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 044 683,40	2 153 558,64	2 385 586,65	110,77%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	496 172,30	783 160,63	157,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		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	13 000,00	13 000,00	13 648,50	104,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 187,93	30 250,93	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 449,54	647 279,44	193,54%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 539,69	56 864,16	252,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 995,14	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 064,00	55 404,90	95,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 064,00	55 404,90	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	370 658,40	831 846,53	850 735,22	102,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	63 810,29	113,95%
		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	0,00	0,00	1 020,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	761,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 242,53	108 755,29	126,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 658,40	689 604,00	676 387,86	98,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	659 025,00	659 025,00	589 325,96	89,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	245 000,00	295 070,56	120,44%
		0830	Wpływy z usług	414 000,00	414 000,00	294 193,85	71,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	61,55	246,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 719,00	34 409,29	96,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	34 409,29	96,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 356,61	63 175,45	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 356,61	63 175,45	99,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 375,20	9 375,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 375,20	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 375,20	-
852			Pomoc społeczna	269 662,00	612 317,58	578 483,86	94,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	62 682,67	125,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 000,00	62 417,85	124,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,82	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 827,00	13 000,00	12 175,99	93,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 827,00	13 000,00	12 175,99	93,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 281,00	31 500,00	28 690,84	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 281,00	31 500,00	28 690,84	91,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	121 540,00	88 740,04	73,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 540,00	88 740,04	73,01%
	85216		Zasilki stałe	104 386,00	167 781,18	164 275,65	97,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 898,18	8 337,22	84,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 386,00	157 883,00	155 938,43	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	127 058,60	112 060,07	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	127 058,60	111 930,07	88,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	16 331,40	326,63%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	16 331,40	326,63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 141,00	14 229,00	11 318,40	79,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 141,00	14 229,00	11 318,40	79,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	71 824,66	71 824,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	71 824,66	71 824,66	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 960,00	98 850,00	96 850,00	97,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 960,00	96 850,00	96 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 960,00	80 550,00	80 550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 642 145,00	1 878 633,33	1 790 774,48	95,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 582,27	2 562,01	45,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 682,27	662,01	39,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	1 900,00	48,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 906,00	1 730 954,00	1 608 303,89	92,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	16,00	33,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 500,00	8 236,08	86,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	53 556,65	86,38%
		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	1 594 906,00	1 594 906,00	1 506 282,62	94,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	5 712,54	19,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	399,00	302,50	75,81%
		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	466,00	349,00	301,00	86,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,50	3,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 655,14	26 766,96	160,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 741,41	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 474,94	20 025,55	211,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 723,00	16 723,00	15 638,96	93,52%
		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	16 723,00	16 723,00	15 638,96	93,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	108 319,92	137 200,16	126,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	64 452,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 863,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 159,92	17 725,14	30,48%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 392,03	41 392,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 767,97	8 767,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 912,00	2 032 730,94	2 040 436,34	100,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 453,70	5 453,70	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 453,70	5 453,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 912,00	1 878 912,00	1 874 835,18	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 878 912,00	1 878 912,00	1 874 834,34	99,78%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	26 966,31	26 966,31	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 966,31	26 966,31	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	145,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 773,93	99 773,93	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 448,93	45 448,93	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 325,00	39 325,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	466,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,83	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,59	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,59	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 167,93	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	160,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 094,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 463,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 450,23	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 625,00	18 625,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 625,00	18 625,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 768,08	33 967,69	106,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 368,08	23 402,64	104,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	719,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 368,08	20 765,54	92,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	417,78	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	1 164,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,88	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	891,74	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,43	-
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 769,52	115,39%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 769,52	115,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	789,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 980,00	99,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 378 350,16	37 357 464,13	38 004 097,18	101,73%

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 225,00	390 979,00	390 979,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	390 979,00	390 979,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 979,00	390 979,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	840 000,00	1 034 308,98	1 034 308,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	1 034 308,98	1 034 308,98	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	840 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	213 000,00	213 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	385 000,00	664 330,62	172,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	385 000,00	664 330,62	172,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00	385 000,00	664 330,62	172,55%
750			Administracja publiczna	0,00	40 430,20	40 430,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 430,20	40 430,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 556,67	33 556,67	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 873,53	6 873,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	250 454,43	35 161,00	14,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 161,00	35 161,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 161,00	35 161,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	215 293,43	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	215 293,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 900,00	107 400,00	675,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 900,00	107 400,00	675,47%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 226,32	100 642,98	707,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 673,68	6 757,02	403,72%
855			Rodzina	2 276 372,61	3 811 079,18	4 026 372,61	105,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 276 372,61	3 811 079,18	4 026 372,61	105,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 536,83	235 536,83	235 536,83	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 893,17	49 893,17	49 893,17	100,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 293,43	0,00	215 293,43	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 649,18	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 649,18	25 649,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 396,32	190 514,70	190 514,70	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	190 514,70	190 514,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 514,70	190 514,70	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 511 396,32	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 396,32	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 164,50	846 750,50	842 120,50	99,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 164,50	846 750,50	842 120,50	99,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 586,00	38 956,00	89,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 164,50	803 164,50	803 164,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 259 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 259 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	60 690,00	59 682,22	98,34%
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	60 690,00	59 682,22	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 690,00	59 682,22	98,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	13 425 158,43	7 041 206,99	7 406 399,83	105,19%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 981 062,81	3 326 648,42	3 239 508,37	1 011 460,50	987 460,50	13 592,60	973 867,90	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 047,87	2 228 047,87	492 191,64	0,00	0,00	97,38%	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 839,86	19 839,86	19 839,86	0,00	19 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	19 839,86	19 839,86	19 839,86	0,00	19 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 626,87	195 000,00	152 365,68	44 559,50	44 559,50	0,00	44 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 806,18	107 806,18	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	85 000,00	44 559,50	44 559,50	44 559,50	0,00	44 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	110 000,00	107 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 806,18	107 806,18	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 748 435,94	2 171 057,03	2 127 711,44	7 469,75	3 469,75	0,00	3 469,75	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 241,69	2 120 241,69	492 191,64	0,00	0,00	98,00%	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	4 700,00	3 469,75	3 469,75	3 469,75	0,00	3 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 567,92	366 705,39	366 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 705,39	366 705,39	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 282,72	82 967,23	82 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 967,23	82 967,23	82 967,23	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 660,30	409 224,41	409 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 224,41	409 224,41	409 224,41	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00	138 000,00	127 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 884,66	127 884,66	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	40 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	1 109 460,00	1 109 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 460,00	1 109 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	919 591,39	919 591,39	919 591,39	919 591,39	13 592,60	905 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 375,83	11 375,83	11 375,83	11 375,83	11 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,06	1 938,06	1 938,06	1 938,06	1 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,71	278,71	278,71	278,71	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 438,60	4 438,60	4 438,60	4 438,60	0,00	4 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901 560,19	901 560,19	901 560,19	901 560,19	0,00	901 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 871 357,55	4 440 795,18	4 315 972,18	2 884 763,02	735 741,02	0,00	735 741,02	2 149 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 209,16	1 431 209,16	0,00	0,00	0,00	97,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 839 022,00	1 842 022,00	1 842 022,00	1 842 022,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 839 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 839 022,00	1 839 022,00	1 839 022,00	1 839 022,00	0,00	0,00	0,00	1 839 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 018,00	45 018,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 335,55	2 547 073,18	2 427 470,94	1 041 279,78	731 279,78	0,00	731 279,78	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 191,16	1 386 191,16	0,00	0,00	0,00	95,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 780,88	190 096,50	145 413,95	145 413,95	145 413,95	0,00	145 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 672,67	532 657,97	532 657,97	532 657,97	532 657,97	0,00	532 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 732,00	82 965,00	51 952,86	51 952,86	51 952,86	0,00	51 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 750,00	1 329 953,71	1 329 953,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 953,71	1 329 953,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	56 237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 237,45	56 237,45	0,00	0,00	0,00	56,24%

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 843,56	2 663 572,84	2 614 064,85	2 614 064,85	2 614 064,85	2 614 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 093,00	176 803,57	176 803,57	176 803,57	176 803,57	176 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 750,00	421 521,68	414 232,08	414 232,08	414 232,08	414 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	55 964,28	52 298,53	52 298,53	52 298,53	52 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	21 000,00	19 587,00	19 587,00	19 587,00	0,00	19 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 600,00	40 769,74	11 013,00	11 013,00	11 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	123 000,00	64 281,08	64 281,08	64 281,08	0,00	64 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 106,64	3 106,64	3 106,64	0,00	3 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%				
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 439,00	129 400,64	129 400,64	129 400,64	0,00	129 400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 000,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	289 056,67	483 991,78	476 598,61	476 598,61	476 598,61	0,00	476 598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	16 800,00	15 225,39	15 225,39	15 225,39	0,00	15 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	37 849,73	37 849,73	37 849,73	0,00	37 849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 000,00	9 488,36	9 488,36	9 488,36	0,00	9 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 634,00	69 069,15	69 069,15	69 069,15	69 069,15	0,00	69 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	29 500,00	27 869,16	27 869,16	27 869,16	0,00	27 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	8 355,35	8 166,34	8 166,34	8 166,34	8 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 420,00	72 870,00	29 687,95	29 687,95	29 687,95	4 300,00	25 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	36 650,00	20 131,76	20 131,76	20 131,76	0,00	20 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	68,19	68,19	68,19	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	29 820,00	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 700,09	907 446,09	830 797,38	830 797,38	808 543,02	690 898,31	117 644,71	0,00	900,00	21 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 710,00	538 040,65	516 062,77	516 062,77	516 062,77	516 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 361,00	3 311,97	3 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	754,00	688,03	688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	40 763,32	40 763,32	40 763,32	40 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00	105 100,00	92 014,09	92 014,09	92 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	904,00	786,49	786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	163,40	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 990,00	9 990,00	7 176,25	7 176,25	7 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,00	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 265,00	34 881,88	34 881,88	34 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 107,00	13 470,90	13 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 214,00	2 816,49	2 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 679,92	14 209,07	14 209,07	14 209,07	0,00	14 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	15 113,67	15 113,67	15 113,67	0,00	15 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 283,00	66 300,00	58 431,11	58 431,11	58 431,11	0,00	58 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 450,00	1 207,27	1 207,27	1 207,27	0,00	1 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 230,00	4 407,11	4 407,11	4 407,11	0,00	4 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 880,00	1 875,28	1 875,28	1 875,28	0,00	1 875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,09	19 605,70	19 605,70	19 605,70	19 605,70	0,00	19 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 962,50	1 262,50	1 262,50	1 262,50	0,00	1 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%			
	75095		Pozostała działalność	386 271,55	1 162 257,32	222 900,69	167 550,69	53 478,52	32 653,56	20 824,96	18 555,61	95 516,56	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18%			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 093,00	20 093,00	18 555,61	18 555,61	0,00	0,00	0,00	18 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 131,52	96 829,83	95 516,56	95 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 958,00	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 759,59	1 515,38	1 515,38	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,10	118,18	118,18	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 290,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugó	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 823,00	13 486,67	13 486,67	13 486,67	0,00	13 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	55 061,00	7 301,39	7 301,39	7 301,39	0,00	7 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 047,03	901 111,80	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	160 652,61	158 624,02	158 624,02	60 264,02	43 174,56	17 089,46	0,00	98 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 933,61	95 932,93	95 932,93	33 772,93	23 089,77	10 683,16	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,61	78,61	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,65	2 183,97	2 183,97	2 183,97	2 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 091,01	4 091,01	4 091,01	4 091,01	0,00	4 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 021,34	6 021,34	6 021,34	6 021,34	0,00	6 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	492,20	492,20	492,20	492,20	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 079,00	61 051,09	61 051,09	24 851,09	20 084,79	4 766,30	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 089,63	1 839,96	1 839,96	1 839,96	1 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,67	167,83	167,83	167,83	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 777,76	4 766,30	4 766,30	4 766,30	0,00	4 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
752			Obrona narodowa	1 142,00	1 264,48	1 264,48	1 264,48	1 264,48	664,48	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	75224		Kwalifikacja wojskowa	542,00	664,48	664,48	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,82	555,82	555,82	555,82	555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,04	95,04	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,62	13,62	13,62	13,62	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 770,00	402 957,28	347 053,86	347 053,86	249 441,43	24 436,41	225 005,02	70 192,43	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75412		Ochotnicze straża pożarne	331 970,00	349 287,28	301 750,25	301 750,25	224 137,82	24 436,41	199 701,41	50 192,43	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	7 500,00	7 424,99	7 424,99	0,00	0,00	0,00	7 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	33 517,28	33 517,28	33 517,28	0,00	0,00	0,00	33 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	9 675,16	9 250,16	9 250,16	0,00	0,00	0,00	9 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 640,00	2 586,41	2 586,41	2 586,41	2 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 640,00	138 124,84	121 989,68	121 989,68	121 989,68	0,00	121 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%						
		4260	Zakup energii	20 500,00	35 900,00	19 969,15	19 969,15	19 969,15	0,00	19 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 680,00	62 905,00	52 801,60	52 801,60	52 801,60	0,00	52 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 085,98	2 085,98	2 085,98	0,00	2 085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	4 525,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	7 271,85	7 271,85	7 271,85	0,00	7 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 767,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 368,35	1 368,35	1 368,35	0,00	1 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 632,50	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	14 231,76	14 231,76	0,00	14 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 750,00	11 687,08	11 687,08	11 687,08	0,00	11 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	2 544,68	2 544,68	2 544,68	0,00	2 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%	
757			Obsługa długu publicznego	143 168,93	151 168,93	137 960,09	137 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 168,93	151 168,93	137 960,09	137 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 168,93	140 168,93	137 634,14	137 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
758			Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 824 675,65	17 761 386,80	16 702 787,07	15 010 178,10	14 363 458,30	11 688 196,33	2 675 261,97	0,00	489 901,72	156 818,08	0,00	0,00	1 692 608,97	1 692 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 074 603,38	9 182 219,87	9 008 415,90	8 545 488,07	7 404 155,26	1 141 332,81	0,00	306 109,75	156 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonani planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 302,00	320 002,00	306 109,75	306 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 342,00	1 094 342,00	1 081 472,41	1 081 472,41	1 081 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 740,00	71 231,93	71 231,93	71 231,93	71 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 150,00	1 049 150,00	1 026 042,96	1 026 042,96	1 026 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 340,00	2 723,87	2 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	320,58	320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 730,00	99 530,00	91 933,54	91 933,54	91 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	258,27	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	39 160,00	32 887,87	32 887,87	32 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	103 504,64	101 554,12	101 554,12	101 554,12	0,00	101 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 215,41	9 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 084,59	1 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	113 293,92	111 456,09	111 456,09	111 456,09	0,00	111 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 192,00	99 638,91	99 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 183,00	11 726,77	11 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4260	Zakup energii	360 000,00	315 200,00	314 478,24	314 478,24	314 478,24	0,00	314 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	7 000,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 170,00	254 052,00	246 797,18	246 797,18	246 797,18	0,00	246 797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 289,00	10 020,64	10 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 031,00	3 939,36	3 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 574,00	6 874,00	3 495,83	3 495,83	3 495,83	0,00	3 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270,00	270,00	266,64	266,64	266,64	0,00	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 400,00	4 331,94	4 331,94	4 331,94	0,00	4 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	10 920,00	10 867,29	10 867,29	10 867,29	0,00	10 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 601,38	329 019,89	329 019,89	329 019,89	329 019,89	0,00	329 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 055,00	4 918,50	4 918,50	4 918,50	0,00	4 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 840,00	37 740,00	33 923,95	33 923,95	33 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	133,23	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,00	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 287,94	71 287,94	71 287,94	71 287,94	71 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 224,00	4 708 680,06	4 646 780,19	4 646 780,19	4 646 780,19	4 646 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 911,00	15 845,46	15 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 223,00	1 864,90	1 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 500,00	320 945,50	320 945,50	320 945,50	320 945,50	320 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 716,97	15 716,97	15 716,97	15 716,97	15 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,09	8 120,09	8 120,09	8 120,09	8 120,09	0,00	8 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 861,16	294 474,72	290 055,94	290 055,94	277 638,46	263 126,22	14 512,24	0,00	12 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 738,00	12 738,00	12 417,48	12 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960,00	39 236,00	38 711,47	38 711,47	38 711,47	38 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	6 045,00	5 517,32	5 517,32	5 517,32	5 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	697,67	697,67	697,67	697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 195,00	207 695,00	204 751,28	204 751,28	204 751,28	204 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 270,00	13 448,48	13 448,48	13 448,48	13 448,48	13 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	4 172 137,19	4 216 198,54	4 077 778,33	2 385 169,36	2 297 771,66	1 967 679,26	330 092,40	0,00	87 397,70	0,00	0,00	0,00	1 692 608,97	1 692 608,97	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 181,00	94 181,00	87 397,70	87 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 503,00	548 090,89	514 675,74	514 675,74	514 675,74	514 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 780,00	33 216,10	33 216,10	33 216,10	33 216,10	33 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	303 100,00	292 737,83	292 737,83	292 737,83	292 737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	34 069,60	31 497,75	31 497,75	31 497,75	31 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	2 760,07	2 760,07	2 760,07	2 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	31 450,00	30 853,79	30 853,79	30 853,79	0,00	30 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 375,00	8 737,90	8 737,90	8 737,90	0,00	8 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%				
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 850,39	96 310,28	96 310,28	96 310,28	0,00	96 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	3 220,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 400,00	40 163,84	40 163,84	40 163,84	0,00	40 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	47 850,00	41 138,56	41 138,56	41 138,56	0,00	41 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	700,00	527,71	527,71	527,71	0,00	527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	315,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 862,43	105 788,91	105 788,91	105 788,91	105 788,91	0,00	105 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 086,80	686,80	686,80	686,80	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 300,00	2 678,85	2 678,85	2 678,85	2 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 703,00	1 046 403,00	1 017 970,64	1 017 970,64	1 017 970,64	1 017 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 280,00	58 249,28	58 249,28	58 249,28	58 249,28	58 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,81	2 081,81	2 081,81	2 081,81	0,00	2 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 727,76	1 708 877,76	1 692 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 608,97	1 692 608,97	0,00	0,00	0,00	99,05%				
	80107		Świetlice szkolne	95 086,00	40 460,57	38 114,34	38 114,34	38 114,34	25 814,34	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	4 930,00	3 454,19	3 454,19	3 454,19	3 454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	494,00	185,08	185,08	185,08	185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	195,01	195,01	195,01	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 712,00	21 167,21	20 710,70	20 710,70	20 710,70	20 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	1 269,36	1 269,36	1 269,36	1 269,36	1 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 261,17	356 459,17	346 271,96	346 271,96	321 220,36	0,00	321 220,36	0,00	25 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 642,51	25 051,60	25 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 261,17	326 816,66	321 220,36	321 220,36	321 220,36	0,00	321 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 034,00	56 034,00	24 364,50	24 364,50	24 364,50	0,00	24 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	115,50	115,50	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 517,00	27 517,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 517,00	27 017,00	16 109,00	16 109,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 804 457,27	1 799 291,84	1 698 951,68	1 698 951,68	1 691 958,87	1 063 404,85	628 554,02	0,00	6 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 992,81	6 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 800,00	832 800,00	824 920,62	824 920,62	824 920,62	824 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 450,00	57 207,55	57 207,55	57 207,55	57 207,55	57 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 150,00	156 150,00	148 067,39	148 067,39	148 067,39	148 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805,00	19 605,00	16 345,48	16 345,48	16 345,48	16 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	3 085,14	3 085,14	3 085,14	3 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	25 400,00	24 840,71	24 840,71	24 840,71	0,00	24 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4220	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	553 844,95	553 844,95	553 844,95	553 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	700,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	13 280,00	12 295,26	12 295,26	12 295,26	0,00	12 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 672,27	36 548,10	36 548,10	36 548,10	36 548,10	0,00	36 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 500,00	3 052,48	3 052,48	3 052,48	3 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 334,19	9 334,19	9 334,19	9 334,19	9 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	541 248,75	268 924,94	268 924,94	265 318,57	225 770,41	39 548,16	0,00	3 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	3 606,37	3 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 705,54	114 070,40	114 070,40	114 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 320,00	32 851,92	32 851,92	32 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 727,00	5 414,28	5 414,28	5 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 420,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 480,00	17 015,16	17 015,16	17 015,16	0,00	17 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	6 721,00	6 721,00	6 721,00	0,00	6 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 496,21	73 433,81	73 433,81	73 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 140 997,49	816 088,79	816 088,79	775 762,78	736 470,79	39 291,99	0,00	40 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 000,00	40 326,01	40 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230 000,00	111 716,15	111 716,15	111 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50 000,00	15 190,26	15 190,26	15 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 813,80	19 813,80	19 813,80	0,00	19 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 000,00	17 227,29	17 227,29	17 227,29	0,00	17 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	710 997,49	609 564,38	609 564,38	609 564,38	609 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 356,61	63 175,45	63 175,45	63 175,45	0,00	63 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	627,29	625,49	625,49	625,49	0,00	625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 729,32	62 549,96	62 549,96	62 549,96	0,00	62 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%						
	80195		Pozostała działalność	53 235,48	70 645,24	70 645,24	70 645,24	62 645,24	1 775,20	60 870,04	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 235,48	60 870,04	60 870,04	60 870,04	60 870,04	0,00	60 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
851			Ochrona zdrowia	279 700,00	364 726,49	326 753,83	326 753,83	125 753,83	61 845,00	63 908,83	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%						
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 400,00	25 550,00	17 147,28	17 147,28	17 147,28	7 960,00	9 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 110,25	4 110,25	4 110,25	0,00	4 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	403,31	403,31	403,31	0,00	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 473,72	1 473,72	1 473,72	0,00	1 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 300,00	123 176,49	102 356,55	102 356,55	102 356,55	53 885,00	48 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	55 145,02	53 885,00	53 885,00	53 885,00	53 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	44 031,47	38 269,54	38 269,54	38 269,54	0,00	38 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	743,36	743,36	743,36	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	17 600,00	7 548,50	7 548,50	7 548,50	0,00	7 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	296,43	296,43	296,43	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 473,72	1 473,72	1 473,72	0,00	1 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%						
	85195		Pozostała działalność	197 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	10 000,00	4 045,19	4 045,19	4 045,19	4 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	10 000,00	4 045,19	4 045,19	4 045,19	4 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 127,00	24 215,00	18 864,00	18 864,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%						
		3110	Świadczenia społeczne	16 141,00	13 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%						
		4220	Zakup środków żywności	3 986,00	10 615,00	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 384,14	4 384,14	4 384,14	344,14	344,14	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,99	287,99	287,99	287,99	287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85295		Pozostała działalność	55 150,40	123 995,06	89 585,99	77 377,55	9 411,21	1 196,70	8 214,51	0,00	67 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,44	12 208,44	0,00	0,00	0,00	72,25%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 966,34	67 966,34	67 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 661,62	6 214,51	6 214,51	6 214,51	0,00	6 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 170,40	44 170,40	12 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,44	12 208,44	0,00	0,00	0,00	27,64%						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	17 688,61	346,83	346,83	0,00	0,00	17 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%						
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 054,25	17 688,61	17 688,61	346,83	346,83	0,00	0,00	17 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 700,26	17 341,78	17 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353,99	346,83	346,83	346,83	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	138 050,00	136 050,00	136 050,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 500,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	36 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%						
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	36 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
855			Rodzina	4 274 084,06	4 811 265,82	4 372 793,57	1 952 048,22	529 293,72	313 261,93	216 031,79	0,00	1 391 460,26	31 294,24	0,00	0,00	0,00	2 420 745,35	2 420 745,35	540 552,57	0,00	0,00	90,89%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	5 582,27	2 562,01	2 562,01	2 562,01	0,00	2 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
	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	0,00	3 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 682,27	662,01	662,01	662,01	0,00	662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 906,00	1 700 954,00	1 602 591,35	1 602 591,35	211 131,09	147 322,36	63 808,73	0,00	1 391 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	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	0,00	62 000,00	53 607,49	53 607,49	53 607,49	0,00	53 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
	3110		Świadczenia społeczne	1 452 355,57	1 479 855,57	1 391 460,26	1 391 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 556,47	37 060,56	37 060,56	37 060,56	37 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 122,83	109 618,74	109 390,67	109 390,67	109 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,13	871,13	871,13	871,13	871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	9 500,00	8 185,24	8 185,24	8 185,24	0,00	8 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	48,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
85503			Karta Dużej Rodziny	466,00	349,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00	349,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
85504			Wspieranie rodziny	83 629,65	113 338,20	94 408,67	94 408,67	94 408,67	88 180,21	6 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 730,00	82 734,95	69 664,18	69 664,18	69 664,18	69 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 282,33	4 282,33	4 282,33	4 282,33	4 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	16 997,63	12 525,16	12 525,16	12 525,16	12 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,00	2 631,84	1 708,54	1 708,54	1 708,54	1 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 874,31	3 874,31	3 481,32	3 481,32	3 481,32	0,00	3 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%				
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	93 497,20	77 387,69	77 387,69	77 387,69	0,00	77 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 497,20	77 387,69	77 387,69	77 387,69	0,00	77 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 723,00	16 723,00	15 638,96	15 638,96	15 638,96	0,00	15 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 723,00	16 723,00	15 638,96	15 638,96	15 638,96	0,00	15 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 478 359,41	2 880 822,15	2 579 903,89	159 158,54	127 864,30	77 458,36	50 405,94	0,00	0,00	31 294,24	0,00	0,00	2 420 745,35	2 420 745,35	540 552,57	0,00	0,00	89,55%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 787,00	69 480,46	69 480,46	69 480,46	69 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 384,47	21 452,08	21 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 283,58	4 544,14	4 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 187,98	7 093,66	7 093,66	7 093,66	7 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 165,14	3 846,36	3 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 305,94	814,76	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 994,12	884,24	884,24	884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,42	525,57	525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,45	111,33	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 961,68	7 523,41	7 523,41	7 523,41	0,00	7 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	5 023,79	5 023,79	5 023,79	0,00	5 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%				
		4260	Zakup energii	0,00	29 000,00	20 990,33	20 990,33	20 990,33	0,00	20 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 906,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	9 577,09	9 577,09	9 577,09	0,00	9 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 038,32	3 038,32	3 038,32	3 038,32	0,00	3 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 389,13	96 358,12	96 183,90	72 233,91	72 233,91	49 841,26	22 392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 949,99	23 949,99	0,00	0,00	0,00	99,82%						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,00	2 171,26	2 171,26	2 171,26	2 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 889,13	47 714,13	47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	21 215,42	21 147,65	21 147,65	21 147,65	0,00	21 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 953,57	23 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 949,99	23 949,99	0,00	0,00	0,00	99,99%						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 973,18	380 432,03	339 352,63	148 837,93	102 463,83	50 578,43	51 885,40	0,00	0,00	46 374,10	0,00	0,00	190 514,70	190 514,70	0,00	0,00	0,00	89,20%						
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 270,72	41 897,79	41 897,79	41 897,79	41 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%						
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 972,17	33 072,17	32 585,82	32 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,19	1 794,19	1 715,01	1 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 228,32	7 045,16	7 045,16	7 045,16	7 045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,42	5 512,42	5 456,32	5 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	291,19	301,19	287,16	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 035,72	1 014,40	1 014,40	1 014,40	1 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%						
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,64	802,64	787,61	787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%						
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	46,72	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	1 329,62	1 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%						
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 775,31	51 885,40	51 885,40	51 885,40	0,00	51 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%						
	4307		Zakup usług pozostałych	11 339,29	5 379,29	3 413,92	3 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%						
	4309		Zakup usług pozostałych	2 919,56	2 534,56	179,68	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%						
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	634,08	621,08	621,08	621,08	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%						
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	500,00	482,16	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%						
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	30,00	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 514,70	190 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 514,70	190 514,70	0,00	0,00	0,00	100,00%						
90013			Schroniska dla zwierząt	62 000,00	82 000,00	60 791,95	60 791,95	60 791,95	0,00	60 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	996,49	996,49	996,49	0,00	996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	81 000,00	59 795,46	59 795,46	59 795,46	0,00	59 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 217 032,76	695 636,44	627 125,38	627 125,38	627 125,38	0,00	627 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	333 236,64	333 236,64	333 236,64	0,00	333 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 336,44	333 336,44	293 888,74	293 888,74	293 888,74	0,00	293 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 593,00	20 042,69	19 817,69	19 817,69	19 817,69	0,00	19 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 669,00	17 893,69	17 893,69	17 893,69	17 893,69	0,00	17 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	30 775,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 316,63	2 091 511,48	2 037 933,79	1 104 201,54	168 851,54	3 480,00	165 371,54	935 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 732,25	933 732,25	61 592,34	0,00	0,00	97,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 316,63	1 674 349,05	1 630 813,79	697 081,54	163 931,54	3 480,00	160 451,54	533 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 732,25	933 732,25	61 592,34	0,00	0,00	97,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 581,66	62 050,89	57 320,23	57 320,23	57 320,23	0,00	57 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50 643,00	50 598,79	50 598,79	50 598,79	0,00	50 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	1 000,00	10 846,57	6 156,37	6 156,37	6 156,37	0,00	6 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	29 394,57	14 883,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 293,18	31 293,15	31 293,15	31 293,15	0,00	31 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 385,99	22 975,50	19 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,50	19 900,50	0,00	0,00	0,00	86,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 586,00	38 956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 956,42	38 956,42	38 956,42	0,00	0,00	89,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 841,50	22 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 635,92	22 635,92	22 635,92	0,00	0,00	68,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	57 000,00	70 000,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	79,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostek sektora finansów publicznych																			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 604,41	786 604,41	786 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 604,41	786 604,41	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116			Biblioteki	385 000,00	402 200,00	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	402 200,00	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 323 000,00	14 962,43	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 962,43	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	2 583 204,30	1 431 418,86	1 337 199,17	274 196,65	54 196,65	9 888,00	44 308,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 002,52	1 063 002,52	0,00	0,00	0,00	93,42%	
92601			Obiekty sportowe	2 383 204,30	1 226 418,86	1 132 199,17	69 196,65	54 196,65	9 888,00	44 308,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 002,52	1 063 002,52	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	28 667,32	27 284,18	27 284,18	27 284,18	0,00	27 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 638,06	2 638,06	2 638,06	0,00	2 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	21 879,00	14 041,99	14 041,99	14 041,99	0,00	14 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	350,00	312,42	312,42	312,42	0,00	312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	96,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	337 214,02	285 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 966,84	285 966,84	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 062,38	64 457,00	43 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280,16	43 280,16	0,00	0,00	0,00	67,15%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 291,92	733 755,52	733 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 755,52	733 755,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	49 495 108,59	48 237 654,13	44 272 314,06	34 192 844,81	27 035 109,24	17 256 220,98	9 778 888,26	4 006 977,36	2 756 957,34	255 840,78	0,00	137 960,09	10 079 469,25	10 079 469,25	1 094 336,55	0,00	0,00	91,78%	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 995 198,01	7 060 039,33	176,71
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	67 815,00	67 815,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 681 945,85	4 681 702,75	278,35
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	196 437,16	261 121,58	132,93
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 049 000,00	2 049 400,00	100,02
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	156 215,00	156 215,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	88 400,00	88 400,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	67 815,00	67 815,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 591,39	919 591,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	919 591,39	919 591,39	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	919 591,39	919 591,39	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 632,43	103 632,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 632,43	103 632,43	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	103 632,43	103 632,43	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 574,00	158 545,41	98,74%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	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	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 855,00	95 854,32	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	95 855,00	95 854,32	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 079,00	61 051,09	96,79%
		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	63 079,00	61 051,09	96,79%
752			Obrona narodowa	1 264,48	1 264,48	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	664,48	664,48	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	664,48	664,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 356,61	63 175,45	99,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 356,61	63 175,45	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 356,61	63 175,45	99,71%
852			Pomoc społeczna	193 364,66	160 564,70	83,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 540,00	88 740,04	73,01%
		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	121 540,00	88 740,04	73,01%
	85295		Pozostała działalność	71 824,66	71 824,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 824,66	71 824,66	100,00%
855			Rodzina	1 646 478,00	1 556 722,58	94,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 406,00	1 540 782,62	94,56%
		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	1 594 906,00	1 506 282,62	94,44%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 500,00	34 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	301,00	86,25%
		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	349,00	301,00	86,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 723,00	15 638,96	93,52%
		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	16 723,00	15 638,96	93,52%
			Razem	3 092 061,57	2 967 296,44	95,96%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 591,39	919 591,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	919 591,39	919 591,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 375,83	11 375,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,06	1 938,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,71	278,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438,60	4 438,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	901 560,19	901 560,19	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	103 632,43	103 632,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 632,43	103 632,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 093,77	80 093,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,44	14 278,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,22	2 060,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 574,00	158 545,41	98,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	1 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 855,00	95 854,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 160,00	62 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,65	2 183,97	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,01	4 091,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 021,34	6 021,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,20	492,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 079,00	61 051,09	96,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 068,00	9 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,63	1 839,96	59,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,67	167,83	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,76	4 766,30	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,94	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 264,48	1 264,48	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	664,48	664,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,82	555,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,04	95,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,62	13,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 356,61	63 175,45	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 356,61	63 175,45	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,29	625,49	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 729,32	62 549,96	99,71%
852			Pomoc społeczna	193 364,66	160 564,70	83,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 540,00	88 740,04	73,01%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	86 155,38	73,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,13	2 584,66	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,40	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,47	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	71 824,66	71 824,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 966,34	67 966,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,62	2 661,62	100,00%
855			Rodzina	1 646 478,00	1 556 722,58	94,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 406,00	1 540 782,62	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 855,57	1 391 460,26	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060,56	37 060,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 618,74	109 390,67	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,13	871,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	301,00	86,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00	301,00	86,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 723,00	15 638,96	93,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 723,00	15 638,96	93,52%
			Razem	3 092 061,57	2 967 296,44	95,96%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
			Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	100%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
			Razem	0,00	15 000,00	15 000,00	100%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	17 270,00	15 031,76	87,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
			Razem	800,00	17 270,00	15 031,76	87,04%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	17 270,00	15 031,76	87,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 750,00	11 687,08	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	2 544,68	68,40%
			Razem	800,00	17 270,00	15 031,76	87,04%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 700,00	113 681,47	117 198,56	103,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 700,00	113 681,47	117 198,56	103,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	26 000,00	25 763,68	99,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00	87 681,47	91 434,88	104,28%
			Razem	82 700,00	113 681,47	117 198,56	103,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	82 700,00	148 726,49	119 503,83	80,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 400,00	25 550,00	17 147,28	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	7 960,00	58,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 110,25	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	403,31	89,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 473,72	81,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 300,00	123 176,49	102 356,55	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	55 145,02	53 885,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	44 031,47	38 269,54	86,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	743,36	29,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	17 600,00	7 548,50	42,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	296,43	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 473,72	81,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%
			Razem	82 700,00	148 726,49	119 503,83	80,35%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,97	100,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,97	3 000,97	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,97	3 000,97	100%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,97	3 000,97	100%
			Razem	3 000,00	3 000,97	3 000,97	100%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W budżecie Gminy Wielowieś na rok 2024 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 878 912,00 zł, które zrealizowane zostały w 2024 roku w kwocie 1 874 834,34 zł.

W budżecie Gminy Wielowieś na rok 2024 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 026 124,18 zł, które zrealizowane zostały w 2024 roku w kwocie 1 926 637,87 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedstawia poniższa tabela:

				dochody 2024	wydatki 2024
Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie	Wykonanie
	1	2	3	4	5
1	900	90002	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	1 874 834,34	X
2	900	90002	odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	X	1 769 437,10
3	900	90002	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	X	28 454,52
4	900	90002	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	X	128 746,25
				1 874 834,34	1 926 637,87

Objaśnienia:

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w 2024 roku zakończył się deficytem w kwocie 51 803,53 zł.

Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych realizuje firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Zakres umowy obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wielowieś.

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach. Na terenie Gminy znajduje się jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Sieroty przy ul. Lipowej 14.

Na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, usługi pocztowe, koszt obsługi systemu informatycznego oraz koszty szkoleń.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	238 000,00	248 000,00	235 690,84	95,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	107 806,18	98,01%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	107 806,18	98,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	127 884,66	92,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	127 884,66	92,67%
600			Transport i łączność	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	1 889 022,00	1 989 022,00	1 940 277,45	100,00%
	60004			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 839 022,00	1 839 022,00	1 839 022,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 018,00	90,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 018,00	90,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	100 000,00	56 237,45	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	56 237,45	56,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	-	-	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	14 093,00	20 093,00	18 555,61	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	100,00%
	75095		Pozostała działalność	14 093,00	20 093,00	18 555,61	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 093,00	20 093,00	18 555,61	-	-	-	-	-	-	92,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	2 000,00	33 517,28	33 517,28	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	2 000,00	33 517,28	33 517,28	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	2 000,00	33 517,28	33 517,28	-	-	-	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	267 970,60	375 957,32	375 957,32	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	23 487,00	28 454,52	28 454,52	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	23 487,00	28 454,52	28 454,52	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	167 483,60	270 502,80	270 502,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	167 483,60	270 502,80	270 502,80	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 000,00	934 200,00	934 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	707 000,00	70 000,00	55 840,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	532 000,00	532 000,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	57 000,00	70 000,00	55 840,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	532 000,00	532 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	70 000,00	55 840,00	79,77%
	92116		Biblioteki	385 000,00	402 200,00	402 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	402 200,00	402 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	650 000,00	-	-	-
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	650 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	919 093,00	954 293,00	952 755,61	609 020,60	748 524,60	748 524,60	2 834 022,00	2 352 022,00	2 276 808,29	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	60 000,00	60 000,00	44 000,00	20,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	24 000,00	20,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	-	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	14 500,00	17 175,16	16 675,15	97,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	14 500,00	17 175,16	16 675,15	97,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 500,00	7 500,00	7 424,99	99,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	9 675,16	9 250,16	95,61%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	197 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	197 000,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	197 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	808 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	798 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	798 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	4 000,00	1 279 500,00	458 175,16	441 675,15	-

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	600	60016	Radonia	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 815,62	4 815,62
2.	600	60016	Sieroty	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 091,75	20 091,75
3.	600	60016	Świbie	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 189,13	12 189,13
4.	600	60016	Wielowieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 500,00	4 500,00
	600	60016	RAZEM:		41 596,50	41 596,50

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	750	75075	Świbie	Zakup kamizelek dla orkiestry	3 950,00	3 950,00
2.	750	75075	Wielowieś	Dofinansowanie zespołu Veni Cantare - promocja gminy	2 000,00	2 000,00
	750	75075	RAZEM:		5 950,00	5 950,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	754	75412	Dąbrówka	Doposażenie samochodu bojowego OSP	10 000,00	9 999,62
2.	754	75412	Wielowieś	Zakup tunelu MDP do ćwiczeń bojowych OSP	4 000,00	4 000,00
	754	75412	RAZEM:		14 000,00	13 999,62

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 Przedszkola

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	801	80104	Wielowieś	Wykonanie muralu na budynku przedszkola	10 000,00	10 000,00
	801	80104	RAZEM:		10 000,00	10 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	900	90004	Błężowice	Utrzymanie terenów zielonych; zakup podkaszarki spalinowej, nożyc do żywopłotu i narzędzi ogrodniczych	9 700,00	9 677,50 (nożyce do żywopłotu 3698,00, narzędzia ogrodnicze 990,00)
2.	900	90004	Czarków	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 986,75
3.	900	90004	Dąbrówka	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 960,82
4.	900	90004	Gajowice	Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00	2 199,02
5.	900	90004	Kieleczka	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 494,39
6.	900	90004	Radonia	Utrzymanie terenów zielonych	9 317,42	9 316,46
7.	900	90004	Raduń - Borowiany	Utrzymanie terenów zielonych; zakup narzędzi ogrodniczych	5 298,00	5 296,73 (narzędzia ogrodnicze 298,00)
8.	900	90004	Sieroty	Utrzymanie terenów zielonych; zakup dmuchawy spalinowej	8 500,00	8 495,00 (dmuchawa spalinowa 2000,00)
9.	900	90004	Świbie	Utrzymanie terenów zielonych	14 200,00	14 196,53
10.	900	90004	Wiśnicze	Utrzymanie terenów zielonych	6 500,00	6 490,71
11.	900	90004	Wielowieś	Utrzymanie terenów zielonych	3 889,13	3 885,00
12.	900	90004	Zacharzowice	Utrzymanie terenów zielonych	22 953,57	22 943,57
	900	90004	RAZEM:		91 058,12	90 942,48

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	921	92109	Błężowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; zakup drzwi z montażem, wykonanie barierki na schody i stołów do świetlicy; zakup ławek nad staw	22 214,84	22 073,34 (wyposażenie świetlicy 6768,50; drzwi z montażem 3000; barierka na schody 1000; stoły 2400; ławka nad staw 1500)

2.	921	92109	Czarków	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; wymiana okien w budynku gminnym	8 455,38	8 455,19 (wymiana okien 1699,98)
3.	921	92109	Dąbrówka	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; remont świetlicy	20 883,00	20 879,18 (remont świetlicy 14883)
4.	921	92109	Gajowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej;	2 755,17	2 755,12
5.	921	92109	Kieleczka	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup grzejnika do świetlicy; rozbudowa świetlicy-budowa szamba; zakup wyposażenia w ramach rozbudowy świetlicy	16 581,71	16 579,08 (grzejnik 1499; budowa szamba betonowego 9840; wyposażenie w ramach rozbudowy świetlicy 2742,00)
6.	921	92109	Radonia	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia do świetlicy; projekt altany przy świetlicy	19 851,63	19 847,27 (wyposażenie 790; projekt altany 3690)
7.	921	92109	Raduń - Borowiany	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i materiałów do tablic informacyjnych; zakup tablicy ogłoszeń; zakup namiotu imprezowego	21 554,35	20 623,61 (wyposażenie do świetlicy i tablic informacyjnych 6338; tablice 1964; namiot 5250)
98.	921	92109	Sieroty	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup stołów biesiadnych; zakup namiotów; zakup środków czystości do przenośnej toalety	17 500,00	17 498,03 (stoły biesiadne 5587,89; środki czystości 500; namioty 4545)
9.	921	92109	Świbie	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup zaparzacza do kawy; oświetlenie do namiotów; sprzęt do nagłośnienia; stoły biesiadne	22 150,00	22 148,24 (zaparzacz 743,82; oświetlenie 497,40; nagłośnienie 1120; stoły biesiadne 3890,74)
10.	921	92109	Wiśnicze	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	26 153,92	26 056,66 (wyposażenie 17453,92)
11.	921	92109	Wielowieś	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00
12.	921	92109	Zacharzowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej	6 090,00	6 084,34
	921	92109	RAZEM:		185 690,00	184 500,06

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	926	92601	Czarków	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	17 100,00	16 930,95
2.	926	92601	Dąbrówka	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; wyrównanie terenu pod boisko do koszykówki	11 939,99	11 930,00
3.	926	92601	Gajowice	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup altanki na boisko	15 000,00	14 972,87
4.	926	92601	Radonia	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup urządzeń do ćwiczeń	6 396,00	6 396,00
5.	926	92601	Raduń-Borowiany	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; remont i zakup materiałów do renowacji urządzeń na placu zabaw i boisku	5 600,00	5 599,99
4.	926	92601	Świbie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup zraszacza do murawy; opracowanie dokumentacji projektowej na plac zabaw	14 700,00	13 690,00 (zraszacz 10000; dokumentacja projektowa na plac zabaw 3690)
5.	926	92601	Wielowieś	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup łódki dla LKS; zakup tężni inteligentnej przy placu zabaw	41 300,00	41 300,00 (łódka 1300; tężnia 40000)
7.	926	92601	Zacharzowice	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; doposażenie placu zabaw	4 551,00	4 551,00
	926	92601	RAZEM:		116 586,99	115 370,81

Ogółem plan: 464 881,61 zł

Ogółem wykonanie: 462 359,47 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	840 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	840 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 259 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 259 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 099 000,00	839 363,23	838 997,59	99,96%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	860 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	821 308,98	821 308,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 700,26	17 341,78	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353,99	346,83	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 259 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 259 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	3 099 000,00	839 363,23	838 997,59	99,96%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 225,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 396,32	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 511 396,32	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 396,32	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 164,50	803 164,50	803 164,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 164,50	803 164,50	803 164,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	803 164,50	803 164,50	803 164,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 020 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 414 785,82	4 303 164,50	4 303 164,50	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 225,00	1 109 460,00	1 109 460,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	1 109 460,00	1 109 460,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	1 109 460,00	1 109 460,00	100,00%
855			Rodzina	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 396,32	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 511 396,32	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 511 396,32	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 604,41	786 604,41	786 604,41	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 604,41	786 604,41	786 604,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	786 604,41	786 604,41	786 604,41	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 004 291,92	733 755,52	733 755,52	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 004 291,92	733 755,52	733 755,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 291,92	733 755,52	733 755,52	100,00%
			Razem	9 382 517,65	4 379 819,93	4 379 819,93	100,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
758			Różne rozliczenia	0,00	134 083,00	134 083,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 083,00	134 083,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 083,00	134 083,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
			Razem	0,00	154 937,14	152 698,90	98,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 470,00	14 231,76	86,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 750,00	11 687,08	91,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	2 544,68	68,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	134 083,00	134 083,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	107 057,00	107 057,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 932,00	11 932,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 287,94	71 287,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 716,97	15 716,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 120,09	8 120,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	15 974,81	15 974,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 593,00	2 593,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,00	9 051,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,00	2 249,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 081,81	2 081,81	100,00%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 051,19	11 051,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 334,19	9 334,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,00	325,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 384,14	4 384,14	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,99	287,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,15	56,15	100,00%
			Razem	0,00	154 937,14	152 698,90	98,56%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wielowieś za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Wielowieś w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr XLIX/476/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wielowieś zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Wielowieś za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Wielowieś w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr XLIX/476/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 803 508,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 495 108,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 780 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 88 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 691 600,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Wielowieś na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Wielowieś i 52 zarządzeniami Wójta Wielowieś, co przedstawia tabela poniżej

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2024	0,00	0,00	109 924,60	109 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	0,00	0,00	116 368,06	116 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/491/2024	245 763,15	0,00	286 917,07	41 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40/2024	38 298,00	0,00	50 739,00	12 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	42/2024	17 641,95	0,00	17 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	48/2024	1 932,00	0,00	41 942,26	40 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	60/2024	18 141,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	63/2024	6 942,00	481,00	61 741,89	55 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/500/2024	2 235 550,02	87 000,00	2 178 550,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	72/2024	520 482,11	0,00	523 482,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	76/2024	0,00	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	79/2024	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	83/2024	0,00	0,00	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	85/2024	3 915,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	94/2024	624 503,24	0,00	630 036,79	5 533,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	96/2024	27 065,24	0,00	27 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	101/2024	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	104/2024	8 500,00	0,00	18 832,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	II/18/2024	333 285,30	0,00	557 825,77	175 315,49	191 469,64	142 244,66	0,00	0,00
20	124/2024	19 290,00	0,00	106 907,02	87 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	126/2024	11 768,95	0,00	11 818,95	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	129/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	138/2024	112 163,38	0,00	200 876,53	88 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00
24	141/2024	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	144/2024	0,00	30 000,00	119 314,00	149 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	III/28/2024	218 954,86	396 728,00	1 036 102,43	925 553,19	356 137,38	0,00	67 815,00	0,00
27	154/2024	0,00	0,00	30 599,00	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	156/2024	11 802,75	0,00	11 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	164/2024	0,00	0,00	13 281,50	13 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	167/2024	223,00	0,00	544 570,43	544 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	169/2024	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	183/2024	12 082,64	0,00	12 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	181/2024	0,00	2 238,00	16 016,90	18 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	188/2024	57 531,60	4 603,00	62 281,99	9 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00
35	V/46/2024	2 855 964,21	970 000,00	1 946 688,35	983 391,72	0,00	922 667,58	0,00	0,00
36	198/2024	35 000,00	0,00	53 351,00	18 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	207/2024	12 442,75	0,00	12 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	210/2024	8 660,20	0,00	164 157,03	155 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39	213/2024	58 159,92	0,00	227 453,82	169 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40	218/2024	2 608,00	0,00	2 618,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	224/2024	44 644,00	20 181,36	146 670,13	122 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VI/55/2024	580 382,33	558 213,60	332 988,41	458 140,00	2 472 679,68	2 620 000,00	0,00	0,00
43	230/2024	12 438,95	0,00	12 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	233/2024	6 583,48	0,00	37 481,81	30 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00
45	241/2024	0,00	292,97	131 532,42	131 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
46	248/2024	2 887,20	0,00	88 099,20	85 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	250/2024	501 320,66	0,00	519 220,66	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	255/2024	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VII/71/2024	865 373,85	5 323 864,69	729 752,80	6 074 539,45	0,00	886 295,81	0,00	0,00
50	260/2024	4 480,00	0,00	18 693,20	14 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	265/2024	0,00	0,00	104 602,73	104 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00
52	268/2024	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	275/2024	0,00	0,00	49 582,16	49 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	277/2024	32 069,43	117,00	138 603,34	106 650,91	0,00	0,00	0,00	0,00
55	280/2024	6 684,91	0,00	6 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	283/2024	4 612,00	0,00	38 026,99	33 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VIII/79/2024	1 868 477,55	1 894 633,63	1 719 863,87	1 179 468,13	566 551,82	0,00	0,00	0,00
58	288/2024	0,00	5 071,00	30 582,20	35 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
59	290/2024	9 000,00	0,00	215 736,57	206 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60	IX/81/2024	129 159,57	1 766 751,42	32 655,81	2 470 680,12	98 944,20	899 376,66	0,00	0,00
61	300/2024	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	303/2024	2 400,00	0,00	25 439,92	23 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 655 338,20	11 060 175,67	13 702 148,93	14 959 603,39	3 685 782,72	5 470 584,71	67 815,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 595 162,53 zł do kwoty 44 398 671,12 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 257 454,46 zł do kwoty 48 237 654,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 784 801,99 zł do kwoty 3 995 198,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 67 815,00 zł do kwoty 156 215,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Wielowieś zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 838 983,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 803 508,59	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28%
Wydatki	49 495 108,59	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78%
Wynik	-5 691 600,00	-3 838 983,01	1 138 182,95	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 45 410 497,01 zł, a ich realizacja stanowiła 102,28% planu wynoszącego 44 398 671,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 378 350,16	37 357 464,13	38 004 097,18	101,73%	83,69%
Dochody majątkowe	13 425 158,43	7 041 206,99	7 406 399,83	105,19%	16,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 803 508,59	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 521 184,00	14 913 894,68	14 716 646,10	98,68%	32,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 008 281,76	13 918 903,40	14 354 927,21	103,13%	31,61%
855	Rodzina	3 918 517,61	5 689 712,51	5 817 147,09	102,24%	12,81%
801	Oświata i wychowanie	1 044 683,40	2 169 458,64	2 492 986,65	114,91%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 308,32	2 223 245,64	2 230 951,04	100,35%	4,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 330 225,00	1 453 073,19	1 465 644,38	100,87%	3,23%
600	Transport i łączność	1 461 503,00	1 381 186,54	1 386 513,47	100,39%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00	559 500,00	887 440,84	158,61%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 164,50	878 518,58	876 088,19	99,72%	1,93%
852	Pomoc społeczna	269 662,00	612 317,58	578 483,86	94,47%	1,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	97 437,00	219 657,63	231 324,63	105,31%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	160 574,00	158 545,41	98,74%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 960,00	98 850,00	96 850,00	97,98%	0,21%
926	Kultura fizyczna	2 020 000,00	65 690,00	65 451,74	99,64%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	34 770,00	32 543,31	93,60%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 264,48	1 264,48	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 803 508,59	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28%	100,00%

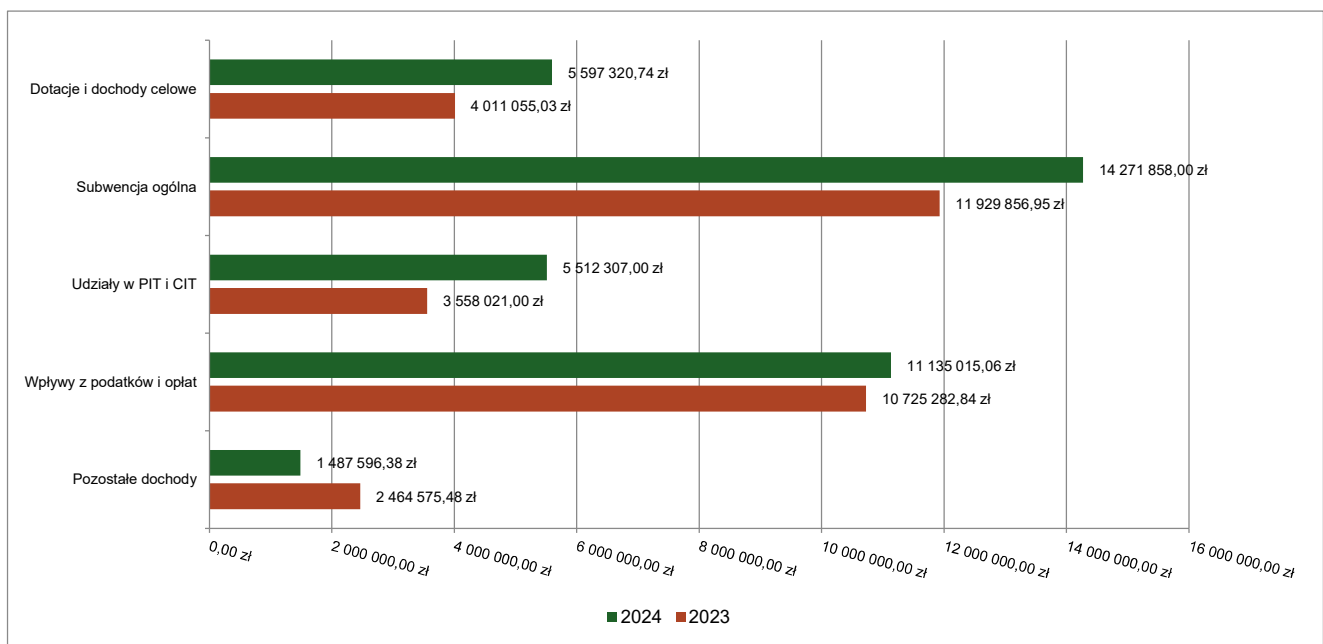
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 004 097,18 zł, tj. w 101,73% w stosunku do planu wynoszącego 37 357 464,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

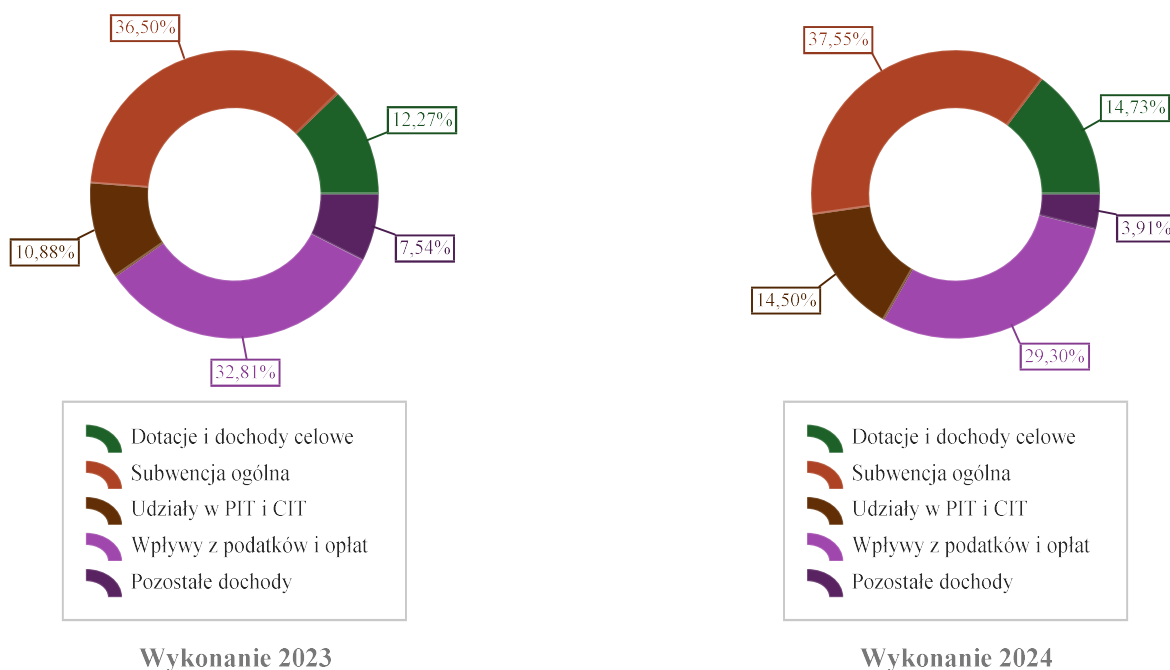
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 846 856,40	5 500 780,10	5 597 320,74	101,76%	14,73%
Subwencja ogólna	11 421 184,00	14 271 858,00	14 271 858,00	100,00%	37,55%
Udziały w PIT i CIT	4 957 036,00	5 512 307,00	5 512 307,00	100,00%	14,50%
Wpływy z podatków i opłat	10 262 157,76	10 637 681,40	11 135 015,06	104,68%	29,30%
Pozostałe dochody	891 116,00	1 434 837,63	1 487 596,38	103,68%	3,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 378 350,16	37 357 464,13	38 004 097,18	101,73%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Wielowieś wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 500 780,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 597 320,74 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 966 496,44 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 375,20 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 275 069,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 858 266,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 858 266,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 472 313,06 zł.

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

- Rodzina – 1 651 374,68 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 577 896,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 919 591,39 zł;
- Pomoc społeczna – 491 002,57 zł.

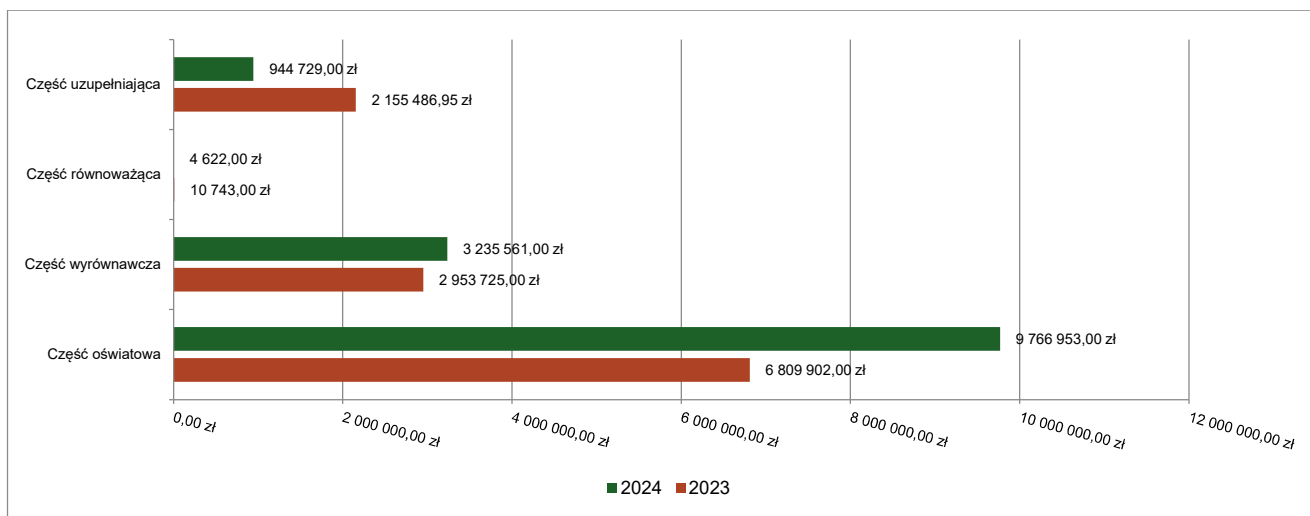
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 271 858,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 271 858,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 766 953,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 235 561,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 944 729,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 622,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

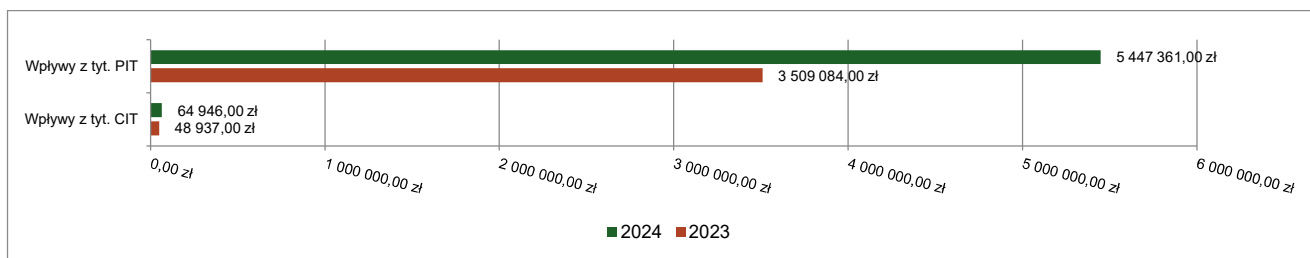


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 512 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 512 307,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 64 946,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 447 361,00 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

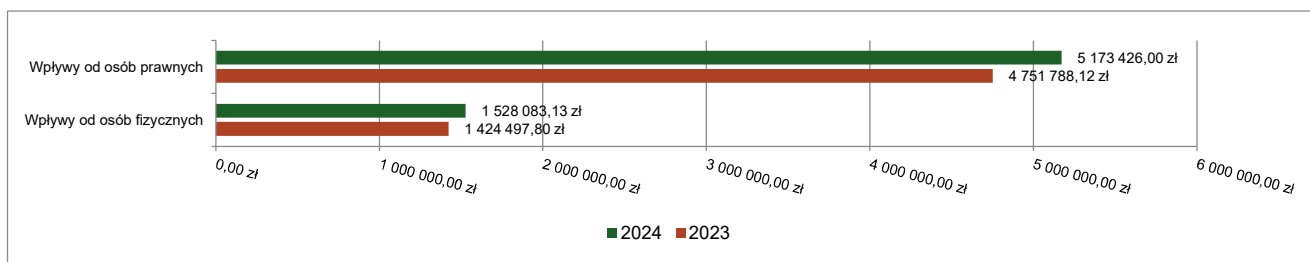
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 701 509,13 zł, co stanowi 106,22% realizacji planu wynoszącego 6 309 227,13 zł, w tym 5 173 426,00 zł od osób prawnych i 1 528 083,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 204 153,79 zł, w tym 182 114,80 zł od osób prawnych i 22 038,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 887 928,38 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



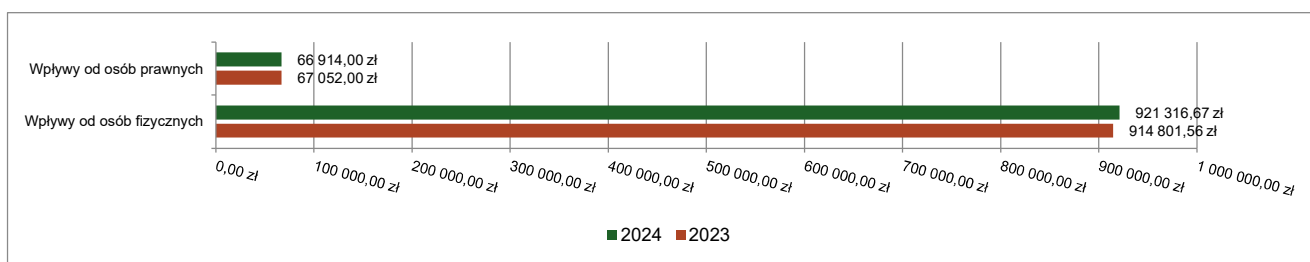
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 988 230,67 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu wynoszącego 1 029 881,95 zł, w tym 66 914,00 zł od osób prawnych i 921 316,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 760,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 760,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 218 252,59 zł.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

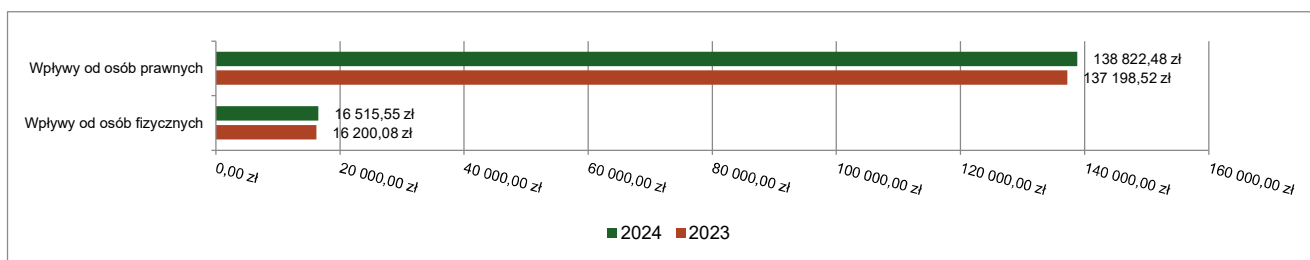


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 338,03 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 155 576,99 zł, w tym 138 822,48 zł od osób prawnych i 16 515,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 85,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 85,15 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



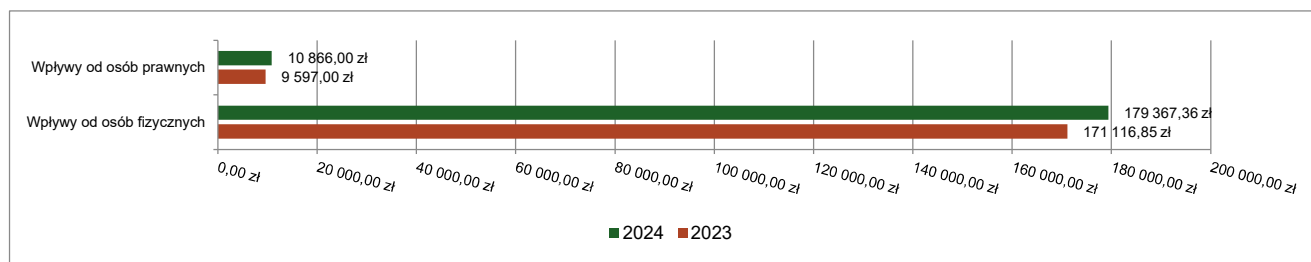
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 233,36 zł, co stanowi 111,90% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 10 866,00 zł od osób prawnych i 179 367,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 287,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 287,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 163 676,67 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 656,23 zł, co stanowi 122,62% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 716,62 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 039,00 zł, co stanowi 102,33% realizacji planu wynoszącego 173 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 389 286,47 zł, co stanowi 112,84% realizacji planu wynoszącego 345 000,00 zł, w tym 548,00 zł od osób prawnych i 388 533,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 502,43 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 482,43 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 517,65 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 990,48 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 10 990,48 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 399 004,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 472 214,04 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 874 872,69 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 295 070,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 434,88 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 63 810,29 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 43 899,45 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 434 837,63 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 487 596,38 zł, co stanowi 103,68% założeń.

Pozostałe dochody Wielowieś w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 444 179,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 137 326,19 zł – odsetki od rachunku bankowego;
 - Przedszkola – 108 755,29 zł - k-ty wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla realizowanego zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola”, ugoda zawarta przed mediatorem;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 80 550,00 zł – wpłaty rodziców na zieloną szkołę;
 - Szkoły podstawowe – 30 250,93 zł – m.in. odszkodowanie za zgłoszoną szkodę ZSP Wielowieś;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25 593,08 zł - zwrot kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy przez jednostki organizacyjne;
- Inne – 61 704,46 zł - m.in. zwrot VAT-u za lata ubiegłe, odszkodowanie od Operatora Gazociągów Przemysłowych, zwrot kosztów z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla realizowanego zadania „Budowa Żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w Wielowsi”.
- Wpływy z usług – 438 876,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 294 193,85 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 64 452,00 zł – odpłatność za czesne i wyżywienie w żłobku oraz świadczenia z ZUS;
 - Domy pomocy społecznej – 62 417,85 zł - wpłaty za pobyt w DPS;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 331,40 zł;
 - Przedszkola – 761,78 zł – sprzedaż energii elektrycznej;
 - Inne – 719,32 zł – sprzedaż energii elektrycznej.
- 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 – 220 588,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 174 415,97 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 31 504,15 zł - czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie;
 - Szkoły podstawowe – 13 648,50 zł;
 - Przedszkola – 1 020,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 117 488,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103 043,12 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 63 793,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 377,21 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 28 460,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 714,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 980,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 094,00 zł.

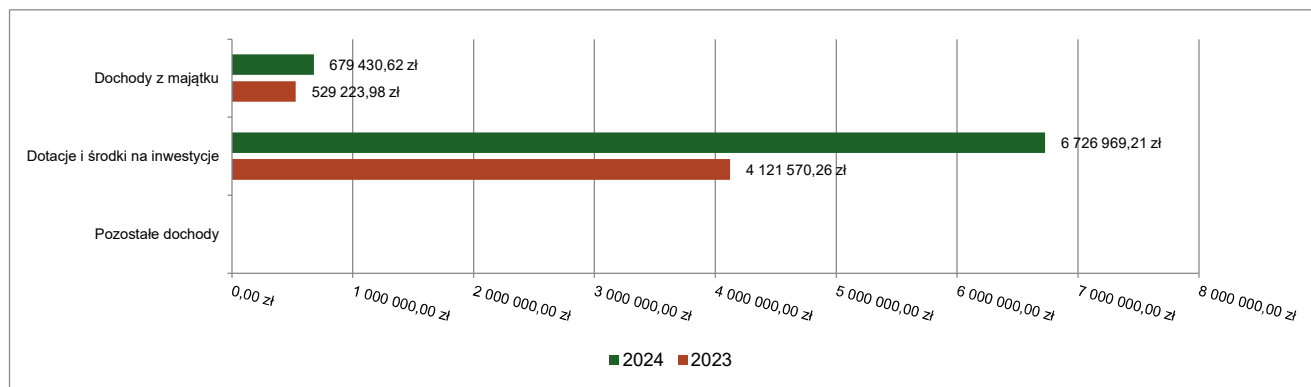
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Wielowieś w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 406 399,83 zł, tj. w 105,19% w stosunku do planu wynoszącego 7 041 206,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	385 000,00	400 100,00	679 430,62	169,82%	9,17%
Dotacje i środki na inwestycje	13 040 158,43	6 641 106,99	6 726 969,21	101,29%	90,83%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 425 158,43	7 041 206,99	7 406 399,83	105,19%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

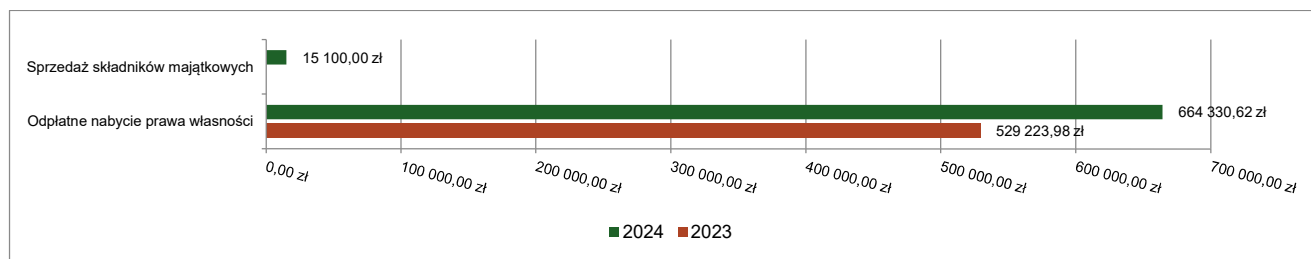


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 400 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 679 430,62 zł, co stanowi 169,82% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 664 330,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 100,00 zł.

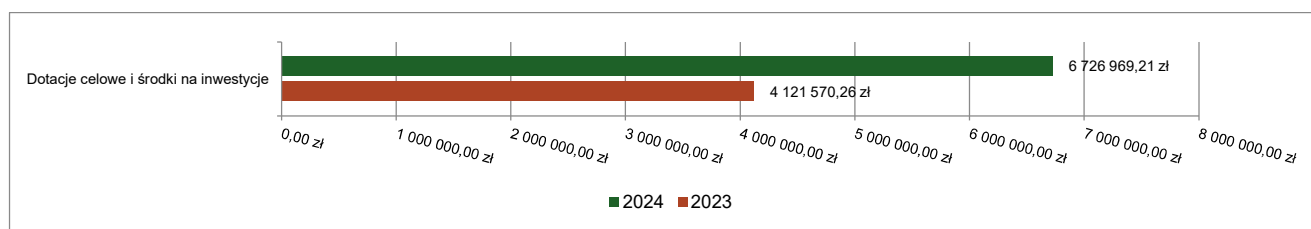
Wykres: Dochody z majątku Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 641 106,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 726 969,21 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Wielowieś w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 4 026 372,61 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 034 308,98 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 842 120,50 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 390 979,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 272 314,06 zł, a ich realizacja wyniosła 91,78% planu wynoszącego 48 237 654,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 878 350,16	36 996 646,84	34 192 844,81	92,42%	77,23%
Wydatki majątkowe	17 616 758,43	11 241 007,29	10 079 469,25	89,67%	22,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 495 108,59	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 824 675,65	17 761 386,80	16 702 787,07	94,04%	37,73%
750	Administracja publiczna	6 408 209,05	6 794 577,41	5 496 295,83	80,89%	12,41%
855	Rodzina	4 274 084,06	4 811 265,82	4 372 793,57	90,89%	9,88%
600	Transport i łączność	4 871 357,55	4 440 795,18	4 315 972,18	97,19%	9,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 628,33	3 678 871,26	3 420 400,22	92,97%	7,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 981 062,81	3 326 648,42	3 239 508,37	97,38%	7,32%
852	Pomoc społeczna	2 094 759,28	2 401 414,86	2 125 669,28	88,52%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 316,63	2 091 511,48	2 037 933,79	97,44%	4,60%
926	Kultura fizyczna	2 583 204,30	1 431 418,86	1 337 199,17	93,42%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 770,00	402 957,28	347 053,86	86,13%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	279 700,00	364 726,49	326 753,83	89,59%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	160 652,61	158 624,02	98,74%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	143 168,93	151 168,93	137 960,09	91,26%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	138 050,00	136 050,00	98,55%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 890,00	109 890,00	96 708,49	88,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%	0,04%
710	Działalność usługowa	154 000,00	14 000,00	1 279,20	9,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 264,48	1 264,48	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	372,00	0,27%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 495 108,59	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78%	100,00%

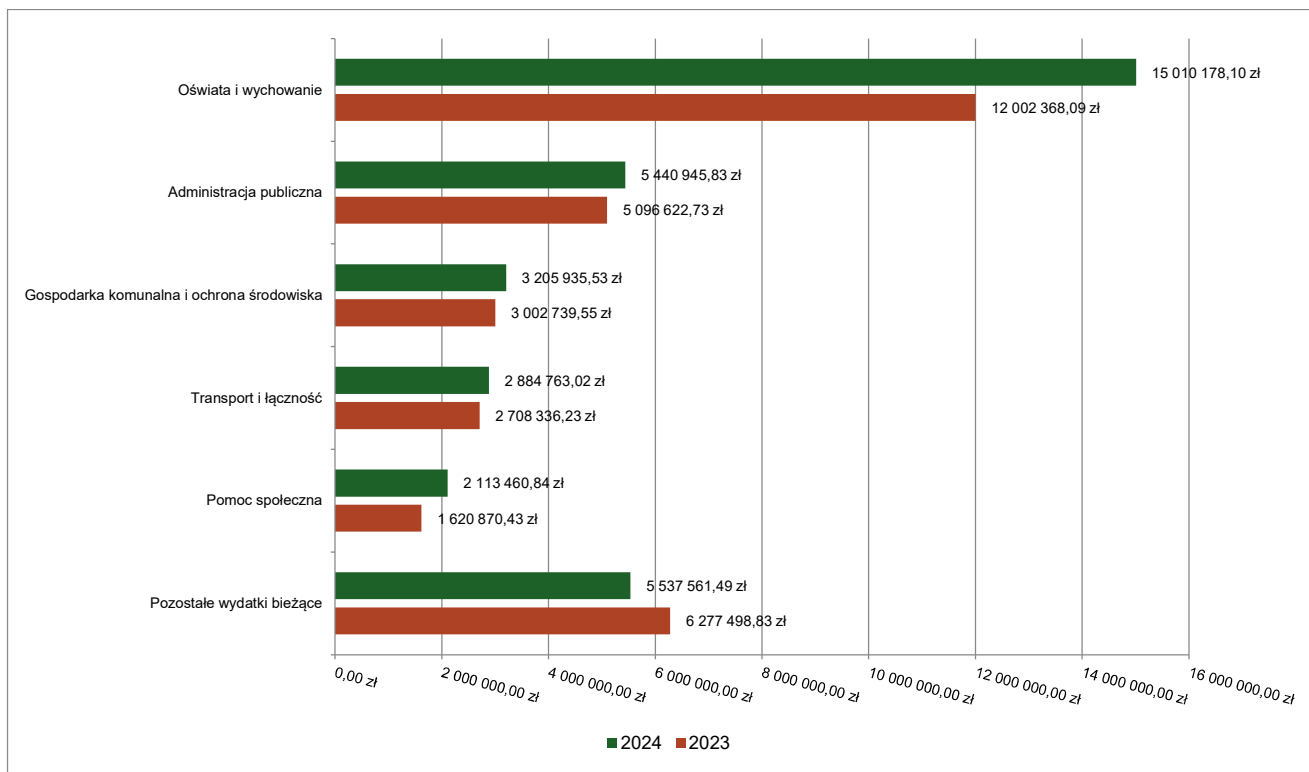
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 192 844,81 zł, tj. w 92,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 996 646,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 123 947,89	16 052 509,04	15 010 178,10	93,51%	43,90%
750	Administracja publiczna	6 132 162,02	5 893 465,61	5 440 945,83	92,32%	15,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 932,01	3 452 102,99	3 205 935,53	92,87%	9,38%
600	Transport i łączność	3 805 607,55	2 960 841,47	2 884 763,02	97,43%	8,44%
852	Pomoc społeczna	2 050 588,88	2 357 244,46	2 113 460,84	89,66%	6,18%
855	Rodzina	1 795 724,65	2 318 726,45	1 952 048,22	84,19%	5,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 826,23	1 125 709,07	1 104 201,54	98,09%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 700,00	1 070 291,39	1 011 460,50	94,50%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 770,00	402 957,28	347 053,86	86,13%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	279 700,00	364 726,49	326 753,83	89,59%	0,96%
926	Kultura fizyczna	275 050,00	295 992,32	274 196,65	92,64%	0,80%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	160 652,61	158 624,02	98,74%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	143 168,93	151 168,93	137 960,09	91,26%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	138 050,00	136 050,00	98,55%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 890,00	79 890,00	68 608,49	85,88%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 054,25	17 688,61	97,97%	0,05%
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	1 279,20	9,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 142,00	1 264,48	1 264,48	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	139 000,00	139 000,00	372,00	0,27%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 878 350,16	36 996 646,84	34 192 844,81	92,42%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Wielowieś wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 291,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 460,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 839,86 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 839,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 559,50 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 559,50 zł – wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, konserwacja rowu melioracyjnego na działce 397/77 w miejscowości Radonia.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 469,75 zł, co stanowi 30,24% planu rocznego wynoszącego 24 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł - dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 469,75 zł – m.in. opłaty za usługi wodne oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919 591,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 919 591,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 901 560,19 zł – wypłata akcyzy z paliwa dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 375,83 zł - koszt obsługi wniosków;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 438,60 zł - koszt obsługi wniosków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,06 zł - koszt obsługi wniosków;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,71 zł - koszt obsługi wniosków.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 960 841,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 763,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 842 022,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 842 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 839 022,00 zł - wpłata do Metropolii Górnośląskiej(przewozy gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł - przewóz osób na wybory samorządowe.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 041 279,78 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 117 119,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 532 657,97 zł – remont nawierzchni ul. Polnej w Świbiu i ul. Głównej w Wielowsi – 83 707,97zł, remont drogi gminnej ul. Wiejska w Borowianach – 448 950,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 413,95 zł - zakup kruszywa – 116 321,50 zł, oznakowanie pionowe, poziome – 29 092,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 952,86 zł, w tym:
 - ✓ przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w miejscowości Czarków – 6 765,00 zł,
 - ✓ tablice informacyjne dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Borowianach” – 2 029,50 zł,
 - ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej w rejonie ul. Wiejskiej w Borowianach – 3 690,00 zł,
 - ✓ nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Remont drogi gminnej nr 673061S ul. Wiejska oraz drogi gminnej ul. Stacja w Borowianach” – 6 765,00 zł,
 - ✓ wykonanie wpustu przykrawężnikowego wraz z ciekim w ciągu ulicy Gliwickiej w Wielowsi – 6 300,06 zł,
 - ✓ wykonanie robót związanych z obniżeniem krawężników w miejscowości Dąbrówka przy ul. Kościelnej – 2 103,30 zł,
 - ✓ wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych – 14 500,00 zł,
 - ✓ opracowanie docelowej organizacji ruchu na ternie Gminy Wielowieś – 9 800,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 255,00 zł - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 298,88 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 298,88 zł – zakup i montaż szyby w wiacie przystankowej na centrum przesiadkowym w Wielowsi;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 162,36 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł - LTE Gajowice.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 608,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 608,49 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 79 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 136,56 zł - wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą mienia, wyznaczenie punktów/ustalenie granic;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 243,67 zł - ubezpieczenie mienia, czynsz, wieczyste użytkowanie;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 7 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 145,26 zł – opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283,00 zł - podatek leśny za 2024 rok.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 279,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 279,20 zł, co stanowi 9,14% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 279,20 zł – aktualizacja danych przestrzennych do systemu informacji przestrzennej, ogłoszenie prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Wielowieś.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 893 465,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 440 945,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 632,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 632,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 093,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 278,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 166 910,25 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 180 884,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 677,54 zł - diety radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 232,71 zł - przygotowanie sesji Rady Gminy Wielowieś oraz wsparcie techniczne dla systemu e-sesja;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 142 367,13 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 4 367 487,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 614 064,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 598,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 232,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 803,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 400,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 069,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 281,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 298,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 849,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 869,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 587,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 225,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 013,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 488,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 166,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 171,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 106,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 687,95 zł, co stanowi 40,74% planu rocznego wynoszącego 72 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 131,76 zł – wiązanki kwiatowe, kosze upominkowe, kamizelki dla orkiestry z sołectwa Świbie, statuetka pamiątkowa z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej w Wielowsi, kalendarze książkowe, upominki świąteczne, kalendarze ściennie, materiały promocyjne dla potrzeb Urzędu Gminy Wielowieś, statuetki dla wzorowych uczniów ZSP Świbie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 188,00 zł – naprawa 3 witaczy Gminy Wielowieś, poczęstunek dla ekipy TVT, kontynuacja programu Gmina Przyjazna Seniorom, przewóz chóru na Hubertus, zamieszczenie ogłoszeń – życzenia świąteczne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 68,19 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 830 797,38 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 907 446,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 062,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 963,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 431,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 169,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 763,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 605,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 113,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 209,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 293,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 407,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 875,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 533,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 262,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 207,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek w Wielowsi.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 550,69 zł, co stanowi 64,16% planu rocznego wynoszącego 261 145,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 516,56 zł - diety sołtysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 958,00 zł - opłata targowa, inkaso sołtysów;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 555,61 zł - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku Gmin i Powiatów, Leśnej Krainy Górnego Śląska, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 486,67 zł – przesyłki listowe, przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku skansenu w Wielowsi”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 062,00 zł – dostarczenie decyzji podatkowych;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 301,39 zł - opłaty komornicze i sądowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,90 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 652,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 624,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 640,00 zł - serwis programu komputerowego na bieżącą aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 932,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 933,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 160,00 zł - diety członków OKW, diety męża zaufania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 700,00 zł - dodatki specjalne,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł - przygotowanie lokalu wyborczego, operatorzy obsługi informatycznej OKW;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 021,34 zł – skład, druk oraz zapakowanie kart do głosowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 091,01 zł - wyposażenie lokali OKW, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla OKW;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 492,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 78,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 61 051,09 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 63 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 068,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 766,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł – zakup materiałów na ćwiczenia obronno-doskonalające PIAST 2024;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 664,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,62 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 957,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 053,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł - nagrody dla Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 301 750,25 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 349 287,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 989,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 801,60 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 33 517,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 969,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 250,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 424,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 855,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 586,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 085,98 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 271,85 zł, co stanowi 66,11% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 368,35 zł;

wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zadań z zakresu obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł – przegląd i konserwacja syren alarmowych.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł – pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Lewin Brzeski”;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 231,76 zł, co stanowi 86,41% planu rocznego wynoszącego 16 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 687,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 544,68 zł;

środki przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 168,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 960,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 137 960,09 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 151 168,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 137 634,14 zł - odsetki od kredytów: modernizacja ul. Głównej w Wielowsi, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielowieś (spłata do 2025r), odsetki od pożyczek:

wymiana oświetlenia w SP w Świbiu, ZSP Wielowieś (spłata do 2024r.), odsetki od wyemitowanych obligacji (spłata do 2029 r.);

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 372,00 zł, co stanowi 5,31% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 132 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 052 509,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 010 178,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 008 415,90 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 9 182 219,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 664 490,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 472,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 087,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 329 019,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 320 945,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 314 478,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306 109,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 757,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222 821,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 854,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 222,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 287,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 231,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 072,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 887,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 716,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 932,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 867,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 120,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 027,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 918,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 331,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 266,64 zł;

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na : utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wielowosi oraz Szkoły Podstawowej w Świbiu;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 055,94 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 294 474,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 204 751,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 711,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 448,48 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 417,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 517,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,67 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 385 169,36 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 2 507 320,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 017 970,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 675,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 737,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 788,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 310,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 397,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 249,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 138,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 163,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 216,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 497,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 853,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 051,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 737,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 678,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 593,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 520,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 249,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 081,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 686,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 527,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 38 114,34 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 40 460,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 710,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 454,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 269,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 346 271,96 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 356 459,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 220,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 051,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 364,50 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 56 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 109,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 698 951,68 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 1 799 291,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 920,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 553 844,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 067,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 207,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 548,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 840,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 345,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 295,26 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 334,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 992,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 085,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 052,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 268 924,94 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 541 248,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 070,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 433,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 851,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 015,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 812,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 721,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 414,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 606,37 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 816 088,79 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 1 140 997,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 564,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 716,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 326,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 813,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 227,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 190,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 175,45 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 63 356,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 549,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 645,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 645,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 870,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 726,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 753,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 250,00 zł, co stanowi 41,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 250,00 zł - . szczepienie dzieci p/meningokokom rocznik 2021.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 147,28 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 25 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 110,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 473,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 403,31 zł;

realizacja „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 356,55 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 123 176,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 885,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 269,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 548,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 473,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 743,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł;

realizacja „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 000,00 zł- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji Gliwickiej;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł - pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie z prze znaczeniem na realizację zadania pn. „ Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełno sprawnymi, samotnymi i starszymi”;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł – środki na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Tu i teraz dla przyszłości Kieleczka” .

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 357 244,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 460,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 719 601,59 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 732 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 719 601,59 zł - dopłata do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 236,09 zł, co stanowi 31,12% planu rocznego wynoszącego 29 681,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 236,09 zł – tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 317,95 zł, co stanowi 71,25% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 517,95 zł - koszt zatrudnienia psychologa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 175,99 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 175,99 zł - składki opłacane są za 16 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 303,66 zł, co stanowi 65,52% planu rocznego wynoszącego 70 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 303,66 zł - wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz dopłata do przygotowania posiłków dla dorosłych. Zasiłki okresowe pobierało 18 osób w 17 rodzinach, natomiast zasiłek celowy otrzymały 47 osoby w 36 rodzinach, przy czym w tej samej rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 155 146,36 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 193 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 561,70 zł - świadczenie wypłacone zostało dla 232 osób – bon energetyczny;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 584,66 zł – obsługa zadania bon energetyczny;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 164 275,65 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 167 781,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 938,43 zł - zasiłki pobierało 20 osób z 20 rodzin. Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej Wojewody;
 - 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 w kwocie 8 337,22 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 886 732,67 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 1 010 562,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 407,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 882,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 516,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 874,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 164,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 430,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 236,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 792,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 817,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 611,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 369,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 228,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 518,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 481,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 399,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 045,19 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 045,19 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 864,00 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 24 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 264,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 384,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 384,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 040,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,15 zł;

środki przeznaczone zostały na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 377,55 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 79 824,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 966,34 zł – zasiłki pobierało 175 osób;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 214,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 054,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 688,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 688,61 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 18 054,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 341,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346,83 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 101 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 450,00 zł - organizacja wyjazdu na zieloną szkołę.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 600,00 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 600,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 726,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 048,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 562,01 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 5 582,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 900,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 662,01 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 602 591,35 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 700 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 391 460,26 zł - świadczenia rodzinne- 558 724,46 zł, świadczenia rodzicielskie- 122 272,90 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 641 696,60 zł, fundusz alimentacyjny- 62 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 390,67 zł;
 - 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 w kwocie 53 607,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 060,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 185,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 871,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 301,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 408,67 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 113 338,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 664,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 525,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 282,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 481,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w powyższym rozdziale ujęte są wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny, pod którego opieką znajduje się 10 rodzin
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 77 387,69 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 93 497,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 387,69 zł - częściowa odpłatność za umieszczenie 7 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 638,96 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 16 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 638,96 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 159 158,54 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 388 282,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 476,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 990,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 754,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 577,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 523,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 023,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 038,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 123,00 zł;

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Żłobka w Wielowsi.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 452 102,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 205 935,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 77 000,00 zł - dopłata do ścieków ZBGKiM.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 926 637,87 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 2 026 124,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783 457,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 513,59 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 28 454,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 924,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 037,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 270 502,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 502,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 270 502,80 zł - dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM do zimowego utrzymania dróg i przystanków autobusowych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 233,91 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 72 404,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 147,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 171,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł – ubezpieczenie kosiarki;

wydatki w powyższym dziale pochodzą ze środków z funduszu soleckiego.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 148 837,93 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 189 917,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 198,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 788,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 843,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 128,62 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 791,95 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 795,46 zł - koszt wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,49 zł - realizacja programu opieki nad zwierzętami, zakup karmy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 627 125,38 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 683 336,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 333 236,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 888,74 zł – konserwacja i najem urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dobudowa dwóch opraw oświetlenia ulicznego w Wielowsi.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 817,69 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 20 042,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 893,69 zł – organizacja warsztatów o charakterze ekologicznym „Dzień Ziemi”, kara za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 924,00 zł - kara za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - odsetki;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 988,00 zł, co stanowi 9,71% planu rocznego wynoszącego 30 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 988,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 709,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 201,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 697 081,54 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 708 546,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 532 000,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 320,23 zł - zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50 682,19 zł, pozostałe zakupy dotyczą m.in. zakupu 2 sztuk namiotów dla sołectwa Wiśnicze, zakupu pawilonu dla sołectwa Radonia, zakup pelletu dla sołectwa Gajowice, zakupu maszyny do waty cukrowej i popcornu dla sołectwa Radonia;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 598,79 zł - zakupy w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 293,15 zł - zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 31 067,16 zł, pozostała kwota stanowi wydatek za koszt przesyłek. ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 883,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 6 156,37 zł – sprzedaż i dystrybucja energii w świetlicach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 480,00 zł – oprawa muzyczna imprezy oraz wynagrodzenie palacza w świetlicy wiejskiej w Gajowicach;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 402 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 402 200,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowsi oraz filii w Świbiu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 32,88% planu rocznego wynoszącego 14 962,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł – opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 992,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 196,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 196,65 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 90 992,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 284,18 zł - zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22 130,20 zł, pozostałe zakupy dotyczą m.in. zakup bramek do piłki ręcznej dla sołectwa Wiśnicze;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 041,99 zł zakupy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 729,99 zł, pozostała kwota dotyczy rocznego przeglądu placu zabaw;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 888,00 zł - wynagrodzenia Animatorów na Orliku w Wielowsi;
 - zakup energii w kwocie 2 638,06 zł – koszty energii na świetlicach;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Wielowieś w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 079 469,25 zł, tj. w 89,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 241 007,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wielowieś wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 478 359,41	2 492 539,37	2 420 745,35	97,12%	24,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 874 362,81	2 256 357,03	2 228 047,87	98,75%	22,10%
801	Oświata i wychowanie	1 700 727,76	1 708 877,76	1 692 608,97	99,05%	16,79%
600	Transport i łączność	1 065 750,00	1 479 953,71	1 431 209,16	96,71%	14,20%
926	Kultura fizyczna	2 308 154,30	1 135 426,54	1 063 002,52	93,62%	10,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 490,40	965 802,41	933 732,25	96,68%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 696,32	226 768,27	214 464,69	94,57%	2,13%
750	Administracja publiczna	276 047,03	901 111,80	55 350,00	6,14%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	28 100,00	93,67%	0,28%
852	Pomoc społeczna	44 170,40	44 170,40	12 208,44	27,64%	0,12%
710	Działalność usługowa	140 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 616 758,43	11 241 007,29	10 079 469,25	89,67%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 256 357,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 228 047,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 107 806,18 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 107 806,18 zł – realizacja zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Cyprysowa Zacharzowice”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 120 241,69 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 2 146 357,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 109 460,00 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 858 897,03 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice – 462 997,96 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka – 364 534,07 zł;
 - uszczelnienie ciągu kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wiejskiej w m. Gajowice – 31 365,00 zł.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 127 884,66 zł – dotacja celowa na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Wielowieś ul. Szafranka”;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł - dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 953,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 209,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 018,00 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 018,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 386 191,16 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 429 953,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 329 953,71 zł, w tym:
- budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Zacharzowice - etap I – 153 750,00 zł,
- pełnienie usługi nadzoru nad zadaniem „Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Zacharzowice - etap I” – 2 000,00 zł,
- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wielowieś – 840 902,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Brzozowa w Radonii” – 5 904,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Brzozowej w Radonii – 317 065,71 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wielowieś” – 10 332,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 56 237,45 zł - remont wpustów oraz chodnika w ciągu ulicy Głównej w Wielowsi”.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 28 100,00 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 100,00 zł - wydzielenie działki nr 482/25 o pow. 494 m z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej nr 673 094S obręb Zacharzowice, zamiana nieruchomości gruntowej w m. Sieroty; dz. 343/2 o pow. 149 m z działką nr 341/74 o pow. 57 m.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 111,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 6,14% planu rocznego wynoszącego 901 111,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego pn: "Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi".

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 877,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 608,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 692 608,97 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 708 877,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 692 608,97 zł, w tym:
- . uzgodnienie przez rzeczoznawcę spraw p.poż dla zadania: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola” – 6 150,00 zł,
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przedszkola w Świbiu – 1 845,00 zł,
- wymiana drzwi xz E130 na E160 - Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola” – 27 326,50 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola” – 20 394,90 zł,
- realizacja zadania pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola” – 1 633 448,57 zł,
- nadzór autorski nad zadaniem pn: ”Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola” – 3 444,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 170,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 208,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 208,44 zł, co stanowi 27,64% planu rocznego wynoszącego 44 170,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 208,44 zł - przygotowanie wniosku - oferta SENIOR+.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 492 539,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 420 745,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 420 745,35 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 2 492 539,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 750 000,00 zł – realizacja inwestycji pn.: „Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 670 745,35 zł – realizacja inwestycji pn.: „Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś”.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 768,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 464,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 949,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 23 953,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 949,99 zł - zabezpieczenia brzegu stawu w m. Zacharzowice.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 190 514,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 514,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 514,70 zł - samochód osobowy wraz z wyposażeniem - OPEL Combo - e Life Edition Plus L2 e136KM - "Mobilne Laboratorium do analizy zanieczyszczeń" - konkurs "Inicjatywa antysmogowa".
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 12 300,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 802,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 732,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 933 732,25 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 965 802,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 786 604,41 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 492,84 zł, w tym:
 - ✓ wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25 993,92 zł,
 - ✓ nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze” – 2 988,00 zł,
 - ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiśniczu – 45 438,42 zł,
 - ✓ aktywacja usługi internetu w świetlicy wiejskiej – 307,50 zł,
 - ✓ wykonanie podłoża na poddaszu w świetlicy wiejskiej w Wiśniczu – 6 765,00 zł,
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 840,00 zł - opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 795,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 426,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 002,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 063 002,52 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 135 426,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 733 755,52 zł - realizacja inwestycji pn.: „Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 966,84 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 57 322,67 zł,
 - wynajem ogrodzenia ażurowego na boisko ul. Sportowa Świbie – 1 989,53 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi – 49 930,00 zł,
 - realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi” – 130 929,64 zł,
 - Budowa inteligentnej tężni solankowej w parku UG w Wielowsi – 45 795,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 280,16 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 24 187,95 zł,
 - budowa altany drewnianej z przeznaczeniem na miejsce spotkań sołectwa Gajowice - Inicjatywa Sołecka 2024 – 19 092,21 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 060 039,33 zł, (co stanowi 176,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 67 815,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 681 702,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 261 121,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 049 400,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 156 215,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 88 400,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 67 815,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W 2024 ROKU

Inwestycje oraz remonty rozpoczęte i wykonane w roku 2024:

1. Remont ulicy Wiejskiej w Borowianach.

Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości ok. 730m oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 9 cm. Na odcinku bocznym ul. Wiejskiej wykonano pełną podbudowę, na której ułożono nawierzchnię asfaltową wiążącą i ścieralną.

Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 6 ofert. Wykonawcą robót została firma TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z Jaryszowa. Wartość zadanie wyniosła 448 950,00zł, z czego 50% dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Remont nawierzchni drogi gminnej — ul. Brzozowej w miejscowości Radonia

W ramach zadania została wykonana podbudowa drogi na długości 1220 mb i szerokości 4 mb o grubości 25 cm. Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 16 ofert Wykonawców, jako najkorzystniejszą wybrano firmę HALEX Tomasz Szubert z Krasiejowa. Koszt ogólny wykonanego zadania wyniósł 317 065,71 zł. Zadanie dofinansowano środkami budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 221 426,22 zł.

3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wielowieś.

Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyła firma OLS Sp z o. o. Sp. K. z Lublińca. Koszt ogólny wykonanego zadania wyniósł 840 902,00 zł. Zadanie realizowane było przez Gminę Wielowieś ze środków własnych oraz ze środków pozyskanym w ramach programu Polski Ład.

Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu wyniosło 821 308,98 zł, udział środków własnych Gminy - 19 593,02 zł.

W ramach zadania wykonano następujące drogi:

- ul. Leśna w Borowianach – wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 160 m i szerokości 3,50 m,
- ul. Wiejska w Czarkowie — wymiana podbudowy drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 60 m i szerokości 3,50 m,
- ul. Nowe Osiedle w Świbiu — wymiana podbudowy drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 200 m i szerokości 4,00 m,
- ul. Wesoła w Świbiu — w ramach zadania wykonano wymianę podbudowy drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 130 m i szerokości 3,50 m,
- ul. Spacerowa w miejscowości Radonia — w ramach zadania wykonano wymianę podbudowy drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 160 m,
- ul. Słoneczna w Wielowśi — wykonano wymianę podbudowy drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 150 m oraz 4,5 m szerokości,
- ul. Parkowa w Wielowśi — wykonano podbudowę drogi wraz z ułożeniem mieszanki mineralno-bitumicznej na długości łącznie 232 m.

4. Remont wpustów oraz chodnika w ciągu ulicy Głównej w Wielowśi

Remont wpustów zrealizowany został przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach. Koszt zadania wyniósł 56 237,45 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Szafranka Wielowieś (dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2023)

W ramach zadania wykonano 256 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane zostało przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach. Koszt zadania wyniósł 197 884,66 zł.

6. Budowa sieci wodociągowej – ul. Cyprysowa Zacharzowice

W ramach zadania wykonano kolejny etap budowy sieci wodociągowej o długości ok. 410 mb w ciągu drogi wewnętrznej ul. Cyprysowej w Zacharzowicach. Koszt zadania wyniósł 107 806,18 zł.

7. Remont dachu na sali gimnastycznej oraz łączniku szkoły podstawowej w Wielowsi przy ul. Szkolnej.

Koszt zadania wyniósł 30 285,89 zł.

Z inwestycji zaplanowanych do zrealizowania w 2024 roku nie zakończono takich zadań jak:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.

Zadanie przewidziano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja realizowana była przez firmę Alfa Bożena Habrajska z Katowic, która została wybrana spośród 4 ofert. Kwota umowy wyniosła: 7 011 000,00 brutto. Kwotę umowy zwiększono o roboty dodatkowe nieuwzględnione w zamówieniu podstawowym tj. 463 430,37 zł brutto, oraz o kwotę waloryzacji zadania tj. 519 515,10 zł brutto. Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez Gminę Wielowieś ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych w ramach programu Polski Ład.

Zadania nie udało się zakończyć w pierwotnie planowanym terminie tj. w listopadzie 2024 roku. **Opóźnienia w realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka” spowodowane były kilkoma czynnikami, m. in. ciągłymi opadami, intensywnymi deszczami od połowy lipca poprzez cały sierpień, które w znacznym stopniu utrudniały realizację inwestycji. Sytuacja pogodowa doprowadziła do klęski żywiołowej na terenie południowej Polski, co wywołało również trudności w realizacji zadania. Przygotowane wykopy pod fundamenty na jakich miały zostać posadowione zbiorniki zostały całkowicie zalane wodą, co wstrzymało prace budowlane oraz spowodowało, że w późniejszym czasie prace przygotowawcze musiały być powtórzone. Na wydłużenie terminu realizacji zadania wpływ miał również brak podłączenia instalacji do sieci elektrycznej oraz związanym, z tym brakiem możliwości uruchomieniem oczyszczalni i pompowni przez Wykonawcę.**

2. Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu

Umowa została zawarta 10.07.2023 r. na kwotę 1 289 000,00 zł termin wykonania wynosił 11 m-cy od daty podpisania umowy. Z uwagi na przerwanie prac budowlanych Gmina odstąpiła od zawartej umowy dnia 19.07.2024 r. Wykonawcy naliczone zostały kary umowne w kwocie 128 900, 00 zł, co stanowił 10% kar umownych wynikających z zawartej umowy.

13 listopada 2024 r. ponownie przystąpiono do procedury przetargowej w wyniku której, spośród 16 ofert dokonano wyboru, a Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Herbert Jatta z Wielowsi. Oferta Wykonawcy opiewała na kwotę 986 000,00 zł. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

3. Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś

Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i wymianie 815 szt. istniejących lamp sodowych wraz z wysięgnikami na lampy typu LED 30-50 W. Po demontażu opraw istniejących w ich miejsce zainstalowano nowe oprawy ze źródłami LED. Optymalizację doboru opraw, Wykonawca musi zrealizować, poprzez zastosowanie opraw o rozsyłach światła dostosowanych do geometrii zawieszenia opraw. Efektem optymalizacji ma być spełnienie wymagań normy PN-EN 13201 lub równoważnej.

Zadanie obejmowało również wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czarkowie. Na odcinku 1000 mb zabudowano 18 latarni drogowych o wysokości 7 mb wraz z oprawami typu LED o mocy 30-50 W, zasilanych kablem ziemnym.

W ramach zamówienia przewidziano budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Gliwickiej w Wielowsi zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, na odcinku 254 mb zabudowano 5 latarni ulicznych o wysokości 7mb i oprawach typu LED 30-50 W, zasilanych kablem ziemnym.

Umowa zawarta została na kwotę 1 752 750,00 zł termin na realizację zadania wynosił 10 m-cy od daty podpisania umowy tj. 12.02.2024 r. W zawiązku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy naliczone zostały kary umowne w wysokości 350 550,00 zł. Niestety z uwagi na tempo realizacji zadania nie udało się zakończyć inwestycji w 2024 roku.

Zadania zakończone w 2024 roku, a rozpoczęte już w latach wcześniejszych to min.:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze.

Umowa na zadanie została zwarta 12.04.2023 r. na kwotę 828 004,64 zł. Termin realizacji umowy wynosił 8 m-cy (tj. 12.12.2023 r.). Na wniosek Wykonawcy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych umowa została aneksowana do 12.01.2024 r. i w tym też terminie zadanie zostało ukończone potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Wielowieś otrzymała również dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wiśnicze jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej”. W ramach operacji wyposażono nowo wybudowaną świetlicę wiejską w meble kuchenne, sprzęt AGD oraz pozostałe meble i niezbędne akcesoria. Całkowity koszt zadania wynosił 61 223,34 zł brutto, z czego otrzymano dofinansowania w wysokości 38 956,00 zł brutto.

2. **Budowa Żłobka oraz Dziennego Domu Seniora**, którego realizację rozpoczęto w czerwcu 2022 roku w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zrealizowana została przez F.U.H „Dziedzicki” Marcin Dziedzicki z siedzibą w Konopiskach.

Żłobek otrzymał wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia do prawidłowego funkcjonowania. Swoją działalność opiekuńczą Gminny Żłobek w Wielowsi rozpoczął w dniu 4 listopada 2024 r. Dzięki dofinansowaniu Żłobek zapewnia 30 dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną m.in.: przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementem edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Polskiego Ładu oraz w ramach środków własnych.

Gmina Wielowieś pozyskała również dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach **Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029** – w wysokości 570 333,51 zł. W tym środki europejskie oraz środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich FERS wartości 285 430,00 zł oraz środki KPO - 251 340,00 zł i środki budżetu państwa na finansowanie Vat - 33 869, 51 zł. Umowa podpisana została dnia 11.12.2023r pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Gminą Wielowieś.

W ramach kosztów tworzenia miejsc opieki pozyskano środki m.in na zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, plac zabaw, dokumentację projektową oraz nadzór inwestorski i budowę. W ramach umowy zostało utworzonych 30 miejsc opieki dla dzieci w tym dofinansowanych z FERS - 23 miejsca oraz dofinansowanych z KPO - 7 miejsc.

W związku z uczestnictwem w realizacji **„Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Aktywny Maluch” 2022-2029** Gmina Wielowieś uzyskała dofinansowania na funkcjonowanie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych w Gminnym Żłobku w Wielowsi.

Łączna wysokość dofinansowania wyniosła **902 880,00 zł**, tj.: **836,00 zł** miesięcznie na 1 dziecko przez okres 36 miesięcy. Środki pochodzą z dwóch źródeł:

- kwota: **745 056,58 zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS);
- kwota: **157 823,42 zł** ze środków budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich.

3. Gmina zrealizowała również zadanie rozpoczęte już w 2023 roku, a mianowicie **budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gajowice**. Umowa została podpisana z firmą AWM-PROJECT w dniu 21.07.2023 r. na kwotę 750 300,00 zł, termin realizacji zadania wynosił 3m-ce. Termin nie został dotrzymany. Protokół końcowy odbioru robót został podpisany z dniem 29.01.2024 Ostateczna kwota inwestycji opiewała na kwotę 723 240,00 zł. brutto. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczono kary umowne na kwotę 102 253,60 zł brutto.

Inwestycje rozpoczęte w roku 2024:

1. Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji

Na przedmiotowe zadanie wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyło F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki z siedzibą w Konopiskach. Umowa została zawarta na kwotę 5 608 500,00 zł brutto w formule

„zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie realizowane jest przez Gminę Wielowieś ze środków własnych oraz ze środków pozyskanym w ramach programu Polski Ład.

2. Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi.

Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane LARTON inż. Piotr Cierpiol z Lisowa. Umowa została zawarta na kwotę 1 309 296,35 zł brutto. Zadanie realizowane jest przez Gminę Wielowieś ze środków własnych oraz ze środków pozyskanym w ramach programu Polski Ład.

3. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu

Na przedmiotowe zadanie wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożył PIBEX spółka jawna Paweł Chybowski, Paweł Szołtysik z siedzibą w Gliwicach. Umowa została zawarta na kwotę 327 656,39 zł brutto. Zadanie realizowane jest przez Gminę Wielowieś ze środków własnych oraz ze środków pozyskanym w ramach programu Polski Ład.

4. W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego

2 zadania na terenie gminy Wielowieś:

- Zadanie pn. „**Budowa altany drewnianej z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Gajowice**”. Koszt inwestycji wyniósł 31 820,36 zł brutto, z czego dofinansowanie z programu wyniosło 19 092,22 zł.

- Zadanie pn. „**Budowa inteligentnej tętni solankowej przy placu zabaw w sołectwie Wielowieś**”. Koszt inwestycji wyniósł 81 180,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z programu wyniosło **40 590,00 zł**.

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wielowieś.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielowieś obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/475/2023 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś została przyjęta uchwałą nr IX/80/2024 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wielowieś na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 398 671,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 45 410 497,01 zł, tj. 102,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	43 803 508,59	44 389 907,12	44 398 671,12	45 410 497,01	102,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 378 350,16	37 348 700,13	37 357 464,13	38 004 097,18	101,73%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 892 090,00	5 447 361,00	5 447 361,00	5 447 361,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 946,00	64 946,00	64 946,00	64 946,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 421 184,00	14 271 858,00	14 271 858,00	14 271 858,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 846 856,40	5 492 016,10	5 500 780,10	5 597 320,74	101,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 153 273,76	12 072 519,03	12 072 519,03	12 622 611,44	104,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 142 848,44	6 309 227,13	6 309 227,13	6 701 509,13	106,22%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 425 158,43	7 041 206,99	7 041 206,99	7 406 399,83	105,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	385 000,00	400 100,00	400 100,00	679 430,62	169,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 040 158,43	6 641 106,99	6 641 106,99	6 726 969,21	101,29%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wielowieś na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 237 654,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 272 314,06 zł, tj. 91,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

			WPF			
2	Wydatki ogółem	49 495 108,59	48 228 890,13	48 237 654,13	44 272 314,06	91,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 878 350,16	36 987 882,84	36 996 646,84	34 192 844,81	92,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 455 594,09	18 459 468,07	18 470 832,07	17 256 220,98	93,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	143 168,93	151 168,93	151 168,93	137 960,09	91,26%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 616 758,43	11 241 007,29	11 241 007,29	10 079 469,25	89,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 616 758,43	11 241 007,29	11 241 007,29	10 079 469,25	89,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 000,00	508 000,00	508 000,00	416 786,29	82,04%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 138 182,95 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wielowieś w roku 2024 planowano na poziomie -5 691 600,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 060 039,33 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 67 815,00 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 681 702,75 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 261 121,58 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 049 400,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 780 000,00	3 995 198,01	3 995 198,01	7 060 039,33	176,71%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 160 000,00	1 878 383,01	1 878 383,01	4 942 824,33	263,14%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	2 049 400,00	100,02%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	67 815,00	67 815,00	67 815,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 156 215,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 88 400,00 zł;

2. udzielonych pożyczek – 67 815,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	88 400,00	156 215,00	156 215,00	156 215,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	100,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	67 815,00	67 815,00	67 815,00	100,00%
-----	--	------	-----------	-----------	-----------	---------

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 1 961 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wielowieś w roku 2024 planowano na poziomie 4 581 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wielowieś na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 1 950 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 11 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wielowieś na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,88%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,75%	14,00%	TAK	15,01%	TAK
2025	1,11%	13,07%	TAK	14,09%	TAK
2026	3,34%	10,05%	TAK	11,14%	TAK
2027	3,12%	9,52%	TAK	10,61%	TAK
2028	2,90%	8,27%	TAK	9,36%	TAK
2029	2,69%	7,20%	TAK	8,29%	TAK
2030	2,65%	5,15%	TAK	6,23%	TAK
2031	2,44%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	1,88%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2033	2,00%	7,94%	TAK	7,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wielowieś spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wielowieś został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 17

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielowieś za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				44 005 889,99	10 891 901,64	10 576 880,32	97,11%
1.a	- wydatki bieżące				5 313 338,42	2 471 654,33	2 280 249,44	92,26%
1.b	- wydatki majątkowe				38 692 551,57	8 420 247,31	8 296 630,88	98,53%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 775 202,32	1 295 927,78	1 217 982,13	93,99%
1.1.1	- wydatki bieżące				718 798,31	275 433,18	224 546,54	81,52%
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2027	326 283,31	54 973,18	46 374,10	84,36%
1.1.1.2	Każdy inny - wszyscy równi. Wsparcie dzieci i nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi -	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK	2024	2026	242 133,75	114 354,00	102 534,13	89,66%
1.1.1.3	Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu, poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów i kursów dla nauczycieli -	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK	2024	2026	150 381,25	106 106,00	75 638,31	71,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 056 404,01	1 020 494,60	993 435,59	97,35%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze-etapI - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze	Urząd Gminy Wielowieś	2016	2024	2 486 070,50	479 942,03	452 883,02	94,36%
1.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" - 2022-2029 -	Gmina Wielowieś	2023	2024	570 333,51	540 552,57	540 552,57	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				40 230 687,67	9 595 973,86	9 358 898,19	97,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 594 540,11	2 196 221,15	2 055 702,90	93,60%
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice oraz nadzór autorski w czasie realizacji zadania inwestycyjnego -	Urząd Gminy Wielowieś	2021	2024	24 600,00	738,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	149 661,24	46 008,00	44 730,00	97,22%
1.3.1.3	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIEŁOWSI	2022	2024	181 348,80	61 500,00	60 680,00	98,67%
1.3.1.4	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU	2022	2024	180 528,76	60 680,00	59 450,00	97,97%

1.3.1.5	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach -	Gmina Wielowieś	2023	2024	27 528,66	27 528,66	27 188,80	98,77%
1.3.1.6	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zlokalizowanego w miejscowości Wielowieś ul. Gliwicka dz. nr 107/7 -	Urząd Gminy Wielowieś	2023	2024	392,80	392,80	0,00	0,00%
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wielowieś -	Gmina Wielowieś	2023	2025	3 734 533,38	1 867 266,69	1 769 437,10	94,76%
1.3.1.8	Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach -	Gmina Wielowieś	2024	2025	62 040,00	26 400,00	25 410,00	96,25%
1.3.1.9	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIEŁOWSI	2024	2025	94 205,00	34 445,00	34 445,00	100,00%
1.3.1.10	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU	2024	2025	95 220,00	34 362,00	34 362,00	100,00%
1.3.1.11	Opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania w konkursie projektów przewidzianym w Działaniu 1.4 "Cyfryzacja administracji publicznej" programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 -	Gmina Wielowieś	2024	2025	44 280,00	36 900,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: pompownia ścieków sanitranych w miejscowości Dąbrówka ul.Żędowicka dz. nr 169 -	Gmina Wielowieś	2024	2025	201,47	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 636 147,56	7 399 752,71	7 303 195,29	98,70%
1.3.2.1	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:"Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś" -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	45 510,00	24 033,83	24 033,83	100,00%
1.3.2.2	Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	6 805 192,97	1 927 952,97	1 897 600,00	98,43%
1.3.2.3	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka" -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	34 440,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka -	Urząd Gminy Wielowieś	2021	2025	7 991 056,63	1 472 417,58	1 472 417,58	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	46 740,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu" -	Gmina Wielowieś	2023	2025	7 300,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	1 974 463,60	733 755,52	733 755,52	100,00%
1.3.2.8	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś" -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2025	1 752 750,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna w Świbiu -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	50 000,00	50 000,00	45 018,00	90,04%

1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na działce gminnej w miejscowości Radonia -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	20 000,00	738,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem -	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY WIELOWIEŚ	2023	2025	315 200,00	110 000,00	107 806,18	98,01%
1.3.2.13	Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach -	Gmina Wielowieś	2023	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Remont konserwatorski historycznej bramy wjazdowej na teren kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach -	Gmina Wielowieś	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego "Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji" -	Gmina Wielowieś	2023	2024	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi -	Gmina Wielowieś	2023	2024	49 930,00	49 930,00	49 930,00	100,00%
1.3.2.17	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodu parku -	Gmina Wielowieś	2023	2025	327 656,39	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej -	Gmina Wielowieś	2023	2025	408 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji -	Gmina Wielowieś	2023	2027	5 608 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi -	Gmina Wielowieś	2023	2025	1 339 296,35	130 929,64	130 929,64	100,00%
1.3.2.21	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi na długości ok. 250 mb. -	Gmina Wielowieś	2023	2024	15 750,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola -	Urząd Gminy Wielowieś	2019	2025	6 491 256,40	1 700 727,76	1 657 287,47	97,45%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	25 830,00	3 075,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze -	Urząd Gminy Wielowieś	2022	2024	828 004,64	786 604,41	786 604,41	100,00%
1.3.2.25	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze" -	Gmina Wielowieś	2023	2024	7 470,00	2 988,00	2 988,00	100,00%
1.3.2.26	Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice - etap I wraz z nadzorem -	Gmina Wielowieś	2023	2024	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00%
1.3.2.27	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi -	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY WIELOWIEŚ	2023	2024	208 000,00	138 000,00	127 884,66	92,67%
1.3.2.28	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury -	Gmina Wielowieś	2023	2024	70 000,00	57 000,00	55 840,00	97,96%

1.3.2.29	Przebudowa budynku GOK w Wielowśi w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku oraz dostosowania go do przepisów przeciwpożarowych -	Gmina Wielowieś	2023	2025	669 410,58	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś -	Gmina Wielowieś	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowśi” -	Gmina Wielowieś	2024	2025	15 990,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Remont zabytkowych organów i chóru w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Świbiu -	Gmina Wielowieś	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa zielonej przestrzeni relaksu i odpoczynku w Sołectwie Sieroty -	Gmina Wielowieś	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 17

Opis zadań wieloletnich

W przedsięwzięciach gminy na 2024 rok ujęto zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na:

1. Wydatki bieżące na realizację programów:**- „*Śląskie. Przywracamy błękit*”**

Głównym założeniem projektu jest kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020. Zadanie realizowane w latach 2022-2027. Trwa realizacja zadania.

- „*Każdy inny – wszyscy równi. Wsparcie dzieci i nauczycieli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wielowsi*”

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi w tym w szczególności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wsparcie będzie realizowane poprzez: udział w zajęciach dodatkowych, udział nauczycieli w studiach, kursach i warsztatach oraz doposażanie sal dydaktycznych. Wsparcie dla dzieci będzie realizowane w roku szkolnym 2024-2025 i 2025-2026 i będzie polegało na realizacji następujących zajęć dodatkowych:

- a) zajęcia z logopedą,
- b) zajęcia matematyczno-przyrodnicze "Przygoda z nauką" dla uzdolnionych ,
- c) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
- d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- e) zajęcia rozwijające z matematyki,
- f) doradztwo zawodowe,
- g) zajęcia indywidualne EFG Biofeedback,
- h) zajęcia z j.niemieckiego Fit in DEUTSCH-Land,
- i) koło polonistyczne.

Natomiast nauczyciele będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia:

- a) Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera – studia podyplomowe,
- b) Diagnoza i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe,
- c) "Dziecko autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole" - warsztaty,
- d) Edukacja włączająca - kurs.

Zdobyta wiedza wykorzystywana będzie podczas realizacji zajęć dodatkowych. Trwa realizacja zadania.

- „*Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu, poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów i kursów nauczycieli*”

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu w tym w szczególności dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wsparcie będzie realizowane poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych,

podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w kursach i szkoleniach, doposażanie sal dydaktycznych, a także udział rodziców w warsztatach wspomagających. Wsparcie będzie realizowane

dla dzieci w roku szkolnym 2024-2025 i 2025-2026 i będzie polegało na realizacji następujących zajęć dodatkowych:

- a) Integracja sensoryczna,
- b) rozwijających uzdolnienia w klasie II i III,
- c) wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (kl. VI-VIII),
- d) rozwijających umiejętności uczenia się w zakresie edukacji matematycznej,
- e) rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne (kl. I-III),
- f) logopedycznych.

Na potrzeby realizacji w/w zajęć zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie. W projekcie udział wezmą także rodzice, którzy podniosą swoją wiedzę poprzez udział w następujących kursach i szkoleniach:

- a) Wykluczenie społeczne czy wykluczenie cyfrowe. Trudne emocje naszych dzieci,
- b) Oswoić autyzm.

W ramach projektu swoje kompetencje podniosą także nauczyciele, poprzez udział w następujących kursach i szkoleniach:

- a) Autyzm i zespół Aspergera a diagnoza i programowanie terapii SI oraz wsparcie antydyskryminacyjne,
- b) Edukacja interaktywna - wykluczenie społeczne i cyfrowe uczniów. Jak poważny jest problem i jak go rozwiązać?

Zdobyta wiedza wykorzystywana będzie podczas realizacji zajęć dodatkowych. Trwa realizacja zadania.

2. Wydatki majątkowe to:

- „***Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice***”

W wyniku przeprowadzonego przetargu z 7 złożonych ofert wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma DROGOMAX SP. Z O.O., ul. Brzezińska 79a, Bytom z ceną 1 523 078,71 zł brutto za projekt oraz wykonanie zadania w terminie 17 miesięcy od podpisania umowy czyli od 12 maja 2022 roku. Ostatecznie termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 19.05.2023 r. Zamawiający wypowiedział umowę z firmą w dniu 13.06.2023 r. ponieważ od dnia 15 maja 2023 r. Wykonawca nie pojawił się na terenie budowy. Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego na realizację zadania Gmina w dniu 21.07.2023 r. zawarła umowę z firmą AWM-PROJEKT Sp.z o.o. na realizację zadania w kwocie 750 300,00 zł. z terminem realizacji 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Wykonawca w terminie umownym nie wywiązał się z realizacji zadania, w związku z powyższym zostały mu naliczone kary umowne, zapłata faktury końcowej nastąpiła w dniu 14.02.2024 r. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z PROW-u, środków własnych oraz ze środków RFIL-u w kwocie do 500 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- „***Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”***”

W dniu 11.12.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania z Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Zadanie zostało zrealizowane.

W przedsięwzięciach gminy na 2024 rok ujęto zadania z udziałem środków budżetu Gminy Wielowieś:

1. Wydatki bieżące to:

- „***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice oraz nadzór autorski w czasie realizacji zadania inwestycyjnego***”

W dniu 03.12.2021 r. zawarto umowę o pracę projektowe, dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na przedstawieniu projektu budowlano - wykonawczego do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz za pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Zadanie zostało zakończone.

- **„Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach”**

W dniu 16.06.2023 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- **„Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi”**

W dniu 16.06.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- **„Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu”**

W dniu 16.06.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- **„Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach”**

W dniu 02.01.2023 r. Gmina zawarła umowy na realizację zadania na okres od 2 stycznia 2023 r. do 31.08.2023 r., od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 do 31.08.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- **„Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zlokalizowanego w miejscowości Wielowieś, ul. Gliwicka dz.nr 107/7”**

Umowę zawarto w dniu 26.09.2023 r. na realizację zadania, realizacja przyłączenia obiektu nastąpiła zgodnie z zawartymi w umowie zapisami. Zadanie zostało zakończone.

- **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wielowieś”**

Umowę zawarto w dniu 02.11.2023 r. na realizację zadania na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach”**

W dniu 28.06.2024 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 02.09.2024 r. do 27.06.2025 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi”**

W dniu 28.06.2024 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 02.09.2024 r. do 31.08.2025 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu”**

W dniu 28.06.2024 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 02.09.2024 r. do 31.08.2025 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Opracowanie wniosku o przyznanie dofinansowania w konkursie projektów przewidzianym w Działaniu 1.4 „Cyfryzacja administracji publicznej” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”**

Umowę zawarto w dniu 01.07.2024 r. na kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy.

- **„Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: pompownia ścieków sanitarnych w miejscowości Dąbrówka ul. Żędowicka dz. Nr 169”**

Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny.

2. Wydatki majątkowe to:

- „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś”

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

- „Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś”

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 09 luty 2024 r. Zgodnie z aneksami do umowy ostateczny termin realizacji umowy określony został na dzień 28.06.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka”

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy w dniu 07.11.2024 r. termin realizacji przedmiotu umowy określony został na dzień 15 grudnia 2024 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka”

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 12.05.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Zgodnie z aneksami do umowy zamówienie zostanie wykonane w terminie do 28.02.2025 r. Trwa realizacja zadania.

- „Opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego wraz z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu”

W dniu 07.04.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie zostanie wykonane do 25.06.2022 r., następnie w dniu 24.06.2022 r. zawarto aneks do umowy przedłużający termin wykonania umowy do 30.09.2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na przedstawieniu projektu budowlano - wykonawczego do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, kolejna płatność za II etap prac nastąpi za pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Trwa realizacja zadania.

- „Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu”

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 12.05.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- „Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu”

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 10.07.2023 r., z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 09.07.2024 r. Zamawiający wystosował pismo do Wykonawcy o odstąpieniu umowy. Umowa z nowym Wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 06.12.2024 r. z terminem realizacji 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś”

W dniu 11.04.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Trwa realizacja zadania.

- „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś”

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W dniu 12.01.2023 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę. W dniu 11.04.2023 r. Gmina podpisała z Wykonawcą umowę na realizację zadania, z realizacją zamówienia w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Do dnia dzisiejszego Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy.

- „Opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul. Główna w Świbiu”

W dniu 29.07.2022 r. podpisano umowę partnerską z Powiatem Gliwickim na wspólną realizację i finansowanie w/w zadania. Gmina Wielowieś zobowiązała się do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych w kwocie 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- „Opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na działce gminnej w miejscowości Radonia”

W dniu 22.06.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie zostanie wykonane do 20.12.2022 r. Za wykonanie I etapu prac zostało wypłacone wynagrodzenie, II etap prac obejmował pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Zadanie zostało zakończone.

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem”

Zadanie realizowane jest przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach”

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2106/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- „Remont konserwatorski historycznej bramy wjazdowej na teren kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach”

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2107/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- „Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego „Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz Sali spotkań i integracji”

W dniu 18.01.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi”

W dniu 16.01.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone.

- „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodu parku”

W dniu 13.11.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- „Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej”

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr 2RPOZ/2023/4892/PolskiLad z dnia 04.10.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- „Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz Sali spotkań i integracji”

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstępną promesą nr 8/2023/5408/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. W dniu 20.08.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- „Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi”

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2106/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. W dniu 23.08.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- ***„Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi na długości ok. 250 mb.”***

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 24.04.2023 r. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie zostanie wykonane do 02.12.2023 r., następnie w dniu 06.11.2023 r. zawarto aneks do umowy przedłużający termin wykonania umowy do 02.12.2024 r. dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na złożeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przekazaniem decyzji pozwolenia na budowę, kolejna płatność za II etap prac nastąpi za pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Zadanie zostało zakończone.

- ***„Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola”***

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej z 15 złożonych ofert jako Wykonawca zadania zostało wybrane Konsorcjum POLTERM z Tarnowskich Gór z ceną 3 989 000 z brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem ustalono na dzień 10.01.2022 r.. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie za cenę 78 780 zł brutto. Nadzór autorski sprawuje autor projektu budowlanego za cenę 4 920 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację zadania w miesiącu marcu 2012 roku, biorąc pod uwagę tempo prowadzonych dotychczas robót, które nie gwarantowało zakończenia inwestycji w umownym terminie (aneksem nr 2 z dnia 15.12.2021 zmieniono termin zakończenia na dzień 15.06.2022, w piśmie z dnia 13.05 Wykonawca zaproponował kolejny termin zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2023 r.) oraz brak współdziałania Wykonawcy w rozwiązywaniu tematów związanych z budową Zamawiający wypowiedział w dniu 26.05.2022 umowę Wykonawcy. Po zakończonej inwentaryzacji zrealizowanych robót została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia procedury wyłaniającej Wykonawcę zakończenia przedmiotowej inwestycji. W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę ukończenia zadania, którym został Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy, Ujanowice z kwotą brutto 3 976 071,25 złotych oraz terminem ukończenia wynoszącym 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 8 września 2023 roku. Ostatecznie termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 19.01.2024 r. z wynagrodzeniem brutto w wysokości 4 478 470,98 zł. Zadanie zostało zakończone.

- ***„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze”***

W dniu 07.09.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze wraz z pozwoleniem na budowę, kolejna płatność za II etap prac miała nastąpić za pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Wykonawca nie wystawił faktury. Zadanie zostało zakończone.

- ***„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze”***

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 12.04.2023 r. na realizację zadania. Zgodnie z § 6 niniejszej umowy oraz aneksem do umowy termin wykonania zadania określono do dnia 12.01.2024 r. Zadanie zostało wykonane.

- ***„Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze””***

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 12.05.2023 r. Zadanie zostało zakończone.

- ***„Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice – etap I wraz z nadzorem”***

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 02.11.2023 r., z terminem 90 dni od daty podpisania umowy. Następnie w dniu 02.02.2024 r. Gmina zawarła aneks do umowy przedłużający wykonanie przedmiotu umowy do dnia 29.03.2024 r. Zadanie zostało zakończone.

- ***„Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi”***

Zadanie realizowane było przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- ***„Opracowywanie projektu budowlanego przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury”***

W dniu 06.02.2024 r. została podpisana umowa dotacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- **„Przebudowa budynku GOK w Wielowsi w zakresie stabilizacji konstrukcyjnej części składowych oraz dostosowania go do przepisów przeciwpożarowych”**

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2121/PolskiLad z dnia 31.08.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielowieś”**

W dniu 26.07.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- **„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi””**

W dniu 07.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie zostanie wykonane po dokonaniu rozliczenia końcowego zadania. Trwa realizacja.

- **„Remont zabytkowych organów i chóru w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Świbiu”**

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2108/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. Wstępna promesa została anulowana z powodu niezłożenia oświadczenia o ogłoszeniu postępowania zakupowego.

- **„Budowa zielonej przestrzeni relaksu i odpoczynku s Solectwie Sieroty”**

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia. Finalnie projekt nie otrzymał dofinansowania.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 943,02	253 315,49	241 066,87	492 191,64	492 191,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	479 943,02	253 315,49	241 066,87	492 191,64	492 191,64	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 282,72	0,00	165 315,49	82 967,23	82 967,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 660,30	253 315,49	75 751,38	409 224,41	409 224,41	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	456 117,22	419 371,22	36 746,00	21 354,36	58,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 896,00	17 150,00	36 746,00	21 354,36	58,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 361,00	0,00	3 361,00	3 311,97	98,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	754,00	0,00	754,00	688,03	91,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 009,00	5 105,00	904,00	786,49	87,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	278,00	226,00	163,40	72,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	751,00	138,00	96,66	70,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	44,00	42,00	20,42	48,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 063,00	10 956,00	26 107,00	13 470,90	51,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 230,00	16,00	5 214,00	2 816,49	54,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	402 221,22	402 221,22	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 596,19	20 596,19	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 925,03	9 925,03	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 179,00	225 179,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 520,00	108 520,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 140,00	37 426,00	183 714,00	156 818,08	85,36%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	221 140,00	37 426,00	183 714,00	156 818,08	85,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 622,00	282,00	3 340,00	2 723,87	81,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	0,00	394,00	320,58	81,37%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,00	40,00	420,00	258,27	61,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	0,00	52,00	30,40	58,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 215,41	99,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 084,59	98,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	151 136,00	32 944,00	118 192,00	99 638,91	84,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 915,00	1 732,00	14 183,00	11 726,77	82,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,00	632,00	10 289,00	10 020,64	97,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00	3 939,36	97,73%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	0,00	250,00	133,23	53,29%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,00	0,00	29,00	15,69	54,10%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 707,00	1 796,00	19 911,00	15 845,46	79,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 223,00	0,00	2 223,00	1 864,90	83,89%
855			Rodzina	526 372,61	319 462,53	255 122,57	590 712,57	571 846,81	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 372,61	319 462,53	255 122,57	590 712,57	571 846,81	96,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 384,47	0,00	34 384,47	21 452,08	62,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 283,58	0,00	7 283,58	4 544,14	62,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 165,14	0,00	6 165,14	3 846,36	62,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 305,94	0,00	1 305,94	814,76	62,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	842,42	0,00	842,42	525,57	62,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,45	0,00	178,45	111,33	62,39%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 293,43	11 528,42	226 821,85	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,18	2 651,54	28 300,72	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 536,83	226 821,85	0,00	462 358,68	462 358,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 893,17	28 300,72	0,00	78 193,89	78 193,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 973,18	6 585,00	6 585,00	54 973,18	46 374,10	84,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 973,18	6 585,00	6 585,00	54 973,18	46 374,10	84,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 972,17	1 100,00	0,00	33 072,17	32 585,82	98,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,19	110,00	0,00	1 794,19	1 715,01	95,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,42	200,00	220,00	5 512,42	5 456,32	98,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,19	30,00	20,00	301,19	287,16	95,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,64	10,00	0,00	802,64	787,61	98,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	5,00	0,00	46,72	41,44	88,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	1 329,62	27,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	250,00	69,98	27,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 339,29	0,00	5 960,00	5 379,29	3 413,92	63,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 919,56	0,00	385,00	2 534,56	179,68	7,09%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	120,00	0,00	500,00	482,16	96,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	10,00	0,00	30,00	25,38	84,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	83 500,00	7 072,50	76 427,50	61 592,34	80,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	83 500,00	7 072,50	76 427,50	61 592,34	80,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 586,00	0,00	43 586,00	38 956,42	89,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 914,00	7 072,50	32 841,50	22 635,92	68,92%
			RAZEM	1 061 288,81	1 340 120,24	966 644,16	1 434 764,89	1 350 177,33	94,10%