



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 3546

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 28 maja 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Wilamowice, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Burmistrz Wilamowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2024 obejmujące:

1. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2024” wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część sprawozdania – I część do Zarządzenia

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć – II część do Zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:

- a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach,
- c) Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach,

dla których organem założycielskim jest Gmina – III część do Zarządzenia.

4. Dołączoną do sprawozdania, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2024 r.

Burmistrz Wilamowic

Kazimierz Cebirat

Część I

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WILAMOWICE

za rok 2024

Tabela nr 1

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Wilamowice
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Wilamowice w zakresie realizacji dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2024 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Budżet	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody budżetowe	116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78%
	w tym:				
	dochody bieżące	90 765 207,50	111 867 325,87	111 855 014,21	99,99%
	dochody majątkowe	25 295 695,00	25 566 001,53	21 158 776,90	82,77%
2.	Wydatki budżetowe	119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73%
	w tym:				
	Wydatki bieżące	87 046 929,20	108 401 575,01	105 000 710,58	96,87%
	Wydatki majątkowe	32 648 398,00	33 344 634,00	32 113 657,84	96,31%
	Nadwyżka/deficyt(1-2)	-3 634 424,70	-4 312 881,61	-4 100 577,31	0,00%
3.	Finansowanie (4-10)	3 634 424,70	4 312 881,61	5 782 173,67	134,07%
4.	Przychody ogółem	5 881 274,70	6 809 572,61	8 029 023,67	117,91%
	W tym:				
5.	Kredyty	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Pożyczki	0,00	2 800 000,00	2 711 280,00	96,84%
7.	Udzielone pożyczki	139 997,00	139 997,00	139 997,00	100,00%
8.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 141 277,70	3 258 380,40	4 566 551,46	140,15%
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publ.	0,00	611 195,21	611 195,21	100,00%
10.	Rozchody ogółem	2 246 850,00	2 496 691,00	2 246 850,00	90,00%
	W tym:				
11.	Kredyty	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
12.	Pożyczki	1 536 850,00	1 536 850,00	1 536 850,00	100,00%
13.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	249 841,00	0,00	0
14.	Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0

Budżet Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2024 roku zamknął się deficytem w wysokości - 4.100.577,31 zł.

Gmina w 2024 roku nie wyemitowała papierów wartościowych

Gmina w 2024 roku nie poręczyła kredytu.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w 2024 r. wynosiła 40.718,26 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w 2024 roku wyniosły 749.368,36 zł.

Stan zadłużenia Gminy Wilamowice na dzień 31.12.2024 roku wynosił 13.903.851,76 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych wobec dostawców i budżetów na dzień 31.12.2024 roku wynosił 4.567.356,18 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,

Gmina nie posiada zobowiązań długoterminowych wobec dostawców

W okresie sprawozdawczym umorzono niepodatkowe należności budżetowe.

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00 zł

-wygaszono z uwagi na śmierć dłużnika - 164.573,09 zł

oraz rozłożono na raty

- należności od dłużników alimentacyjnych - 0,00-zł

- należności pozostałe - 31.474,23 zł

Dochody według działów za 2024 rok.

Tabela nr 2

Dział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM		116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 479 406,00	5 919 615,15	5 907 185,78	99,79
600	Transport i łączność	7 273 694,00	7 100 951,70	2 952 374,59	41,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 312 200,00	12 344 600,00	12 464 071,73	100,97
710	Działalność usługowa	51 100,00	106 100,00	125 209,94	118,01
750	Administracja publiczna	1 354 903,00	687 855,50	701 054,32	101,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24
752	Obrona narodowa	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	415 000,00	370 000,00	89,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 713 160,00	42 203 904,14	43 387 831,08	102,81
758	Różne rozliczenia	31 657 294,00	38 393 842,58	38 392 717,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 721 916,00	6 156 984,61	6 092 214,85	98,95
852	Pomoc społeczna	829 861,00	4 500 400,72	4 333 965,31	96,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	586 310,00	543 495,93	92,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 784,00	112 778,83	87,57
855	Rodzina	7 175 291,00	9 759 348,45	9 391 133,27	96,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 200,00	6 832 875,00	7 032 931,55	102,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 342,50	1 954 892,15	864 280,46	44,21
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	65 600,00	81 982,94	124,97

Dochody według klasyfikacji budżetowej - rok 2024

Tabela nr 3

Lp	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów wg klasyfikacji budżetowej	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
1	3	4	5	2	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	5 479 406,00	5 919 615,15	5 907 185,78	99,79%
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 406,00	5 548 366,53	5 535 599,47	99,77%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,94	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
		01095		Pozostała działalność	1 000,00	371 248,62	371 586,31	100,09%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 337,69	133,77%
			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	370 248,62	370 248,62	100,00%
2.	600			Transport i łączność	7 273 694,00	7 100 951,70	2 952 374,59	41,58%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 110,70	9 110,70	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	9 110,70	9 110,70	100,00%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	7 150 694,00	6 968 841,00	2 820 263,89	40,47%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	187 000,00	203 400,66	108,77%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00%

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,37	0,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	249 841,00	187 787,15	75,16%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650 694,00	4 032 000,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 312 200,00	12 344 600,00	12 464 071,73	100,97%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 232 400,00	12 264 800,00	12 380 593,63	100,94%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00	6 600,00	6 275,71	95,09%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	9 857,08	89,61%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 300,00	268 300,00	267 549,07	99,72%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	13 050,00	118,64%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	132 758,41	0,00%
			0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	22 339,01	36,92%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 358,72	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 544,07	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	32,60	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 696,17	0,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 400,00	22 004,79	98,24%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	0,00%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	79 800,00	79 800,00	83 478,10	104,61%

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	72 000,00	72 075,56	100,10%
			0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	10 514,36	134,80%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	840,18	0,00%
4.	710			Działalność usługowa	51 100,00	106 100,00	125 209,94	118,01%
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	-475,16	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	-486,25	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,09	0,00%
		71035		Cmentarze	51 100,00	106 100,00	125 685,10	118,46%
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	105 000,00	124 585,10	118,65%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
5.	750			Administracja publiczna	1 354 903,00	687 855,50	701 054,32	101,92%
		75011		Urzędy Wojewódzkie	123 203,00	168 737,88	160 524,97	95,13%
			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	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	0,00%
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	446 700,00	472 598,56	105,80%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 700,00	31 700,00	28 835,40	90,96%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	160 000,00	186 863,16	116,79%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	0,00%

			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	211 650,00	211 650,00	100,00%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	43 350,00	43 350,00	100,00%
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 060,50	2 085,56	101,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	194,06	97,03%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	231,00	115,50%
		75095		Pozostała działalność	1 100 000,00	70 357,12	65 845,23	93,59%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	70 000,00	65 488,11	93,55%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,12	357,12	100,00%
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
			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	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	0,00	196 583,00	182 399,71	92,79%
			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	196 583,00	182 399,71	92,79%

		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 458,00	72 449,00	99,99%
			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	72 458,00	72 449,00	99,99%
7.	752			Obrona narodowa	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
		75224		Kwalifikacja wojskowa	1 935,00	3 322,40	3 322,40	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	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00%
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	415 000,00	370 000,00	89,16%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	385 000,00	340 000,00	88,31%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	340 000,00	340 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00%
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 713 160,00	42 203 904,14	43 387 831,08	102,81%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	53 000,00	74 175,95	139,95%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	53 000,00	73 984,89	139,59%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	191,06	0,00%

		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 613 000,00	4 783 600,00	5 060 475,82	105,79%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 500 000,00	4 748 278,42	105,52%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	79 882,00	121,03%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 501,00	135,73%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	185 000,00	187 755,58	101,49%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 000,00	26 655,00	133,28%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	1 088,00	181,33%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 315,82	146,32%
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 264 200,00	6 699 950,00	7 575 811,22	113,07%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	4 070 000,00	4 454 466,09	109,45%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	857 000,00	893 200,00	1 027 058,41	114,99%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00	11 700,00	19 044,03	162,77%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	568 610,57	109,35%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	167 221,68	167,22%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 790,00	108,78%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 057 000,00	1 267 575,96	119,92%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 050,00	29 238,61	161,99%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 500,00	21 000,00	32 805,87	156,22%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	717 000,00	615 060,14	624 574,09	101,55%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 216,21	124 216,21	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	44 334,00	94,33%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	427 843,93	427 843,90	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	16 000,00	22 220,00	138,88%
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,90	0,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 296,58	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 611,50	0,00%

		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27 073 960,00	30 052 294,00	30 052 294,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 239 937,00	29 218 271,00	29 218 271,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	834 023,00	834 023,00	834 023,00	100,00%
		75624		<i>Dywidendy</i>	0,00	0,00	500,00	0,00%
			0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	0,00%
10.	758			Różne rozliczenia	31 657 294,00	38 393 842,58	38 392 717,73	100,00%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 265 724,00	30 548 979,00	30 548 979,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 265 724,00	30 548 979,00	30 548 979,00	100,00%
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	596 174,00	596 174,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	596 174,00	596 174,00	100,00%
		75806		<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	1 178 192,00	1 178 192,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 178 192,00	1 178 192,00	100,00%
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 391 570,00	5 391 570,00	5 391 570,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 570,00	5 391 570,00	5 391 570,00	100,00%
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	678 927,58	677 802,73	99,83%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 242,58	91 242,58	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80%
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
11.	801			Oświata i wychowanie	2 721 916,00	6 156 984,61	6 092 214,85	98,95%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	313 000,00	616 167,37	612 320,61	99,38%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	306,00	76,50%

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	130 750,00	129 042,94	98,69%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 050,00	1 060,05	100,96%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 290,20	23 289,49	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 009,82	92 008,14	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 567,35	13 810,37	101,79%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
			6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	237 687,62	99,04%
		80104		Przedszkola	1 316 916,00	3 075 205,00	3 023 715,00	98,33%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 500,00	276 000,00	275 999,50	100,00%
			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	3 800,00	11 700,00	11 273,17	96,35%
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	173 000,00	176 917,25	102,26%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	286,84	95,61%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,42	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 896,00	2 895,12	99,97%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 616,00	3 800,00	4 397,04	115,71%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 607 509,00	2 551 945,66	97,87%
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 261,80	1 261,80	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 261,80	1 261,80	100,00%
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 000,00	2 097 300,00	2 094 469,79	99,87%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	552 000,00	1 145 000,00	1 144 596,00	99,96%
			0830	Wpływy z usług	540 000,00	952 300,00	949 863,00	99,74%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,79	0,00%

		80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
		80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
			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	230 285,44	223 682,65	97,13%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
12.	852			Pomoc społeczna	829 861,00	4 500 400,72	4 333 965,31	96,30%
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 000,00	9 000,00	9 060,00	100,67%
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 060,00	100,67%
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy z rodzinie</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
		85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%

			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	274 495,00	209 248,34	76,23%
			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	274 495,00	209 248,34	76,23%
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	263 644,00	289 497,00	273 398,75	94,44%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	792,96	6,10%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	207 491,00	326 589,10	321 303,79	98,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	10 818,54	90,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	417,00	119,14%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 005,00	173 281,00	135 175,65	78,01%
			0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	36 591,60	166,33%
			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	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 295,05	0,00%
		85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	144 378,00	170 944,00	160 996,80	94,18%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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)	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 861 740,50	2 861 659,50	100,00%

			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 849 692,50	2 849 692,50	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
		85295		Pozostała działalność	59 112,00	322 760,42	301 966,86	93,56%
			0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	50 338,09	119,85%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	236,61	23,66%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 758,13	6 758,13	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	6 112,00	145 679,25	145 679,25	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 872,00	73 872,00	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	26 307,09	10 764,25	40,92%
			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	3 094,95	1 266,38	40,92%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90%
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000,00	586 310,00	543 495,93	92,70 %
		85395		Pozostała działalność	41 000,00	586 310,00	543 495,93	92,70%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	11,75	1,18%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70%

			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 784,00	112 778,83	87,57%
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	68 235,00	68 235,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 235,00	68 235,00	100,00%
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 549,00	17 543,83	52,29%
			2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		85478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
15.	855			Rodzina	7 175 291,00	9 759 348,45	9 391 133,27	96,23%
		85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 262,00	6 262,00	1 132,21	18,08%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,08	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 190,00	1 190,00	402,99	33,86%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00	5 072,00	722,14	14,24%
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 031 846,00	9 222 069,53	8 856 191,28	96,03%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	3 470,41	38,56%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	21 380,38	85,52%

			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	6 987 846,00	9 172 246,00	8 814 585,06	96,10%
			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	5 823,53	5 823,53	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 920,30	109,20%
		85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	1 855,00	1 535,25	82,76%
			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	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	0,00%
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	51 586,72	48 945,58	94,88%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,83	0,00%
			2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 894,27	18 894,27	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 880,00	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 880,00	0,00%
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	291,99	0,00%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	291,99	0,00%
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
			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	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	357 495,20	368 890,24	103,19%

			0830	Wpływy z usług	100 000,00	166 800,00	167 520,00	100,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	195,48	195,48%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 100,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	74,00	74,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
			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 – BU	0,00	103 480,06	103 480,06	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 – BP	0,00	21 919,94	21 919,94	100,00%
		85595		Pozostała działalność	3 150,00	61 650,00	58 500,00	94,89%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 200,00	6 832 875,00	7 032 931,55	102,93%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00	6 473 350,00	6 675 070,32	103,12%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 431 000,00	6 431 000,00	6 608 566,96	102,76%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 600,00	21 376,95	184,28%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 500,00	23 915,68	136,66%

			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 500,00	17 672,04	153,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 788,69	0,00%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 525,00	51 525,00	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	51 525,00	51 525,00	100,00%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 342,50	1 954 892,15	864 280,46	44,21%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	832 200,00	831 990,46	99,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,34	0,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97%
		92195		Pozostała działalność	1 353 342,50	1 122 692,15	32 290,00	2,88%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (MONOGRAFIA)	0,00	0,00	290,00	0,00%
			2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 006 085,00	565 332,33	0,00	0,00%
			2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 662,50	99 764,82	0,00	0,00%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 007,00	361 757,00	0,00	0,00%

			6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 588,00	63 838,00	0,00	0,00%
18.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
		92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
19.	926			Kultura fizyczna	0,00	65 600,00	81 982,94	124,97%
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	16 382,94	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 382,94	0,00%
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
OGÓŁEM					116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78%

dochody bieżące	90 765 207,50	111 867 325,87	111 855 014,21	99,99%
- własne	89 582 460,00	110 792 426,68	111 462 583,58	100,60%
- z udziałem środków UE i Budżetu Państwa	1 182 747,50	1 074 899,19	392 430,63	36,51%
dochody majątkowe	25 295 695,00	25 566 001,53	21 158 776,90	82,76%
- własne	20 474 406,00	21 108 406,53	21 158 776,90	100,24%
- z udziałem środków UE i Funduszy Norweskich	4 821 289,00	4 457 595,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY	116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78%

**WYDATKI wg działów
w 2024 roku**

Tabela nr 4

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 061 860,00	6 205 508,62	6 164 848,09	99,34%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 000,00	875 700,00	873 305,23	99,73%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 465 134,64	15 417 767,48	15 040 906,94	97,56%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 238 168,89	14 634 289,50	14 345 905,86	98,03%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 900,00	360 660,00	306 253,29	84,91%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 502 517,89	10 189 850,81	9 546 130,61	93,68%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24%
752	OBRONA NARODOWA	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	473 200,00	1 712 400,00	1 334 230,19	77,92%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 272,11	777 772,11	749 368,36	96,35%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	821 168,89	41 021,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 160 860,00	53 590 759,41	52 641 292,64	98,23%
851	OCHRONA ZDROWIA	516 000,00	575 007,65	554 135,39	96,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 275 053,00	7 154 492,72	6 853 515,93	95,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 000,00	586 310,00	543 484,18	92,70%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600,00	194 641,20	175 968,47	90,41%
855	RODZINA	8 939 578,00	11 394 635,45	10 901 057,88	95,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 675 728,78	10 680 962,77	10 454 488,36	97,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 249 450,00	6 445 650,00	5 769 311,34	89,51%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	28 800,00	17 835,00	61,93%
926	KULTURA FIZYCZNA	432 500,00	603 716,89	581 767,86	96,36%
OGÓŁEM		119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73%

WYDATKI
wg działów i rozdziałów
w 2024 roku

Tabela nr 5

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONA NIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 061 860,00	6 205 508,62	6 164 848,09	99,34
01008	Melioracje wodne	48 500,00	53 500,00	45 021,41	84,15
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>48 500,00</u>	<u>53 500,00</u>	<u>45 021,41</u>	<u>84,15</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	48 500,00	53 500,00	45 021,41	84,15
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	53 500,00	45 021,41	84,15
01030	Izby rolnicze	20 000,00	24 000,00	22 215,78	92,57
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>22 215,78</u>	<u>92,57</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	22 215,78	92,57
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	24 000,00	22 215,78	92,57
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	5 733 660,00	5 706 831,57	99,53
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>23 050,20</u>	<u>62,30</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	23 050,20	62,30
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	37 000,00	23 050,20	62,30
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>6 975 660,00</u>	<u>5 696 660,00</u>	<u>5 683 781,37</u>	<u>99,77</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 975 660,00	5 696 660,00	5 683 781,37	99,77
01095	Pozostała działalność	17 700,00	394 348,62	390 779,33	99,09
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 700,00</u>	<u>394 348,62</u>	<u>390 779,33</u>	<u>99,09</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	394 348,62	390 779,33	99,09
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,79	3 590,79	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	390 757,83	387 188,54	99,09
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 000,00	875 700,00	873 305,23	99,73
40002	Dostarczanie wody	690 000,00	875 700,00	873 305,23	99,73
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>290 000,00</u>	<u>375 700,00</u>	<u>373 305,23</u>	<u>99,36</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	375 700,00	373 305,23	99,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 465 134,64	15 417 767,48	15 040 906,94	97,56

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 238 238,00	1 247 348,70	1 247 348,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 238 238,00</u>	<u>1 247 348,70</u>	<u>1 247 348,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	1 238 238,00	1 238 238,00	1 238 237,30	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	991 244,00	1 031 850,00	833 062,67	80,73
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>123 000,00</u>	<u>137 606,00</u>	<u>136 727,15</u>	<u>99,36</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	137 606,00	136 727,15	99,36
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	137 606,00	136 727,15	99,36
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>868 244,00</u>	<u>894 244,00</u>	<u>696 335,52</u>	<u>77,87</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 244,00	894 244,00	696 335,52	77,87
60016	Drogi publiczne gminne	12 738 683,75	12 149 599,89	11 990 953,10	98,69
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 787 989,75</u>	<u>3 157 599,89</u>	<u>3 120 993,00</u>	<u>98,84</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 787 989,75	3 157 599,89	3 120 993,00	98,84
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779 389,75	3 151 099,89	3 114 493,00	98,84
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>9 950 694,00</u>	<u>8 992 000,00</u>	<u>8 869 960,10</u>	<u>98,64</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 950 694,00	8 992 000,00	8 869 960,10	98,64
	z tego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 350 694,00	6 382 000,00	6 345 236,67	99,42
60017	Drogi wewnętrzne	446 968,89	918 968,89	899 888,88	97,92
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>446 968,89</u>	<u>918 968,89</u>	<u>899 888,88</u>	<u>97,92</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	446 968,89	918 968,89	899 888,88	97,92
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 968,89	918 968,89	899 888,88	97,92
60020	Funkcjonowanie przystanków komunalny	50 000,00	70 000,00	69 654,29	99,51
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>69 654,29</u>	<u>99,51</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	69 654,29	99,51
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	70 000,00	69 654,29	99,51

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 238 168,89	14 634 289,50	14 345 905,86	98,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 139 068,89	14 535 189,50	14 267 784,75	98,16
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>836 968,89</u>	<u>830 589,50</u>	<u>738 232,30</u>	<u>88,88</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	836 968,89	830 589,50	738 232,30	88,88
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 900,00	49 900,00	43 775,85	87,73
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 068,89	780 689,50	694 456,45	88,95
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>13 302 100,00</u>	<u>13 704 600,00</u>	<u>13 529 552,45</u>	<u>98,72</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 302 100,00	13 704 600,00	13 529 552,45	98,72
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 100,00	99 100,00	78 121,11	78,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>99 100,00</u>	<u>99 100,00</u>	<u>78 121,11</u>	<u>78,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	99 100,00	99 100,00	78 121,11	78,83
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	13 600,00	12 925,98	95,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	85 500,00	65 195,13	76,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 900,00	360 660,00	306 253,29	84,91
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	21 560,00	16 559,99	76,81
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>21 560,00</u>	<u>16 559,99</u>	<u>76,81</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	21 560,00	16 559,99	76,81
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	20 310,00	15 309,99	75,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	26 061,20	86,87
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>26 061,20</u>	<u>86,87</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	26 061,20	86,87
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	26 061,20	86,87
71035	Cmentarze	316 900,00	309 100,00	263 632,10	85,29
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>316 900,00</u>	<u>300 100,00</u>	<u>256 632,10</u>	<u>85,52</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	316 900,00	300 100,00	256 632,10	85,52
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00	39 814,32	99,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 700,00	259 900,00	216 817,78	83,42
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>77,78</u>
	z tego:				

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	7 000,00	77,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 502 517,89	10 189 850,81	9 546 130,61	93,68
75011	Urzędy wojewódzkie	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>123 203,00</u>	<u>168 737,88</u>	<u>160 506,37</u>	<u>95,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 853,00	168 537,88	160 387,12	95,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	200,00	119,25	59,63
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 170,00	337 880,00	307 177,58	90,91
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>352 170,00</u>	<u>337 880,00</u>	<u>307 177,58</u>	<u>90,91</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	65 650,00	51 360,00	40 779,42	79,40
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 650,00	51 360,00	40 779,42	79,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 520,00	286 520,00	266 398,16	92,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 662 420,00	7 214 202,46	6 764 152,87	93,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 662 420,00</u>	<u>6 900 552,46</u>	<u>6 764 152,87</u>	<u>98,02</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 654 420,00	6 892 252,46	6 755 896,41	98,02
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 300,00	5 759 762,27	5 697 988,27	98,93
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	979 120,00	1 132 490,19	1 057 908,14	93,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 300,00	8 256,46	99,48
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	313 650,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	123 000,00	108 116,87	87,90
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>64 500,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>108 116,87</u>	<u>87,90</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	64 500,00	123 000,00	108 116,87	87,90
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	123 000,00	108 116,87	87,90
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 906,00	1 378 601,50	1 365 102,07	99,02
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 339 906,00</u>	<u>1 378 601,50</u>	<u>1 365 102,07</u>	<u>99,02</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 337 406,00	1 375 361,50	1 362 201,18	99,04
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 489,00	1 241 635,00	1 239 786,65	99,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 917,00	133 726,50	122 414,53	91,54

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 240,00	2 900,89	89,53
75095	Pozostała działalność	960 318,89	967 428,97	841 074,85	86,94
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>960 318,89</u>	<u>967 428,97</u>	<u>841 074,85</u>	<u>86,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	793 238,89	792 348,97	669 796,69	84,53
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 870,00	307 972,43	232 874,00	75,62
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 368,89	484 376,54	436 922,69	90,20
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 080,00	135 080,00	131 278,16	97,19
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 100,00</u>	<u>3 100,00</u>	<u>1 591,69</u>	<u>51,34</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00	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	196 583,00	182 399,71	92,79
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>196 583,00</u>	<u>182 399,71</u>	<u>92,79</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 963,00	70 779,71	83,31
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 146,79	48 146,79	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 816,21	22 632,92	61,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 620,00	111 620,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 458,00	72 449,00	99,99
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>28 058,00</u>	<u>28 049,00</u>	<u>99,97</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 058,00	28 049,00	99,97
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 391,20	23 391,20	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 666,80	4 657,80	99,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 935,00</u>	<u>3 322,40</u>	<u>3 322,40</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 935,00	3 202,40	3 202,40	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935,00	1 957,00	1 957,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 245,40	1 245,40	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	473 200,00	1 712 400,00	1 334 230,19	77,92
75412	Ochotnicze straże pożarne	460 200,00	646 546,00	640 861,87	99,12
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>460 200,00</u>	<u>646 546,00</u>	<u>640 861,87</u>	<u>99,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	217 200,00	282 791,00	277 402,87	98,09
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	52 063,64	94,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 200,00	227 791,00	225 339,23	98,92
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	242 755,00	242 755,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	121 000,00	120 704,00	99,76
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	677 700,00	308 268,27	45,49
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>677 700,00</u>	<u>308 268,27</u>	<u>45,49</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	677 700,00	308 268,27	45,49
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	677 700,00	308 268,27	45,49
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	388 154,00	385 100,05	99,21
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>388 154,00</u>	<u>385 100,05</u>	<u>99,21</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	388 154,00	385 100,05	99,21
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	388 154,00	385 100,05	99,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	750 272,11	777 772,11	749 368,36	96,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	728 545,40	756 045,40	749 368,36	99,12
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>728 545,40</u>	<u>756 045,40</u>	<u>749 368,36</u>	<u>99,12</u>
	z tego:				
	- obsługa długu	728 545,40	756 045,40	749 368,36	99,12
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	21 726,71	21 726,71	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>21 726,71</u>	<u>21 726,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 726,71	21 726,71	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	821 168,89	41 021,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 168,89	41 021,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>821 168,89</u>	<u>41 021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	821 168,89	41 021,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 168,89	41 021,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 160 860,00	53 590 759,41	52 641 292,64	98,23
80101	Szkoły podstawowe	19 667 746,00	24 787 904,37	24 431 712,32	98,56
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>19 367 746,00</u>	<u>23 877 904,37</u>	<u>23 589 596,46</u>	<u>98,79</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	18 648 768,00	22 971 526,37	22 685 981,04	98,76
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 226 367,00	20 074 755,55	19 976 757,95	99,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 422 401,00	2 896 770,82	2 709 223,09	93,53
	- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	10 600,00	10 515,36	99,20
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 978,00	895 778,00	893 100,06	99,70
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>910 000,00</u>	<u>842 115,86</u>	<u>92,54</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	910 000,00	842 115,86	92,54
80104	Przedszkola	11 262 666,00	13 730 667,80	13 427 094,87	97,79
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>11 262 666,00</u>	<u>13 655 637,80</u>	<u>13 352 064,87</u>	<u>97,78</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	9 788 889,00	11 733 114,00	11 449 920,51	97,59
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 517,00	9 745 524,00	9 633 879,73	98,85
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 372,00	1 987 590,00	1 816 040,78	91,37
	- dotacje na zadania bieżące	1 158 000,00	1 517 746,80	1 499 216,76	98,78

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 777,00	404 777,00	402 927,60	99,54
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>75 030,00</u>	<u>75 030,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 030,00	75 030,00	100,00
80107	Świetlice szkolne	1 009 209,00	1 085 566,00	1 074 095,00	98,94
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 009 209,00</u>	<u>1 085 566,00</u>	<u>1 074 095,00</u>	<u>98,94</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	956 914,00	1 029 471,00	1 019 250,13	99,01
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 606,00	952 623,00	942 973,64	98,99
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 308,00	76 848,00	76 276,49	99,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 295,00	56 095,00	54 844,87	97,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	836 000,00	839 261,80	784 435,89	93,47
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>836 000,00</u>	<u>839 261,80</u>	<u>784 435,89</u>	<u>93,47</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	836 000,00	839 261,80	784 435,89	93,47
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 000,00	839 261,80	784 435,89	93,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 300,00	109 600,00	106 271,38	96,96
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>134 300,00</u>	<u>109 600,00</u>	<u>106 271,38</u>	<u>96,96</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	134 300,00	109 600,00	106 271,38	96,96
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	109 600,00	106 271,38	96,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 981 136,00	5 368 138,00	5 214 143,81	97,13
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 981 136,00</u>	<u>5 368 138,00</u>	<u>5 214 143,81</u>	<u>97,13</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 968 336,00	5 355 338,00	5 202 751,81	97,15
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 359,00	2 832 764,00	2 817 652,55	99,47
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 977,00	2 522 574,00	2 385 099,26	94,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	11 392,00	89,00
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				
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 056 470,00</u>	<u>1 696 508,00</u>	<u>1 680 287,00</u>	<u>99,04</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	533 805,00	647 543,00	637 881,46	98,51
	z tego:				

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 652,00	561 956,00	553 009,12	98,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 153,00	85 587,00	84 872,34	99,16
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	1 018 500,00	1 012 320,08	99,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 665,00	30 465,00	30 085,46	98,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 096 433,00	5 019 238,00	4 982 554,99	99,27
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 096 433,00</u>	<u>5 019 238,00</u>	<u>4 982 554,99</u>	<u>99,27</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 919 114,00	4 775 019,00	4 738 710,39	99,24
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 157,00	4 524 561,00	4 488 435,84	99,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 957,00	250 458,00	250 274,55	99,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 319,00	244 219,00	243 844,60	99,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>230 285,44</u>	<u>223 682,65</u>	<u>97,13</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13
80195	Pozostała działalność	116 900,00	723 590,00	717 014,73	99,09
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>116 900,00</u>	<u>723 590,00</u>	<u>717 014,73</u>	<u>99,09</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	60 400,00	685 590,00	679 151,33	99,06
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	401 947,00	401 425,65	99,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 400,00	283 643,00	277 725,68	97,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	38 000,00	37 863,40	99,64
851	Ochrona zdrowia	516 000,00	575 007,65	554 135,39	96,37
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	12 000,00	10 846,00	90,38
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 846,00</u>	<u>90,38</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00	10 846,00	90,38
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	28 000,00	27 910,00	99,68
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>27 910,00</u>	<u>99,68</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	28 000,00	27 910,00	99,68
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	28 000,00	27 910,00	99,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 147,00	511 154,65	491 526,39	96,16
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>467 147,00</u>	<u>511 154,65</u>	<u>491 526,39</u>	<u>96,16</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	467 147,00	511 154,65	491 526,39	96,16
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 359,00	159 351,00	159 197,00	99,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 788,00	351 803,65	332 329,39	94,46
85158	Izby wytrzeźwień	17 853,00	17 853,00	17 853,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>17 853,00</u>	<u>17 853,00</u>	<u>17 853,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	17 853,00	17 853,00	17 853,00	100,00
85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 275 053,00	7 154 492,72	6 853 515,93	95,79
85202	Domy pomocy społecznej	667 891,00	863 491,00	840 576,13	97,35
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>667 891,00</u>	<u>863 491,00</u>	<u>840 576,13</u>	<u>97,35</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	667 891,00	863 491,00	840 576,13	97,35
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 891,00	863 491,00	840 576,13	97,35
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>19 862,70</u>	<u>17 948,69</u>	<u>90,36</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 410,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 410,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 410,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 726,74	1 726,74	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 410,00	4 273,26	4 273,26	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	27 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52

	· <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>27 744,00</u> 27 744,00 27 744,00	<u>25 744,00</u> 25 744,00 25 744,00	<u>24 333,93</u> 24 333,93 24 333,93	<u>94,52</u> 94,52 94,52
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>161 087,00</u> <u>161 087,00</u> 9 600,00 9 600,00 151 487,00	<u>181 219,00</u> <u>181 219,00</u> 52 600,00 52 600,00 128 619,00	<u>165 049,72</u> <u>165 049,72</u> 50 082,47 50 082,47 114 967,25	<u>91,08</u> <u>91,08</u> 95,21 95,21 89,39
85215	Dodatki mieszkaniowe · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>15 000,00</u> <u>15 000,00</u> 0,00 0,00 15 000,00	<u>281 795,00</u> <u>281 795,00</u> 7 995,00 7 995,00 273 800,00	<u>216 308,57</u> <u>216 308,57</u> 6 094,61 6 094,61 210 213,96	<u>76,76</u> <u>76,76</u> 76,23 76,23 76,78
85216	Zasiłki stale · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>263 644,00</u> <u>263 644,00</u> 13 000,00 13 000,00 250 644,00	<u>289 497,00</u> <u>289 497,00</u> 13 000,00 13 000,00 276 497,00	<u>273 398,75</u> <u>273 398,75</u> 792,96 792,96 272 605,79	<u>94,44</u> <u>94,44</u> 6,10 6,10 98,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 354 422,00</u> <u>1 354 422,00</u> 1 349 922,00 1 189 480,00 160 442,00 4 500,00	<u>1 495 972,61</u> <u>1 495 972,61</u> 1 491 472,61 1 333 021,10 158 451,51 4 500,00	<u>1 461 322,27</u> <u>1 461 322,27</u> 1 457 330,47 1 317 216,58 140 113,89 3 991,80	<u>97,68</u> <u>97,68</u> 97,71 98,81 88,43 88,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze · <u>wydatki bieżące</u> z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego:	<u>88 005,00</u> <u>88 005,00</u> 88 005,00	<u>161 281,00</u> <u>161 281,00</u> 161 281,00	<u>103 835,20</u> <u>103 835,20</u> 103 835,20	<u>64,38</u> <u>64,38</u> 64,38

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	10 000,00	9 595,20	95,95
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 005,00	151 281,00	94 240,00	62,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 378,00	283 440,00	268 328,00	94,67
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>284 378,00</u>	<u>283 440,00</u>	<u>268 328,00</u>	<u>94,67</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 178,00	281 240,00	268 328,00	95,41
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 861 740,50	2 861 659,50	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 861 740,50</u>	<u>2 861 659,50</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 840,50	20 759,50	99,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 840,50	20 759,50	99,61
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 840 900,00	2 840 900,00	100,00
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 335,00</u>	<u>97,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00
85295	Pozostała działalność	409 472,00	678 949,91	609 420,17	89,76
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>409 472,00</u>	<u>645 840,38</u>	<u>595 949,54</u>	<u>92,28</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	408 972,00	494 460,74	446 066,75	90,21
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 260,00	314 778,87	287 325,23	91,28
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 712,00	179 681,87	158 741,52	88,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	151 379,64	149 882,79	99,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	33 109,53	13 470,63	40,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	41 000,00	586 310,00	543 484,18	92,70
85395	Pozostała działalność	41 000,00	586 310,00	543 484,18	92,70
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>41 000,00</u>	<u>586 310,00</u>	<u>543 484,18</u>	<u>92,70</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	42 586,47	1 497,34	3,52
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	42 586,47	1 497,34	3,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	543 723,53	541 986,84	99,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 600,00	194 641,20	175 968,47	90,41

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	52 892,20	51 514,21	97,39
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>52 892,20</u>	<u>51 514,21</u>	<u>97,39</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	52 892,20	51 514,21	97,39
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	75 600,00	75 524,47	99,90
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>75 600,00</u>	<u>75 524,47</u>	<u>99,90</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 600,00	75 524,47	99,90
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 500,00	49 424,47	99,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 600,00	59 149,00	41 929,79	70,89
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 600,00</u>	<u>59 149,00</u>	<u>41 929,79</u>	<u>70,89</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	59 149,00	41 929,79	70,89
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
855	RODZINA	8 939 578,00	11 394 635,45	10 901 057,88	95,67
85501	Świadczenie wychowawcze	6 262,00	6 262,00	1 125,13	17,97
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 262,00</u>	<u>6 262,00</u>	<u>1 125,13</u>	<u>17,97</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 262,00	6 262,00	1 125,13	17,97
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 262,00	6 262,00	1 125,13	17,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 846,00	9 570 069,53	9 147 952,01	95,59
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>7 381 846,00</u>	<u>9 570 069,53</u>	<u>9 147 952,01</u>	<u>95,59</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 222 135,00	1 536 185,00	1 380 794,63	89,88
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 176,00	1 419 712,00	1 307 134,57	92,07
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 959,00	116 473,00	73 660,06	63,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159 711,00	8 033 884,53	7 767 157,38	96,68
85503	Karta Dużej Rodziny	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>863,00</u>	<u>1 855,00</u>	<u>1 533,00</u>	<u>82,64</u>
	z tego:				

	- wydatki jednostek budżetowych z tego:	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64
85504	Wspieranie rodziny	422 062,00	473 648,72	443 582,68	93,65
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>422 062,00</u>	<u>473 648,72</u>	<u>443 582,68</u>	<u>93,65</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	421 092,00	472 678,72	443 442,88	93,81
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 235,00	410 779,42	387 792,62	94,40
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 857,00	61 899,30	55 650,26	89,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	970,00	139,80	14,41
85508	Rodziny zastępcze	59 000,00	61 000,00	58 819,29	96,43
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>59 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>58 819,29</u>	<u>96,43</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	61 000,00	58 819,29	96,43
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	61 000,00	58 819,29	96,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	44 000,00	44 000,00	42 355,09	96,26
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>42 355,09</u>	<u>96,26</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	42 355,09	96,26
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	42 355,09	96,26
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>33 170,00</u>	<u>58 430,00</u>	<u>53 766,72</u>	<u>92,02</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	989 225,00	1 117 720,20	1 093 423,96	97,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>989 225,00</u>	<u>1 117 720,20</u>	<u>1 093 423,96</u>	<u>97,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	714 225,00	754 320,20	733 971,42	97,30
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 995,00	639 163,20	626 636,87	98,04
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 230,00	115 157,00	107 334,55	93,21
	- dotacje na zadania bieżące	273 000,00	236 000,00	232 800,00	98,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 286,07	64,30

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	125 400,00	125 366,47	99,97
85595	Pozostała działalność	3 150,00	61 650,00	58 500,00	94,89
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 150,00</u>	<u>61 650,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>94,89</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	3 150,00	4 453,99	1 303,99	29,28
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	4 453,99	1 303,99	29,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 196,01	57 196,01	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 675 728,78	10 680 962,77	10 454 488,36	97,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 200,00	669 000,00	664 983,91	99,40
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>277 200,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
	- dotacje na zadania bieżące	277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>350 000,00</u>	<u>369 000,00</u>	<u>364 983,91</u>	<u>98,91</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	369 000,00	364 983,91	98,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 656 091,00	7 427 678,24	7 408 376,53	99,74
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>6 656 091,00</u>	<u>7 427 678,24</u>	<u>7 408 376,53</u>	<u>99,74</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	6 656 091,00	7 427 678,24	7 408 376,53	99,74
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 722,00	328 495,20	325 800,74	99,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 344 369,00	7 099 183,04	7 082 575,79	99,77
90003	Oczyszczanie miast i wsi	837 937,78	708 784,14	702 721,63	99,14
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>837 937,78</u>	<u>708 784,14</u>	<u>702 721,63</u>	<u>99,14</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	837 937,78	708 784,14	702 721,63	99,14
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	837 937,78	708 784,14	702 721,63	99,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 000,00	133 000,00	127 229,23	95,66
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>132 000,00</u>	<u>119 000,00</u>	<u>113 582,23</u>	<u>95,45</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	119 000,00	113 582,23	95,45
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	119 000,00	113 582,23	95,45
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 647,00</u>	<u>97,48</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 647,00	97,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00	251 025,00	135 725,28	54,07
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>10 500,00</u>	<u>51 025,00</u>	<u>24 445,28</u>	<u>47,91</u>

	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	51 025,00	24 445,28	47,91
	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	51 025,00	24 445,28	47,91
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>111 280,00</u>	<u>55,64</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	111 280,00	55,64
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	160 000,00	131 398,07	82,12
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>131 398,07</u>	<u>82,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	92 000,00	75 576,57	82,15
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	92 000,00	75 576,57	82,15
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	68 000,00	55 821,50	82,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 231 900,00	1 192 287,93	96,78
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>1 201 900,00</u>	<u>1 168 302,93</u>	<u>97,20</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 201 900,00	1 168 302,93	97,20
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 000,00	1 201 900,00	1 168 302,93	97,20
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>23 985,00</u>	<u>79,95</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	23 985,00	79,95
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 000,00	95 575,39	87 765,78	91,83
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>108 000,00</u>	<u>95 575,39</u>	<u>87 765,78</u>	<u>91,83</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	95 575,39	87 765,78	91,83
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	95 575,39	87 765,78	91,83
90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 249 450,00	6 445 650,00	5 769 311,34	89,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	40 000,00	39 507,59	98,77
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 507,59</u>	<u>98,77</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	39 507,59	98,77
	z tego:				

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	39 507,59	98,77
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	18 900,00	18 682,97	98,85
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>18 900,00</u>	<u>18 682,97</u>	<u>98,85</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	18 900,00	18 682,97	98,85
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	18 900,00	18 682,97	98,85
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 500,00	2 199 500,00	2 199 500,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 080 500,00</u>	<u>2 199 500,00</u>	<u>2 199 500,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	2 080 500,00	2 199 500,00	2 199 500,00	100,00
92116	Biblioteki	767 000,00	767 000,00	767 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>767 000,00</u>	<u>767 000,00</u>	<u>767 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	767 000,00	767 000,00	767 000,00	100,00
92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	915 100,00	914 013,00	99,88
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>310 000,00</u>	<u>915 100,00</u>	<u>914 013,00</u>	<u>99,88</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	915 100,00	914 013,00	99,88
92195	Pozostała działalność	1 726 950,00	2 205 150,00	1 530 607,78	69,41
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 451 250,00</u>	<u>1 205 850,00</u>	<u>1 080 191,18</u>	<u>89,58</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	63 900,00	118 500,00	118 274,47	99,81
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 900,00	113 500,00	113 274,47	99,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane				
	- z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 387 350,00	1 087 350,00	961 916,71	88,46
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>275 700,00</u>	<u>999 300,00</u>	<u>450 416,60</u>	<u>45,07</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 700,00	999 300,00	450 416,60	45,07
	z tego:				

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	275 700,00	969 300,00	420 484,55	43,38
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	35 000,00	28 800,00	17 835,00	61,93
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	28 800,00	17 835,00	61,93
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>28 800,00</u>	<u>17 835,00</u>	<u>61,93</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	28 800,00	17 835,00	61,93
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	28 800,00	17 835,00	61,93
926	KULTURA FIZYCZNA	432 500,00	603 716,89	581 767,86	96,36
92601	Obiekty sportowe	23 000,00	64 952,25	63 806,04	98,24
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>32 952,25</u>	<u>32 096,64</u>	<u>97,40</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	32 952,25	32 096,64	97,40
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	32 952,25	32 096,64	97,40
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>31 709,40</u>	<u>99,09</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	31 709,40	99,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	350 500,00	332 288,17	94,80
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>345 000,00</u>	<u>350 500,00</u>	<u>332 288,17</u>	<u>94,80</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	100 500,00	82 288,17	81,88
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	100 500,00	82 288,17	81,88
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	64 500,00	188 264,64	185 673,65	98,62
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>38 500,00</u>	<u>60 264,64</u>	<u>59 131,25</u>	<u>98,12</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	38 500,00	60 264,64	59 131,25	98,12
	z tego:				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	47 964,64	46 954,49	97,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 300,00	12 176,76	99,00
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>26 000,00</u>	<u>128 000,00</u>	<u>126 542,40</u>	<u>98,86</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	128 000,00	126 542,40	98,86
	Wydatki razem:	119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73
	· <u>wydatki bieżące</u>	<u>87 046 929,20</u>	<u>108 401 575,01</u>	<u>105 000 710,58</u>	<u>96,86</u>
	z tego:				
	- wydatki jednostek budżetowych	68 631 492,09	82 239 935,66	79 784 888,06	97,01

	z tego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 391 560,00	51 517 848,04	50 883 817,99	98,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 239 932,09	30 722 087,62	28 901 070,07	94,07
	- dotacje na zadania bieżące	7 593 791,00	8 771 085,00	8 728 379,21	99,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 684 024,00	15 053 272,71	14 637 321,14	97,24
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 387 350,00	1 559 509,53	1 100 753,81	70,58
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	21 726,71	21 726,71	0,00	0,00
	- obsługa długu	728 545,40	756 045,40	749 368,36	99,12
	· <u>wydatki majątkowe</u>	<u>32 648 398,00</u>	<u>33 344 634,00</u>	<u>32 113 657,84</u>	<u>96,31</u>
	z tego:				
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 648 398,00	33 344 634,00	32 113 657,84	96,31
	w tym:				
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 626 394,00	7 351 300,00	6 765 721,22	92,03
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2024 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA	OGÓŁEM NAKŁADY			ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	ŚRODKI WŁASNE		KREDYT/POŻYCZKA		ŚRODKI Z UE / FUNDUSZE NORWESKIE		DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
						Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 975 660,00	5 696 660,00	5 683 781,37	148 293,47	148 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 366,53	5 535 531,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	5 696 660,00	5 683 781,37	148 293,47	148 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 366,53	5 535 531,53
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	6 975 660,00	5 696 660,00	5 683 781,37	148 293,47	148 249,84					5 548 366,53	5 535 531,53
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	290 000,00	375 700,00	373 305,23	375 700,00	373 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	375 700,00	373 305,23	375 700,00	373 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociagową	120 000,00	80 000,00	79 682,85	80 000,00	79 682,85						
		2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach	110 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						
		3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi	40 000,00	41 500,00	39 452,86	41 500,00	39 452,86						
		4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		5. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach		36 700,00	36 669,52	36 700,00	36 669,52						
		7. Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
		8. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Olszyny w Pisarzowicach		0,00	0,00	0,00	0,00						
		9. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Brzozowej w Hecznarowicach		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		10. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Wilamowicach		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
		11. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Ostrej w Pisarzowicach		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 938,00	9 886 244,00	9 566 295,62	3 354 244,00	3 106 011,75	0,00	0,00	4 032 000,00	4 031 305,16	2 500 000,00	2 428 978,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 244,00	894 244,00	696 335,52	894 244,00	696 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	868 244,00	868 244,00	671 981,52	868 244,00	671 981,52						
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach		26 000,00	24 354,00	26 000,00	24 354,00						
60016	Drogi publiczne gminne		9 950 694,00	8 992 000,00	8 869 960,10	2 460 000,00	2 409 676,23	0,00	0,00	4 032 000,00	4 031 305,16	2 500 000,00	2 428 978,71
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach	2 600 000,00	2 600 000,00	2 514 723,43	100 000,00	85 744,72					2 500 000,00	2 428 978,71
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach	7 350 694,00	6 382 000,00	6 345 236,67	2 350 000,00	2 313 931,51			4 032 000,00	4 031 305,16		
		3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szejwy w Dankowicach		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 302 100,00	13 704 600,00	13 529 552,45	1 807 200,00	1 632 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 400,00	11 897 004,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 302 100,00	13 704 600,00	13 529 552,45	1 807 200,00	1 632 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 400,00	11 897 004,79
		1. Przebudowa Rynku	13 302 100,00	13 402 100,00	13 283 450,76	1 527 100,00	1 408 450,76					11 875 000,00	11 875 000,00
		2. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice		206 000,00	151 228,50	206 000,00	151 228,50						
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim		58 500,00	57 367,20	58 500,00	57 367,20						
		5. Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Zasolu Bielańskim		28 000,00	27 505,99	5 600,00	5 501,20					22 400,00	22 004,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	9 000,00	7 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	9 000,00	7 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach - I etap budowy cmentarza		9 000,00	7 000,00	9 000,00	7 000,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCB A dla OSP w Dankowicach		0,00	0,00								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		300 000,00	985 030,00	917 145,86	745 030,00	679 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	237 687,62
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	910 000,00	842 115,86	670 000,00	604 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	237 687,62

		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o winę osobową	300 000,00	340 000,00	331 955,94	100 000,00	94 268,32					240 000,00	237 687,62
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu		550 000,00	490 159,92	550 000,00	490 159,92						
		3. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	80104	Przedszkola	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Wykonanie klimatyzacji w salach nowego Przedszkola w Pisarzowicach wraz z robotami elektrycznymi		75 030,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	613 000,00	513 895,91	413 000,00	402 615,91	200 000,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	369 000,00	364 983,91	369 000,00	364 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej	150 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00						
		2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	200 000,00	10 700,00	7 033,91	10 700,00	7 033,91						
		3. Wykup sieci kanalizacji w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00						
		4. Wykup sieci kanalizacji w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi		17 700,00	17 350,00	17 700,00	17 350,00						
		5. Wykup sieci kanalizacji w rejonie ul. Przecznej w Pisarzowicach		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
		6. Wykup sieci kanalizacji w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00						
		7. Modernizacja stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach		102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	13 647,00	14 000,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Zasole Bielańskie		14 000,00	13 647,00	14 000,00	13 647,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	111 280,00	0,00	0,00	200 000,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła		200 000,00	111 280,00			200 000,00	111 280,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	23 985,00	30 000,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarną w Hecznarowicach		30 000,00	23 985,00	30 000,00	23 985,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 700,00	1 914 400,00	1 364 429,60	656 605,00	262 296,42	0,00	0,00	361 757,00	229 641,15	896 038,00	872 492,03

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	915 100,00	914 013,00	82 900,00	82 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	831 967,12
	1. Termomodernizacja ścian i piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	310 000,00	321 000,00	320 169,00	71 000,00	70 169,00					250 000,00	250 000,00
	2. Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi		390 000,00	389 910,00	7 800,00	7 798,20					382 200,00	382 111,80
	3. Remont organów w kościeł pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi		204 100,00	203 934,00	4 100,00	4 078,68					200 000,00	199 855,32
92195	Pozostała działalność	275 700,00	999 300,00	450 416,60	573 705,00	180 250,54	0,00	0,00	361 757,00	229 641,15	63 838,00	40 524,91
	1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	275 700,00	969 300,00	420 484,55	543 705,00	150 318,49			361 757,00	229 641,15	63 838,00	40 524,91
	2. Wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Dankowic poległych w czasie II Wojny Światowej wraz z uporządkowaniem terenu koło Ośrodka Zdrowia w Dankowicach	0,00	30 000,00	29 932,05	30 000,00	29 932,05						
926	KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	160 000,00	158 251,80	94 400,00	92 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	31 709,40	32 000,00	31 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dostawa i montaż trybuny sportowej w Starej Wsi		32 000,00	31 709,40	32 000,00	31 709,40						
92695	Pozostała działalność	26 000,00	128 000,00	126 542,40	62 400,00	60 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	65 600,00
	1. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi	26 000,00	72 000,00	70 971,00	48 000,00	46 971,00					24 000,00	24 000,00
	2. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zasolu Bielańskim		56 000,00	55 571,40	14 400,00	13 971,40					41 600,00	41 600,00
OGÓŁEM		32 648 398,00	33 344 634,00	32 113 657,84	7 603 472,47	6 704 136,85	200 000,00	111 280,00	4 393 757,00	4 260 946,31	21 147 404,53	21 037 294,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
W 2024 ROKU

Tabela nr 7

Lp.	Paragraf	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		PRZYCHODY BUDŻETU	5 881 274,70	6 809 572,61	8 029 023,67	117,91%
1.	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		339 201,14	339 201,14	100,00%
2.	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		271 994,07	271 994,07	100,00%
3.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 141 277,70	3 258 380,40	4 566 551,46	140,15%
4.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	139 997,00	139 997,00	139 997,00	100,00%
5.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek		2 800 000,00	2 711 280,00	96,83%
6.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2 600 000,00			
		Razem przychody	5 881 274,70	6 809 572,61	8 029 023,67	117,91%
		Dochody budżetu	116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78%
		Razem przychody i dochody budżetu	121 942 177,20	144 242 900,01	141 042 814,78	97,78%
II		ROZCHODY BUDŻETU	2 246 850,00	2 496 691,00	2 246 850,00	89,99%
1.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	1 536 850,00	1 536 850,00	1 536 850,00	100,00%
2.	992	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
3.	994	Przelewy na rachunki lokat		249 841,00		0,00%
		Razem rozchody	2 246 850,00	2 496 691,00	2 246 850,00	89,99%
		Wydatki budżetu	119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73%
		Razem rozchody i wydatki budżetu	121 942 177,20	144 242 900,01	139 361 218,42	96,62%

Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za 2024 roku

Tabela nr 8

Lp.	PROJEKT	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Dział - Rozdział	Okres realizacji	Wartość projektu, w tym: środki z UE, BP i Funduszy Norweskich wg umów	WYDATKI															WYKONANE DOCHODY W 2024 ROKU																				
						PLAN PIERWOTNY					PLAN PO ZMIANACH					WYKONANIE					ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW																				
						RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie	WŁASNE	RAZEM	UE	BP	Fundusze Norweskie																	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowic ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach” - środki majątkowe	UG	600 60016	2024	6 382 000,00	7 350 694,00	4 650 694,00			2 700 000,00	6 382 000,00	4 032 000,00			2 350 000,00	6 345 236,67	4 031 305,16			2 313 931,51	0,00																				
					4 032 000,00																0,00																				
2	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” - środki bieżące	UG	750 75023	2024/ 2025	1 045 500,00	0,00					313 650,00	211 650,00	43 350,00	-	58 650,00	0,00					255 000,00	211 650,00	43 350,00	0,00																	
					850 000,00																0,00																				
					- środki bieżące																0,00					313 650,00	211 650,00	43 350,00		58 650,00	0,00			255 000,00	211 650,00	43 350,00					
					- środki majątkowe																0,00					-				0,00				0,00							
3	Europejski Fundusz Społeczny Plus – „Aktywna integracja reSTART aktywnej integracji” - środki bieżące	GOPS	852 85295	2024- 2027	181 725,76	0,00					33 109,53	26 307,09	3 094,95		3 707,49	13 470,63	10 764,25	1 266,38		1 440,00	12 030,63	10 764,25	1 266,38																		
					140 943,31																0,00																				
4	Europejski Fundusz Społeczny Plus – „MALUCH+” - środki bieżące	KAROL	855 85516	2024/ 2026	300 960,00	0,00					125 400,00	103 480,06	21 919,94		125 366,47	103 452,41	21 914,06				125 400,00	103 480,06	21 919,94																		
					300 960,00																0,00																				
5	Mechanizm Finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej” w tym:	UG	921 92195	2017/ 2024	10 114 608,00	1 663 050,00		202 250,50	1 151 092,00	309 707,50	2 056 650,00		202 250,50	1 151 092,00	703 307,50	1 382 401,26	162 140,60	916 773,23	303 487,43		0,00																				
					7 768 209,02																6 961 289,36			1 044 193,15	5 917 096,21																
					- środki bieżące					1 387 350,00		176 662,50	1 006 085,00	204 602,50	1 087 350,00		138 412,50	789 335,00	159 602,50	961 916,71		121 615,09	687 132,08	153 168,94	0,00																
					- środki majątkowe					275 700,00		25 588,00	145 007,00	105 105,00	969 300,00		63 838,00	361 757,00	543 705,00	420 484,55		40 524,91	229 641,15	150 318,49	0,00																
OGÓŁEM w tym:					18 024 793,76	9 013 744,00	4 650 694,00	202 250,50	1 151 092,00	3 009 707,50	8 910 809,53	4 373 437,15	270 615,39	1 151 092,00	3 115 664,99	7 866 475,03	4 145 521,82	185 321,04	916 773,23	2 618 858,94	392 430,63	325 894,31	66 536,32	0,00																	
					13 092 112,33																6 961 289,36	0,00	1 044 193,15	5 917 096,21																	
- środki bieżące						1 387 350,00	-	176 662,50	1 006 085,00	204 602,50	1 559 509,53	341 437,15	206 777,39	789 335,00	221 959,99	1 100 753,81	114 216,66	144 796,13	687 132,08	154 608,94	392 430,63	325 894,31	66 536,32	0,00																	
- środki majątkowe						7 626 394,00	4 650 694,00	25 588,00	145 007,00	2 805 105,00	7 351 300,00	4 032 000,00	63 838,00	361 757,00	2 893 705,00	6 765 721,22	4 031 305,16	40 524,91	229 641,15	2 464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	

PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2024 ROKU

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				Podmiotowe				Przedmiotowe				Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.				Podmiotowe				Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.				
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	290 000,00	375 700,00	373 305,23	99,4										
	40002	Dostarczanie wody	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody					400 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0													
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociagową									120 000,00	80 000,00	79 682,85	99,6									
			3. Połączenie wodociagu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach									110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0									
			4. Połączenie wodociagu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi									40 000,00	41 500,00	39 452,86	95,1									
			5. Połączenie wodociagu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach									20 000,00	0,00	0,00										
			6. Wykup odcinka sieci wodociagowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach										18 000,00	18 000,00	100,0									
			7. Wykup odcinka sieci wodociagowej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach										36 700,00	36 669,52	99,9									
			8. Wykup przyłącza wodociagowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej										6 500,00	6 500,00	100,0									
			9. Wykup sieci wodociagowej w rejonie ul. Ostrej w Pisarzowicach										34 000,00	34 000,00	100,0									
			10. Wykup sieci wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej i Brzozowej w Hecznarowicach										21 000,00	21 000,00	100,0									
			11. Wykup sieci wodociagowej w rejonie ul. Spacerowej w Wilamowicach										13 000,00	13 000,00	100,0									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										2 106 482,00	2 106 482,00	1 910 218,82	90,7									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego																					
			- środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Bialej									1 238 238,00	1 238 238,00	1 238 237,30	100,0									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dl. 1881 mb w Dankowicach									868 244,00	868 244,00	671 981,52	77,4									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0									
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Bialej									40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																		200 000,00	242 755,00	242 755,00	100,0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostką OSP na terenie Gminy Wilamowice – wydatki bieżące																	200 000,00	235 000,00	235 000,00	100,0	

			2. Dofinansowanie do zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy															0,00	7 755,00	7 755,00	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								12 000,00	10 600,00	10 515,36	99,2	1 658 000,00	2 536 246,80	2 511 536,84	99,0					
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym							12 000,00	10 600,00	10 515,36	99,2									
	80104	Przedszkola	Niepubliczne przedszkole: - "Ochronka" w Wilamowicach - Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach											558 000,00 300 000,00 300 000,00	762 772,00 401 460,00 353 514,80	759 608,10 400 492,50 339 116,16	99,6 99,8 95,9					
	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	Niepubliczne przedszkole: - "Ochronka" w Wilamowicach - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach											390 000,00 110 000,00	632 000,00 386 500,00	631 764,42 380 555,66	100,0 98,5					
851		OCHRONA ZDROWIA								17 853,00	17 853,00	17 853,00	100,0					0,00	12 000,00	10 846,00	90,4	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Zadania dotyczące ochrony zdrowia mieszkańców gminy – zakup holtera ciśnieniowego, wynajem aparatu do wykonywania ECHA serca															0,00	12 000,00	10 846,00	90,4	
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice							17 853,00	17 853,00	17 853,00	100,0									
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												0,00	52 892,20	51 514,21	97,4					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach											0,00	52 892,20	51 514,21	97,4					
855		RODZINA																273 000,00	236 000,00	232 800,00	98,6	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - żłobek „Maluszek” w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Didus" w Zasolu Bielańskim															136 000,00 67 000,00 30 000,00 40 000,00	139 500,00 61 000,00 5 000,00 30 500,00	139 000,00 60 400,00 4 400,00 29 000,00	99,6 99,0 88,0 95,1	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00	430 000,00	437 000,00	420 805,41	96,3			0,00	200 000,00	111 280,00	55,6	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 4. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach 5. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 6. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Przecznej w Pisarzowicach 7. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach					277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,0	150 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	133 000,00 10 700,00 15 600,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00	133 000,00 7 033,91 15 600,00 17 350,00 22 000,00 68 000,00	100,0 65,7 100,0 98,0 100,0 100,0							

[illegible]

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

Tabela nr 10

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 110,70	9 110,70	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
			- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	119 602,00	147 004,88	138 854,12	94,46%
			- Wydział Zarządzania Kryzysowego	3 601,00	4 474,00	4 393,25	98,20%
			- Wydział Infrastruktury		17 259,00	17 259,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	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	196 583,00	182 399,71	92,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		196 583,00	182 399,71	92,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 458,00	72 449,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		72 458,00	72 449,00	99,99%
752			OBRONA NARODOWA	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		230 285,44	223 682,65	97,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	84 117,00	3 411 898,75	3 292 660,09	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	274 495,00	209 248,34	76,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		274 495,00	209 248,34	76,23%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 849 692,50	2 849 692,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 849 692,50	2 849 692,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	145 679,25	145 679,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	145 679,25	145 679,25	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			RODZINA	7 021 879,00	9 238 354,53	8 875 708,31	96,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 846,00	9 178 069,53	8 820 408,59	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	6 987 846,00 6 946 608,00 41 238,00	9 172 246,00 9 151 608,00 20 638,00	8 814 585,06 8 806 345,06 8 240,00	96,10% 96,23% 39,93%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 823,53	5 823,53	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związką gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
OGÓŁEM				7 234 534,00	13 711 899,32	13 199 479,54	96,26%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	370 248,62	370 248,62	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,79	3 590,79	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	366 657,83	366 657,83	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 110,70	9 110,70	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	123 203,00	168 737,88	160 506,37	95,12%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 853,00	168 537,88	160 387,12	95,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	200,00	119,25	59,63%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	3 100,00	272 641,00	256 940,40	94,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	1 591,69	51,34%

	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	500,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	196 583,00	182 399,71	92,79%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	196 583,00	182 399,71	92,79%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 963,00	70 779,71	83,31%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 146,79	48 146,79	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 816,21	22 632,92	61,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	111 620,00	111 620,00	100,00%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 458,00	72 449,00	99,99%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	72 458,00	72 449,00	99,99%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 058,00	28 049,00	99,97%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 391,20	23 391,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 666,80	4 657,80	99,81%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	2 235,00	3 622,40	3 622,40	100,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1 935,00	3 322,40	3 322,40	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 935,00	3 202,40	3 202,40	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 245,40	1 245,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935,00	1 957,00	1 957,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	230 285,44	223 682,65	97,13%
852	POMOC SPOŁECZNA	84 117,00	3 411 898,75	3 292 660,09	96,51%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	274 495,00	209 248,34	76,23%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	274 495,00	209 248,34	76,23%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 995,00	6 094,61	76,23%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 995,00	6 094,61	76,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	266 500,00	203 153,73	76,23%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 005,00	142 032,00	88 040,00	61,99%
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 849 692,50	2 849 692,50	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	2 849 692,50	2 849 692,50	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 792,50	8 792,50	100,00%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 792,50	8 792,50	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 840 900,00	2 840 900,00	100,00%
	85295 Pozostała działalność	6 112,00	145 679,25	145 679,25	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 112,00	145 679,25	145 679,25	100,00%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 112,00	8 848,61	8 848,61	100,00%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	8 848,61	8 848,61	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	136 830,64	136 830,64	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855	RODZINA	7 021 879,00	9 238 354,53	8 875 708,31	96,07%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 987 846,00	9 178 069,53	8 820 408,59	96,10%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	6 987 846,00	9 178 069,53	8 820 408,59	96,10%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	829 635,00	1 145 685,00	1 053 820,26	91,98%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 635,00	1 135 685,00	1 053 309,07	92,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	511,19	5,11%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 158 211,00	8 032 384,53	7 766 588,33	96,69%
	85503 Karta Dużej Rodziny	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863,00	1 855,00	1 533,00	82,64%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
	z tego:				
	- wydatki bieżące	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 170,00	58 430,00	53 766,72	92,02%
OGÓŁEM		7 234 534,00	13 711 899,32	13 199 479,54	96,26%

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W 2024 ROKU

Tabela nr 11

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE							
754			BEZPIECZENSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	91 242,58	91 242,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91 242,58	91 242,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 242,58	91 242,58	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 738 479,00	2 682 915,66	97,97%
	80104		Przedszkola	0,00	2 607 509,00	2 551 945,66	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 607 509,00	2 551 945,66	97,87%
	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	130 970,00	130 970,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	634 194,00	926 742,80	899 914,46	97,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
	85216		Zasiłki stałe	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 549,00	17 543,83	52,29%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			RODZINA	0,00	97 787,65	93 434,24	95,55%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 200,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE				640 394,00	4 247 801,03	4 145 050,77	97,58%
OGÓŁEM				640 394,00	4 261 641,03	4 158 890,77	97,59%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 738 479,00	2 682 915,66	97,97%
	80104	Przedszkola	0,00	2 607 509,00	2 551 945,66	97,87%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	2 607 509,00	2 551 945,66	97,87%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 123 316,00	2 067 752,66	97,38%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 123 316,00	2 067 752,66	97,38%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	484 193,00	484 193,00	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 970,00	130 970,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	634 194,00	926 742,80	899 914,46	97,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 862,70	17 948,69	90,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 726,74	1 726,74	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 273,26	4 273,26	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 744,00	25 744,00	24 333,93	94,52%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
		z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 487,00	20 487,00	12 873,00	62,83%
	85216	Zasilki stałe	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 644,00	276 497,00	272 605,79	98,59%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%	
	z tego:					
	- wydatki bieżące	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 141,00	314 239,10	310 068,25	98,67%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%	
	z tego:					
	- wydatki bieżące	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 249,00	9 249,00	100,00%	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 249,00	4 249,00	100,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%	
	z tego:					
	- wydatki bieżące	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%	
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 178,00	168 744,00	160 996,80	95,41%	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 048,00	11 967,00	99,33%
	85295	Pozostała działalność	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 872,00	73 872,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 549,00	37 543,83	70,11%
855		RODZINA	0,00	97 787,65	93 434,24	95,55%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 692,45	29 833,48	91,25%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 095,20	63 600,76	97,70%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY	6 200,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 200,00	0,00	0,00	
		z tego:				
		- wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00	
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			640 394,00	4 156 558,45	4 053 808,19	97,53%
OGÓŁEM			640 394,00	4 156 558,45	4 053 808,19	97,53%

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Tabela nr 12

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE				400 200,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				848 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
OGÓŁEM				1 248 606,00	1 221 366,53	1 208 531,53	98,95%

WYDATKI BUDŻETU							
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
			z tego:				
			- wydatki majątkowe	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
			z tego:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	728 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	397 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			z tego:				
			- wydatki bieżące	277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			z tego:				
			- dotacja na zadania bieżące	277 200,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	
			z tego:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				400 200,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				848 406,00	798 366,53	785 531,53	98,39%
OGÓŁEM				1 248 606,00	1 221 366,53	1 208 531,53	98,95%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2024 ROKU**

Tabela nr 13

DOCHODY BUDŻETU							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
OGÓŁEM				1 100,00	6 895,00	6 895,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 795,00	5 795,00	100,00%
OGÓŁEM			1 100,00	6 895,00	6 895,00	100,00%

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
W 2024 ROKU

Tabela nr 14

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	249 841,00	187 787,15	75,16
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	249 841,00	187 787,15	75,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	249 841,00	187 787,15	75,16
			- Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach	0,00	249 841,00	187 787,15	75,16
OGÓŁEM				0,00	249 841,00	187 787,15	75,16

W 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią rozchody budżetu w pozycji „Przelewy na rachunki lokat”. Wydatki z tego tytułu zostaną poniesione w 2025 roku na zadanie pn. Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 138 104,91	1 138 104,91	1 138 104,91	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 138 104,91	1 138 104,91	1 138 104,91	100,00%
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne	1 138 104,91	1 138 104,91	1 138 104,91	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 104,91	1 138 104,91	1 138 104,91	100,00%
OGÓŁEM			1 138 104,91	1 138 104,91	1 138 104,91	100,00%

Wydatki miały pokrycie w wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice.

DOCHODY I WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2024 ROKU

Tabela nr 15

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
OGÓŁEM				19 125 000,00	19 125 000,00	19 053 978,71	99,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 428 978,71	97,16%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
		z tego:				
		- wydatki majątkowe	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 875 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00	100,00%
OGÓŁEM			19 125 000,00	19 125 000,00	19 053 978,71	99,63%

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
W 2024 ROKU**

Tabela nr 16

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
OGÓŁEM				250 000,00	885 570,00	884 709,30	99,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
	85395	Pozostała działalność	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
		wydatki bieżące	0,00	53 370,00	52 742,18	98,82
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 046,47	975,34	93,20
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 046,47	975,34	93,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 323,53	51 766,84	98,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
		wydatki majątkowe	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
		z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	832 200,00	831 967,12	99,97
OGÓŁEM			250 000,00	885 570,00	884 709,30	99,90

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W 2024 ROKU**

Tabela nr 17

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	357,12	357,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	357,12	357,12	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		357,12	357,12	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		573 845,00	572 720,15	99,80
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 049,00	13 052,15	92,90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		91 940,00	90 742,00	98,70
855			RODZINA	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		58 500,00	58 500,00	100,00
OGÓŁEM				0,00	738 691,12	735 371,42	99,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	357,12	357,12	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	357,12	357,12	100,00
		wydatki bieżące	0,00	357,12	357,12	100,00
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	357,12	357,12	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		357,12	357,12	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
	80195	Pozostała działalność	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
		wydatki bieżące	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	573 845,00	572 720,15	99,80
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 847,00	391 345,65	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		181 998,00	181 374,50	99,66
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90
	85295	Pozostała działalność	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90
		wydatki bieżące	0,00	14 049,00	13 052,15	92,90
		z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 049,00	13 052,15	92,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70
		wydatki bieżące	0,00	91 940,00	90 742,00	98,70
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	540,00	522,00	96,67
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		540,00	522,00	96,67

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 400,00	90 220,00	98,71
855		RODZINA	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
		z tego:				
		- wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 303,99	1 303,99	100,00
		z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 303,99	1 303,99	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 196,01	57 196,01	100,00
		OGÓŁEM	0,00	738 691,12	735 371,42	99,55

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z WPLYWÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2024 ROKU**

Tabela nr 18

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
OGÓŁEM				8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
		z tego:				
		- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%
OGÓŁEM			8 000,00	8 000,00	6 336,23	79,20%

Środki zostały przeznaczone na usunięcie odpadów zawierających azbest.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

Tabela nr 19

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 431 000,00	6 608 566,96	102,76
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00	6 608 566,96	102,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 431 000,00	6 608 566,96	102,76

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 427 678,24	7 408 376,53	99,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 427 678,24	7 408 376,53	99,74
	Wydatki bieżące w tym:	7 427 678,24	7 408 376,53	99,74
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 495,20	325 800,74	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 031,21	254 477,71	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,79	16 280,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,20	45 938,14	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753,00	6 619,61	98,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	2 484,49	88,10
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 099 183,04	7 082 575,79	99,77

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 684,63	76,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 072 497,20	7 068 597,14	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	3 635,00	2 752,11	75,71
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,84	7 250,84	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	692,07	34,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	19,97
RAZEM		7 427 678,24	7 408 376,53	99,74

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Liczba mieszkańców na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **17.157** osób.

Liczba mieszkańców objęta kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: **10.352 osoby (60 %)**.

Liczba mieszkańców nieobjęta kompostowaniem: **6.805 osób (40%)**.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 34,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W 2024 r. zwalniano w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia: 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku

do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Stawki opłaty zostały ustalone w drodze uchwały NR LIII/396/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 02.11.2022 r., poz. 6825).

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **6.608.566,96 zł** (w 2023 r. – 6.504.206,51 zł)

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: **7.408.376,53 zł** (w 2023 r. - 6.267.238,63 zł), w tym:

- koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 4.934.416,64 zł (rok 2023 - 4.422.701,08 zł),
- koszt utworzenia i obsługi PSZOK: 2.191.599,62 zł (rok 2023 - 1.570.675,24 zł).

Usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów realizowała firma:

Sanit-Trans Sp. z o.o. z siedzibą Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne

Usługę polegającą na utworzeniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marek Sternat, ul. Pańska 39, 43-330 Stara Wieś.

Łączna masa odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: **5.799,403 ton** (rok 2023 - 5.199,880 ton), w tym:

- z nieruchomości w terenie: 4.116,130 ton (rok 2023 - 3.937,586 ton),
- w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): 1.683,273 ton (rok 2023 - 1.262,294 ton).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH TABELA NR 20

DZIAŁ., ROZDZIAŁ., GRUPA WYDATKÓW	DANKOWICE				HECZNAROWICE				PISARZOWICE				STARA WIEŚ				ZASOLE BIELAŃSKIE			
	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I LOWIECTWO 010					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
Pozostała działalność 01095					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
• wydatki bieżące w tym:					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600									11 968,89	8 968,89	8 960,00	99,90%								
Drogi wewnętrzne 60017									11 968,89	8 968,89	8 960,00	99,90%								
• wydatki bieżące w tym:									11 968,89	8 968,89	8 960,00	99,90%								
- zakup materiałów i wyposażenia									8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%								
- zakup usług pozostałych									3 968,89	3 968,89	3 960,00	99,78%								
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700					9 000,00	9 000,00	8 999,55	100,00%									28 668,89	28 489,50	28 439,50	99,82%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700005					9 000,00	9 000,00	8 999,55	100,00%									28 668,89	28 489,50	28 439,50	99,82%
• wydatki bieżące w tym:					9 000,00	9 000,00	8 999,55	100,00%									28 668,89	28 489,50	28 439,50	99,82%
- zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	9 000,00	8 999,55	100,00%									19 168,89	9 989,50	9 989,50	100,00%
- zakup usług pozostałych																	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
- zakup usług remontowych					5 000,00	0,00	0,00	0,00%												
• wydatki majątkowe w tym:																	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne																	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
Pozostała działalność 75095	3 500,00	3 500,00	3 476,96	99,34%	1 168,89	1 168,89	1 168,89	100,00%	2 200,00	2 200,00	2 199,45	99,98%	2 500,00	2 500,00	2 498,33	99,93%	500,00	500,00	494,00	98,80%
• wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	3 476,96	99,34%	1 168,89	1 168,89	1 168,89	100,00%	2 200,00	2 200,00	2 199,45	99,98%	2 500,00	2 500,00	2 498,33	99,93%	500,00	500,00	494,00	98,80%
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	891,42	99,05%	1 168,89	1 168,89	1 168,89	100,00%	2 200,00	1 395,55	1 395,00	99,96%	2 500,00	1 200,00	1 199,00	99,92%	500,00	500,00	494,00	98,80%
- zakup środków żywności	0,00	600,00	585,54	97,59%					0,00	804,45	804,45	100,00%	0,00	1 000,00	999,33	99,93%				
- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%									0,00	300,00	300,00	100,00%				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Ochotnicze straże pożarne 75412					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
* wydatki bieżące w tym:					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
- zakup materiałów i wypożyczenia					14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
- zakup usług pozostałych													5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
OŚWIATA I WYCHOWANIE 801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%					2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%								
Szkoły Podstawowe 80101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
* wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
- zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%								
Przedszkola 80104	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
* wydatki bieżące w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
- zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%								
OCHRONA ZDROWIA 851									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
Pozostała działalność 85195									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
* wydatki bieżące w tym:									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
- zakup usług pozostałych									700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900	4 668,89	4 668,89	4 655,48	99,71%	2 000,00	2 067,75	2 067,75	100,00%					4 768,89	1 768,89	1 763,07	99,67%	2 000,00	2 394,75	2 393,06	99,93%
Oczyszczanie miast i wsi 90003	1 668,89	1 668,89	1 663,25	99,66%	2 000,00	2 067,75	2 067,75	100,00%					1 768,89	1 768,89	1 763,07	99,67%	1 000,00	1 394,75	1 393,06	99,88%
* wydatki bieżące w tym:	1 668,89	1 668,89	1 663,25	99,66%	2 000,00	2 067,75	2 067,75	100,00%					1 768,89	1 768,89	1 763,07	99,67%	1 000,00	1 394,75	1 393,06	99,88%
- zakup materiałów i wypożyczenia	1 668,89	1 668,89	1 663,25	99,66%	1 500,00	2 067,75	2 067,75	100,00%					1 768,89	1 768,89	1 763,07	99,67%	1 000,00	1 394,75	1 393,06	99,88%
- zakup usług remontowych					500,00	0,00	0,00	0,00%												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	3 000,00	3 000,00	2 992,23	99,74%									3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
* wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	2 992,23	99,74%									3 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	2 441,34	2 433,57	99,68%													1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
- zakup usług pozostałych	2 000,00	558,66	558,66	100,00%									3 000,00	0,00	0,00	0,00%				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921	24 500,00	29 500,00	29 319,93	99,39%	9 000,00	9 000,00	8 990,51	99,89%	14 900,00	17 900,00	17 883,00	99,91%	8 000,00	8 000,00	7 990,82	99,89%	12 500,00	12 500,00	12 479,59	99,84%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 92108									4 000,00	7 000,00	6 983,00	99,76%	1 000,00	1 400,00	1 399,98	100,00%				

* wydatki bieżące w tym:									4 000,00	7 000,00	6 983,00	99,76%	1 000,00	1 400,00	1 399,98	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia									0,00	7 000,00	6 983,00	99,76%	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00%				
- zakup usług pozostałych													0,00	400,00	400,00	100,00%				
- zakup usług remontowych									4 000,00	0,00	0,00	0,00%								
Pozostała działalność 92195	24 500,00	29 500,00	29 319,93	99,39%	9 000,00	9 000,00	8 990,51	99,89%	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00%	7 000,00	6 600,00	6 590,84	99,86%	12 500,00	12 500,00	12 479,59	99,84%
* wydatki bieżące w tym:	24 500,00	29 500,00	29 319,93	99,39%	9 000,00	9 000,00	8 990,51	99,89%	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00%	7 000,00	6 600,00	6 590,84	99,86%	12 500,00	12 500,00	12 479,59	99,84%
- zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 335,65	20 167,16	99,17%	9 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	8 500,00	2 595,32	2 595,32	100,00%	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
- zakup środków żywności	0,00	3 164,35	3 152,77	99,63%	0,00	4 500,00	4 490,51	99,79%	0,00	4 904,68	4 904,68	100,00%	0,00	4 100,00	4 090,84	99,78%	0,00	1 000,00	979,59	97,96%
- zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	2 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	4 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA 926	16 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	18 000,00	17 932,25	17 932,25	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	27 000,00	30 000,00	29 709,40	99,03%	6 500,00	6 284,64	6 273,00	99,81%
Obiekty sportowe 92601					10 000,00	9 932,25	9 932,25	100,00%					0,00	29 000,00	28 709,40	99,00%				
* wydatki bieżące w tym:					10 000,00	9 932,25	9 932,25	100,00%												
- zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	9 932,25	9 932,25	100,00%												
- zakup usług pozostałych					5 000,00	0,00	0,00	0,00%												
* wydatki majątkowe w tym:													0,00	29 000,00	28 709,40	99,00%				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne													0,00	29 000,00	28 709,40	99,00%				
Zadania w zakresie kultury fizycznej 92605	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
* wydatki bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%				
- zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%								
Pozostała działalność 92695	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%					26 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	6 284,64	6 273,00	99,81%
* wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%									6 500,00	6 284,64	6 273,00	99,81%
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%													2 500,00	750,00	738,36	98,45%
- zakup środków żywności																	0,00	1 234,64	1 234,64	100,00%
- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%									4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
* wydatki majątkowe w tym:													26 000,00	0,00	0,00	0,00%				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne													26 000,00	0,00	0,00	0,00%				
OGÓŁEM	53 668,89	53 668,89	53 452,37	99,60%	53 668,89	53 668,89	53 658,95	99,98%	53 668,89	53 668,89	53 642,44	99,95%	53 668,89	53 668,89	53 361,62	99,43%	53 668,89	53 668,89	53 579,15	99,83%

DOCHODY REALIZOWANE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH
ROZLICZANYCH Z BUDŻETEM PAŃSTWA w 2024 roku

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania (7/5)
					ogółem	w tym: podlegające przekazaniu do BP	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	286,00	372,00	353,40	123,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	286,00	372,00	353,40	123,57
		0690	Wpłaty z różnych opłat – 95% dochodów za udostępnienie danych osobowych	286,00	372,00	353,40	123,57
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000,00	25 901,50	24 606,45	136,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	25 901,50	24 606,45	136,70
		0830	Wpływy z usług – specjalistyczne usługi opiekuńcze (95%)	18 000,00	25 901,50	24 606,45	136,70
855			RODZINA	100 040,00	74 986,79	64 064,24	64,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	74 941,79	64 021,49	64,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 156,89	49 156,89	71,87
		0940	Wpływy z różnych dochodów – z zaliczek alimentacyjnych (50%)	0,00	6 063,60	3 031,79	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)	100 000,00	19 721,30	11 832,81	
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	45,00	42,75	106,88
		0690	Wpływy z różnych opłat- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	40,00	45,00	42,75	106,88
OGÓŁEM				118 326,00	101 260,29	89 024,09	75,24

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok**

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody – ogółem			552 060,14	552 060,11	100,00
1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		552 060,14	552 060,11	100,00
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - § 0480		75618	427 843,93	427 843,90	100,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270		75618	124 216,21	124 216,21	100,00
II. Wydatki – ogółem			557 007,65	537 289,39	96,46
1. Ochrona zdrowia	851		557 007,65	537 289,39	96,46
1. Przeciwdziałanie narkomanii w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85153	28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	27 910,00 27 910,00 27 910,00 27 910,00	99,68 99,68 99,68 99,68
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85154	511 154,65 511 154,65 511 154,65 159 351,00 351 803,65	491 526,39 491 526,39 491 526,39 159 197,00 332 329,39	96,16 96,16 96,16 99,90 94,46
3. Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (izba wytrzeźwień) w tym: wydatki bieżące z tego: dotacja na zadania bieżące		85158	17 853,00 17 853,00 17 853,00	17 853,00 17 853,00 17 853,00	100,00 100,00 100,00

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowane były w 2024r. w oparciu o Gminny Program, zatwierdzony Uchwałą nr LXX/539/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 stycznia 2024 roku.

W dziale tym plan wydatków wynosił **557 007,65 zł**, a wykonanie planu wydatków **537 289,39 zł**, co stanowiło **96,46%** ogólnego rocznego planu wydatków.

Na działania w kierunku przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości 28 000,00 zł. Plan zrealizowano w 99,68%. Powyższe środki przeznaczono na zakup broszur informacyjnych i materiałów do zajęć oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu narkomanii i substancji psychoaktywnych dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu Gminy Wilamowice.

W 2024 roku część zaplanowanego budżetu w kwocie **214 147,00 zł**, co stanowiło **38,46%** środków, zostało ujętych w planie budżetu Placówki Wsparcia Dziennego w Wilamowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność profilaktyczną. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wychowawców prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi oraz na wydatki bieżące Placówki zapewniające udział dzieciom w zajęciach, min.: zakup materiałów do zajęć, art. spożywcze, usługi transportu podczas ferii, wakacji i spotkań integrujących dzieci ze wszystkich filii.

Z pozostałych zaplanowanych środków w budżecie, tj. kwoty 297 007,65 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano 94,55 % zaplanowanych wydatków, czyli kwotę 280 814,47 zł. Z tego 180 824,47 zł. wykorzystano na realizację różnego rodzaju programów oraz warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych w szkołach oraz podczas kolonii profilaktycznych. Prowadzone działania profilaktyczne bazowały na rekomendowanych programach, takich jak m.in. „Szkola dla rodziców i wychowawców”, „Spójrz inaczej”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” i. in. Miał miejsce VII finał profilaktycznego Powiatowego Konkursu „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilamowice.

Wzorem lat poprzednich we współpracy Gminy oraz rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach zorganizowano kilka spotkań piknikowych dla rodzin z dziećmi. Integracji rodzin towarzyszyły autorskie zajęcia i zabawy profilaktyczne oraz posiłek. Tematem wiodącym było propagowanie zdrowego stylu życia i pogłębianie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 99 990,00 zł. Są to wydatki związane m.in. z procedurą postępowania zobowiązania do leczenia odwykowego, koszt dyżurów psychologa i prawnika, psychologa ds. dzieci i młodzieży, prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, a także dofinansowanie ponadstandardowych usług związanych z leczeniem pacjentów - mieszkańców Gminy Wilamowice w trzech poradniach leczenia uzależnień na terenie Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.

Profilaktyka uzależnień

Na wydatki powyższe składają się:

1) Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane z dziećmi i młodzieżą w szkołach.

zaplanowane na ten cel środki	196 863,65 zł
wykonano	180 824,47 zł
co stanowi	91,85 %
w tym, m.in.:	
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w szkołach podstawowych:	90 919,47 zł
- półkolonie profilaktyczne w okresie ferii zimowych w Wiśle:	8 005,00 zł
- dwie kolonie dzieci i młodzieży w Mikoszewie pod patronatem parafii w Wilamowicach i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach:	15 000,00 zł
- dwa turnusy kolonii profilaktycznej w Gibach:	52 900,00 zł

Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego we wszystkich szkołach Gminy Wilamowice, w tym rekomendowany program *Szkola dla rodziców i wychowawców* - cz. I i cz. II.

2) Realizacja z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w 4 filiach Placówki Wsparcia Dziennego.

zaplanowane na ten cel środki	214 147,00 zł
wykonano	210 711,92 zł
co stanowi	98,40 %
z czego sfinansowano m.in.:	
- wynagrodzenie dla wychowawców prowadzących zajęcia (z pochodnymi ZUS, FP)	88 564,92 zł
- zakup materiałów do realizacji zajęć, wyposażenia, środków czystości i in.	34 353,22 zł
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach	35 751,54 zł
- usługi	18 460,16 zł

3) Rozwiązywanie problemów alkoholowych

zaplanowane na ten cel środki	100 144,00 zł
wykonano	99 990,00 zł
co stanowi	100,00 %
z czego sfinansowano zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in.:	

- a) badanie u biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 5 400,00 zł
- skierowano na badanie 12 osób, w badaniu wzięły udział 9 osób;

b) wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego	1 000,00 zł
<i>- skierowano do sądu 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego;</i>	
c) porady prawne	7 380,00 zł
<i>- udzielono 77 porad;</i>	
d) dyżury psychologa	2 880,00 zł
<i>- przeprowadzono 43 rozmowy;</i>	
e) dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	8 160,00 zł
<i>- przeprowadzono 170 rozmów;</i>	
f) prowadzenie grupy wsparcia (dla os. z problemem alk.)	15 000,00 zł
<i>- systematycznie w spotkaniach uczestniczy 14 osób, sporadycznie skorzystało ze wsparcia ok. 14 osób.</i>	
g) dofinansowanie kosztów leczenia	33 320,00 zł
<i>- dofinansowanie wyjazdowych sesji terapeutycznych (koszty terapii i pobytu) organizowanych w poradniach leczenia uzależnień w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. W ramach umowy w wyjazdowych sesjach terapeutycznych uczestniczyło łącznie 39 osób.</i>	
h) usługi szkoleniowa dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	2 800,00 zł
i) wynagrodzenie dla członków GKRPA	24 050,00 zł
<i>- odbyło się 27 posiedzeń GKRPA, wezwano 29 osób, przeprowadzono 57 rozmów motywujących do leczenia. Przeprowadzono kontrolę sprzedaży napojów alkoholowych we wszystkich sklepach na terenie Gminy Wilamowice.</i>	

4) Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

plan ogółem	17 853,00 zł
wykonanie planu ogółem	17 853,00 zł
co stanowi	100,00 %

Udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2024.

W 2024 roku środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były, zgodnie z ustawą, w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2028.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na dzień 31.12.2024 r.

I. Plan finansowy

Treść		Plan pierwotny na dzień 01.01.2024 r	Plan po zmianach	Wykonanie wg sprawozdania RB-30 z uwzględnieniem dotacji celowych	Wskaźnik % (4:3)
1		2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	488 604,64	95 067,79	95 067,79	100,0%
1.	Przychody ogółem	12 646 012,00	13 673 598,00	13 878 314,01	101,5%
	w tym:				
	wpływy z usług	11 303 225,00	11 860 964,00	11 956 786,09	100,8%
	odsetki	24 120,00	32 000,00	42 335,10	132,3%
	pozostałe przychody	22 000,00	258 156,00	295 444,11	114,4%
	dotacja przedmiotowa	656 667,00	777 778,00	777 777,80	100,0%
	dotacja celowa	640 000,00	744 700,00	738 289,14	99,1%
	inne zwiększenia	0,00	0,00	67 681,77	-
2.	Wydatki stanowiące koszty	13 101 520,00	13 548 550,00	13 471 605,05	99,4%
	w tym:				
	wydatki bieżące	12 349 420,00	12 463 250,00	12 345 989,60	99,1%
	w tym:				
	wynagrodzenia i ich pochodne	4 995 300,00	4 995 300,00	4 926 715,84	98,6%
	wydatki majątkowe	752 100,00	1 085 300,00	818 021,46	75,4%
	w tym:				
	ze środków własnych	112 100,00	340 600,00	79 732,32	23,4%
	z dotacji celowych	640 000,00	744 700,00	738 289,14	99,1%
	w tym: VAT	0,00	0,00	0,00	-
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	307 593,99	-
3.	Podatek dochodowy	0,00	37 100,00	67 082,00	-
4.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	260 800,00	-
II.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (Sp. + 1 - 2 -3 -4)	33 096,64	183 015,79	173 894,75	95,0%
III.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0	1 438 106,91	-
IV.	Odpisy amortyzacyjne od środków własnych	0,00	0	266 522,71	-

II. Zobowiązania i inne rozliczenia

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	
	Ogółem	w tym: wymagalne
	1 616 541,95	0,00
Zobowiązania	1 327 702,08	0,00
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług , w tym:	376 284,56	0,00
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197 453,93	0,00
zobowiązania z tytułu inwestycji	0,00	0,00
dostawy niefakturowane do dnia bilansowego	178 830,63	0,00
wobec pracowników, w tym:	529 176,50	0,00
wynagrodzenia	525 177,63	0,00
ryczałt samochodowy	3 998,87	0,00
wobec ZUS, w tym:	263 593,35	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	211 317,79	0,00
ubezpieczenie zdrowotne	31 128,36	0,00
fundusz pracy	21 147,20	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (PDOF)	41 935,00	0,00
wobec Urzędu Skarbowego (CIT)	29 990,00	0,00
wobec Gminy z tytułu VAT należnego	3 108,02	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	8 389,20	0,00
składki na PFRON	7 851,00	0,00
ubezpieczenie grupowe pracowników	538,20	0,00
sumy depozytowe, w tym:	62 618,45	0,00
AKTYN Sp z o.o.	4 365,67	0,00
SWEKO - CONSULTING Sp. z o.o.	34 082,35	0,00
Zakład Instalacyjny KAZMAR Tomasz Smyrak	7 786,95	0,00
P.U.H. AKRO Bogusław Majdak	3 956,09	0,00
PPU DAN-REM Sp. z o.o.	4 747,39	0,00
MIRBUD Spółka Cywilna	7 680,00	0,00
wobec ZFŚS	0,00	0,00
wobec PZU	7 659,21	0,00
wobec PPK	4 741,45	0,00
Inne sumy	206,34	0,00
Inne rozliczenia, w tym:	288 839,87	0,00
rezerwy na inwestycje ze środków własnych	260 800,00	0,00
niewykorzystana rezerwa z roku ubiegłego	23 031,92	0,00

III. Należności

Wyszczególnienie	Należności netto* na dzień 31.12.2024 r.		
	Ogółem	w tym wymagalne z RB N**	
	673 059,08	405 658,83	
Sprzedaż usług, w tym:	575 720,55	w tym:	
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	615 801,22	należność główna ze sprawozdania RB N	354 305,74
odpis ogólny aktualizujący należności na dzień bilansowy	-40 080,67	należność główna objęta odpisem aktualizującym (należności objęte sądowym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym)	42 326,98
		należność z tytułu kosztów sądowych	9 026,11
Z tytułu podatku VAT	81 062,40		
Z tytułu PDOP	0,00		
Pozostałe należności, w tym:	16 276,13		
należności z tytułu PKZP	11 268,18		
pozostałe	5 007,95		

* Netto – należności wyrażone w kwotach brutto pomniejszone o odpisy aktualizujące

** Należności wymagalne – nie uwzględniają należności ubocznych, tj. odsetek, kosztów upomnienia i innych należności ubocznych

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi **173 894,75 zł**, w tym:

- Stan środków pieniężnych	907 125,03 zł
- Należności netto	673 059,08 zł
- Pozostałe środki obrotowe stanowiące	210 252,59 zł
w tym:	
- Wartość materiałów w magazynie	179 157,23 zł
- Czynne rozliczenia międzyokresowe	31 095,36 zł
- Zobowiązania i inne rozliczenia	- 1 616 541,95 zł

Środki obrotowe netto **173 894,75 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, a także odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy Wilamowice i gminy Kozy oraz Kęt. Zakład świadczy również usługi wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych oraz z przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców gminy Wilamowice i gminy Kozy. Zakład osiąga także przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i rekompensat za koszty odzyskiwania należności, którymi obciążani są odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty prowadzonej działalności pokrywane są z dochodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych udzielnych z budżetu jst. Przeważającą działalnością zakładu jest działalność w obrębie działu 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

IV. Inwestycje realizowane przez Zakład

W trakcie roku 2024 r. Zakładowi przyznano dotację celową na inwestycje w kwocie 744 700 zł.

Ze środków otrzymanych z wyżej wymienionej dotacji celowej w kwocie **738 289,14 zł** Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową	79 682,85 zł
2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach	125 000,00 zł
3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi	39 452,86 zł
4. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach	18 000,00 zł
5. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach	36 669,52 zł
6. Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej	6 500,00 zł
7. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Ostrej w Pisarzowicach	34 000,00 zł
8. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Brzozowej w Hecznarowicach	21 000,00 zł
9. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Wilamowicach	13 000,00 zł
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej	133 000,00 zł
11. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w P-cach	7 033,91 zł
12. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	15 600,00 zł
13. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi	17 350,00 zł
14. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Przeczniej w Pisarzowicach	22 000,00 zł
15. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	68 000,00 zł
16. Modernizacja stacji FEKO na oczyszczalni w Pisarzowicach	102 000,00 zł
	738 289,14 zł

Ze środków własnych zakład zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie **79 732,32 zł** na następujące zadania:

1. Dokumentacja projektowa zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach	12 000,00 zł
2. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach	300,00 zł
3. Rejestracja samochodu specjalnego FUSO	160,00 zł
4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach	909,43 zł
5. Budowa fotowoltaiki na terenie oczyszczalni w Pisarzowicach	300,00 zł
6. Modernizacja systemu wizyjnego studni Dankowice	14 994,49 zł
7. Zakup pompy zatapialnej	34 000,00 zł
8. Zakup pompy	11 068,40 zł
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach, Dankowicach i Hecznarowicach	6 000,00 zł
	79 732,32 zł

Informacja opisowa
dotycząca wykonania budżetu
Gminy Wilamowice
za 2024 rok

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Wilamowice na rok 2024 został podjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach nr LXIX/537/23 z dnia 27 grudnia 2023 roku i zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w wysokości 116.060.902,50 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 90.765.207,50 zł
 - b) dochody majątkowe 25.295.695,00 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 119.695.327,20 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 87.046.929,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.648.398,00 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 5.881.274,70 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 2.246.850,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 3.634.424,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wilamowice 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Wilamowicach i 30 zarządzeniami Burmistrza Wilamowic, co przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Numer uchwały/zarządzenia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	2/Fn/2024	34.368,00	34.368,00		
2.	LXX/545/24	732.619,34	1.012.519,34	279.900,00	
3.	3/Fn/2024	9.960,00	9.960,00		
4.	LXXI/552/24	6.776.387,39	6.776.387,39		
5.	4/Fn/2024	84.756,00	84.756,00		
6.	5/Fn/2024	30.382,00	30.382,00		
7.	LXXII/559/24	201.519,38	292.519,38	91.000,00	
8.	6/Fn/2024	162.766,33	162.766,33		
9.	7/Fn/2024	76.940,00	76.940,00		
10.	8/Fn/2024	65.564,00	65.564,00		
11.	LXXIV/568/24	6.657,84	1.121.018,33	1.114.360,49	
12.	9/Fn/2024	295.051,98	295.051,98		
13.	II/12/24	359.165,09	387.165,09	28.000,00	
14.	10/Fn/2024	5.812,00	5.812,00		
15.	11/Fn/2024	387.708,86	387.708,86		
16.	12/Fn/2024	35.376,67	35.376,67		
17.	IV/23/24	-704.726,75	-504.726,75	200.000,00	
18.	13/Fn/2024	53.561,51	53.561,51		
19.	14/Fn/2024	33.000,00	33.000,00		

20.	V/27/24	175.827,03	175.827,03		
21.	15/Fn/2024	8.059,79	8.059,79		
22.	16/Fn/2024	147.130,80	147.130,80		
23.	VII/36/24	223.925,25	223.925,25		
24.	17/Fn/2024	103.367,65	103.367,65		
25.	18/Fn/2024	-40.459,00	-40.459,00		
26.	19/Fn/2024	375.000,00	375.000,00		
27.	IX/41/24	1.153.513,09	1.157.139,51	253.467,42	249.841,00
28.	20/Fn/2024	413.000,00	413.000,00		
29.	21/Fn/2024	242.156,69	242.156,69		
30.	22/Fn/2024	152.200,00	152.200,00		
31.	23/Fn/2024	519.553,76	519.553,76		
32.	24/Fn/2024	3.163.108,64	3.163.108,64		
33.	25/Fn/2024	66.546,83	66.546,83		
34.	X/47/24	3.049.943,81	3.049.943,81		
35.	26/Fn/2024	1.017.412,00	1.017.412,00		
36.	27/Fn/2024	247.426,88	247.426,88		
37.	XI/55/24	458.734,21	458.734,21		
38.	28/Fn/2024	90.600,00	90.600,00		
39.	29/Fn/2024	8.100,00	8.100,00		
40.	XII/65/24	1.113.167,33	74.737,33	-1.038.430,00	
41.	30/Fn/2024	28.240,50	28.240,50		
42.	31/Fn/2024	9.000,00	9.000,00		

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 21.372.424,90 zł do kwoty 137.433.327,40 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 22.050.881,81 zł do kwoty 141.746.209,01 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 928.297,91 zł do kwoty 6.809.572,61 zł;
- 4) plan rozchodów wzrósł o 249.841,00 zł do kwoty 2.496.691,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wilamowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4.312.881,61 zł.

Powyższy opis odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 r.

2. Dane ogólne

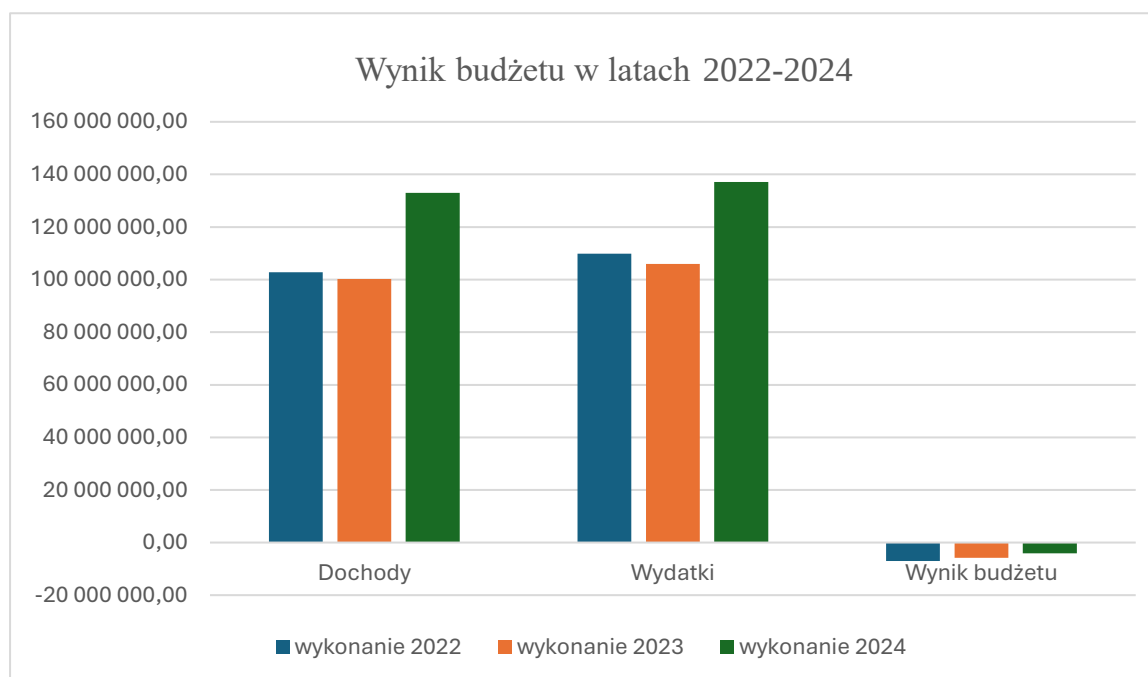
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu wg planu pierwotnego na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zamianach	Wykonanie	Realizacja planu po zamianach
Dochody	116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	96,78%
Wydatki	119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73%
Wynik budżetu	- 3 634 424,70	- 4 312 881,61	- 4 100 577,31	-

Realizacja budżetu Gminy Wilamowice w 2024 roku dała ujemny wynik budżetu w wysokości 4.100.577,31 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2.711.280,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 638.105,10 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 611.195,21 zł;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 139.997,00 zł.



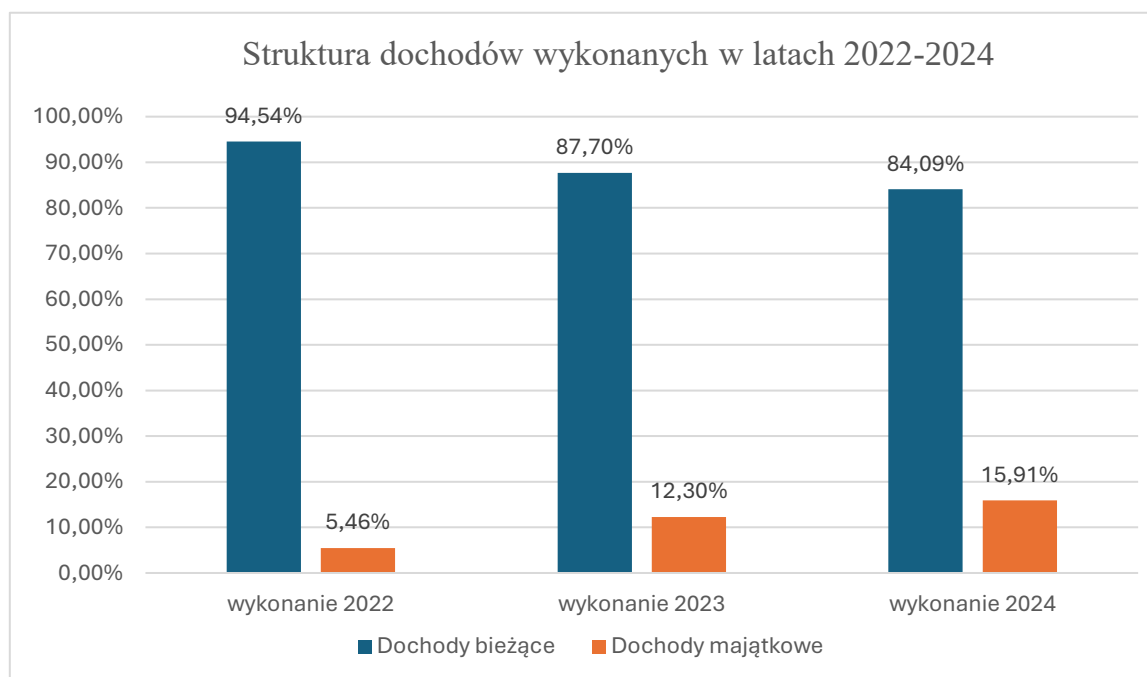
3. Dochody ogółem

Dochody budżetu w 2024 roku wynosiły 133.013.791,11 zł, a ich realizacja stanowiła 96,78 % planu po zmianach wynoszącego 137.433.327,40 zł. Wykonanie dochodów poniżej planu spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem na rok 2025 terminu ostatecznego rozliczenia projektów pn. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach” oraz „Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach”.

Realizacja dochodów w 2024 roku została przedstawiona w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody bieżące	90 765 207,50	111 867 325,87	111 855 014,21	99,99%
Dochody majątkowe	25 295 695,00	25 566 001,53	21 158 776,90	82,77%
Razem dochody	116 060 902,50	137 433 327,40	133 013 791,11	-

Dane w zakresie dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele nr 2 i 3.



3.1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 111.855.014,21 zł, tj. w 99,99 % w stosunku do planu na dzień 31 grudnia

2024 r. wynoszącego 111.867.325,87 zł. Wartość zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonanych dochodów bieżących
1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego:	30 052 294,00	26,86
- od osób fizycznych	29 218 271,00	26,12
- od osób prawnych	834 023,00	0,75
2. Subwencja ogólna	37 714 915,00	33,71
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:	19 786 175,96	17,69
- na zadania zlecone	13 199 479,54	
- na zadania własne	4 145 050,77	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	423 000,00	
- na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 895,00	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	392 430,63	
- z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	735 371,42	
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	52 742,18	
- na pozostałe działania, w tym:	831 206,42	
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	187 787,15	
4. Pozostałe dochody bieżące	24 301 629,25	21,74

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został wykonany w kwocie 29.218.271,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując kwotę dochodów wykonanych w roku 2024 do wykonania z roku 2023, nastąpił wzrost dochodów o kwotę 10.892.271,00 zł.

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, został wykonany w kwocie 834.023,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W stosunku do roku 2023 nastąpił wzrost dochodów o 402.596,00 zł.

Począwszy od roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych przekazywane są w równych ratach miesięcznych.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Dynamika 2024/2023
Udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	18 757 427,00	30 052 294,00	160,22%
• od osób fizycznych	18 326 000,00	29 218 271,00	159,44%
• od osób prawnych	431 427,00	834 023,00	193,32%

2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach został przyjęty na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i wynosi 37.118.741,00 zł. W stosunku do 2023 wzrósł o 9.691.310,00 zł. W stosunku do planu pierwotnego części subwencji oświatowej zwiększyła się o 4.283.255,00 zł, oraz został przyjęta część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 1.178.192,00 zł.

Gmina w roku 2024 otrzymała dodatkowo z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 596.174,00 zł (mniej o 4.924.258,95 zł niż w roku 2023).

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Dynamika 2024/2023
1) Subwencja ogólna w tym:	27 427 431,00	37 118 741,00	135,33%
• część oświatowa	22 445 140,00	30 548 979,00	136,11%
• część wyrównawcza	4 982 291,00	5 391 570,00	108,21%
• część rozwojowa		1 178 192,00	-
2) Środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów	5 520 432,95	596 174,00	10,80%
RAZEM	32 947 863,95	37 714 915,00	114,47%

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy zostały wykonane w 100 %.

3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje na zadania zlecone

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w kwocie 13.199.479,54 tj. 96,26% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Dynamika 2024/2023
Na zadania zlecone, w tym:	7 497 578,51	13 199 479,54	176,05%
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników	364 262,88	370 248,62	101,64%
• z zakresu administracji publicznej	172 702,44	160 506,37	92,94%
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 100,00	1 591,69	51,34%
• oświata – podręczniki szkolne	199 817,46	223 682,65	111,94%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 242,76	53 766,72	161,74%
• dodatki mieszkaniowe	---	209 248,34	---
• dodatki osłonowe	---	139 567,25	---
• usługi opiekuńcze	87 670,00	88 040,00	100,42%
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne	6 538 591,03	8 806 345,06	134,68%
• Karta Dużej Rodziny	3 196,00	1 533,00	47,97%
• program rządowy Rodzina 500+	5 000,00	5 823,53	116,47%
• program Za życiem	---	8 240,00	---
• kwalifikacja wojskowa	---	3 322,40	---
• licencja komputerowa do obsługi zadań z pomocy społecznej	---	6 112,00	---
• organizacja szkoleń obronnych	300,00	300,00	100,00%
• transport na wybory	1 820,00	9 110,70	500,59%
• wybory do Sejmu i Senatu	81 319,94	500,00	0,61%
• wybory samorządowe	6 132,00	182 399,71	2 974,55%
• referendum ogólnokrajowe	424,00	---	---
• wybory do Parlamentu Europejskiego	---	72 449,00	---
• pomoc związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (wichury, powódź)	---	2 856 692,50	---

Dane w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone zawiera tabela nr 10.

Dotacje celowe na współfinansowanie zadań własnych

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie zadań własnych został wykonany w kwocie 4.145.050,77 tj. 97,58% planu po zmianach.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Dynamika 2024/2023
Na realizację zadań własnych	1 759 648,14	4 145 050,77	235,56%
w tym w zakresie:			
• częściowego zwrotu wydatków z Funduszu Sołeckiego	44 883,16	91 242,58	203,29%
• wychowania przedszkolnego	954 806,00	2 551 945,66	267,27%
• pomocy społecznej	412 592,48	486 058,52	117,81%
• działalności GOPS	203 676,00	322 035,25	158,11%
• Programu Rządowego SENIOR+	72 960,00	73 872,00	101,25%
• Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	---	20 000,00	---
• Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	17 500,00	---	---
• pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	16 730,50	17 543,83	104,86%
• kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności	30 500,00	130 970,00	429,41%
• ochrony rezerwatów i pomników przyrody	6 000,00	---	---
• dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS, PWD, SENIOR+	---	47 782,17	---
• dodatki motywacyjne dla pracowników Klubu Dziecięcego KAROL	---	63 600,76	---
• usuwania skutków klęsk żywiołowych	---	340 000,00	---

W ramach przydzielonych dotacji w zakresie pomocy społecznej środki przeznaczone na dofinansowanie:

✓ zasiłków stałych	-	272 605,79 zł
✓ zasiłków okresowych i pomoc w naturze	-	12 873,00 zł
✓ dożywiania podopiecznych	-	160 996,80 zł
✓ składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	-	24 333,93 zł
✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	-	9 249,00 zł

✓ zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł

Dane w zakresie dotacji celowych na współfinansowanie zadań własnych zawiera tabela nr 11.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 423.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Zadania realizowane na podstawie porozumień to:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 74.800,00 zł i jest większa o 4.600,00 zł niż w 2023 roku,
- utrzymanie zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice. Środki uzyskane z Powiatu Bielskiego to kwota 48.200,00 zł, o 2.900,00 zł więcej niż w 2023 roku.
- dopłata do 1 m³ ścieków środki z Gminy Kozy w wysokości 300.000,00 zł (w roku 2023 – 285.225,76 zł).

Dane w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera tabela nr 12.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku otrzymano środki na:

- realizację przedsięwzięcia edukacyjnego „Podróże z klasą” z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 5.795,00 zł. Środki te przyznane zostały na zorganizowanie wycieczki uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Dankowicach do Kęt i Porąbki;
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 1.100,00 zł.

Dane w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela nr 13.

Dotacje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wykonanie dochodów z tytułu wyżej wymienionych płatności w 2024 roku wyniosło 392.430,63 zł, tj. 36,51 % planu po zamianach, który opiewał na 1.074.899,19 zł.

W ramach tych dochodów realizowane są następujące projekty:

- „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice” – zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Wykonanie wynosi 255.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:
środkami z Unii Europejskiej 211.650,00 zł,
środkami Budżetu Państwa 43.350,00 zł.
- „Aktywna Integracja reSTART aktywnej integracji ” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Puls. Wykonanie wynosi 12.030,63 zł, tj. 40,92% planu rocznego, z tego:
środkami Unii Europejskiej 10.764,25 zł,
środkami Budżetu Państwa 1.266,38 zł.
- „MALUCH+” – zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wykonanie wynosi 125.400,00 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego:
środkami z Unii Europejskiej 103.480,06 zł,
środkami Budżetu Państwa 21.919,94 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zrealizowano w wysokości 735.371,42 zł, tj. 99,55% planu po zmianach opiewającego na 738.691,12 zł. Środki te zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i przeznaczone na:

- nadawanie numerów PESEL i potwierdzenie tożsamości	357,12 zł
- zadania oświatowe	572 720,15 zł
- zasiłek stały	6 048,15 zł
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	7 004,00 zł
- jednorazowe świadczenia na start (300+)	2 142,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z art. 13 specustawy	88 600,00 zł
- świadczenia rodzinne	58 500,00 zł

Dane w zakresie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie zawiera tabela nr 17.

Środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano w wysokości 52.742,18 zł, tj. 98,82 % planu po zmianach wynoszącego 53.370,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - dodatki węglowe | 3 060,00 zł |
| - dodatki gazowe | 49 682,18 zł |

Dane w zakresie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zawiera tabela nr 16.

Pozostałe działania

Plan dochodów na pozostałe działania zrealizowano w wysokości 831.206,42 tj. 88,59 % planu po zmianach wynoszącego 938.260,27 zł, z tego środki z:

- | | |
|--|----------------------|
| • Funduszu Pracy: | 18 894,27 zł |
| - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny” | |
| • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym: | 162 525,00 zł |
| - na realizację przez Szkołę Podstawową w Starej Wsi programu „Zielona Pracownia” | 48 000,00 zł |
| - na realizację przez Szkołę Podstawową w Pisarzowicach programu „Ekopracownia pod chmurką” | 63 000,00 zł |
| - na realizację programu „Czyste powietrze” | 51 525,00 zł |
| • Powiatu Belskiego | 30 000,00 zł |
| - na działalność operacyjną OSP w Dankowicach, Heczmarowicach i Starej Wsi | |
| • Województwa Śląskiego w Katowicach | 32 000,00 zł |
| - na organizację spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulinarne w Zasolu Bielańskim w ramach Inicjatywy Sołeckiej | |
| • Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 400 000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla 100 gospodarstw domowych w związku z powodzią | |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 187 787,15 zł |
| - na remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach | |

4. Pozostałe dochody bieżące

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na 31.12.2024 r. wykonano w wysokości **12.754.800,89 zł** tj. **110,12 %** skorygowanego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie zwiększyło się o **1.546.864,16 zł**.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2024	Dynamika 2024/2023
Podatki i opłaty lokalne	11 207 936,73 zł	12 754 800,89 zł	113,81%
w tym:			
Podatek od nieruchomości			
• od osób prawnych	4 543 284,83 zł	4 748 278,42 zł	104,52%
• od osób fizycznych	3 742 319,32 zł	4 454 466,09 zł	119,03%
Podatek rolny			
• od osób prawnych	67 536,00 zł	79 882,00 zł	118,28%
• od osób fizycznych	836 133,05 zł	1 027 058,41 zł	122,84%
Podatek leśny			
• od osób prawnych	9 426,00 zł	9 501,00 zł	100,80%
• od osób fizycznych	17 978,47 zł	19 044,03 zł	105,93%
Podatek od środków transportowych			
• od osób prawnych	150 385,56 zł	187 755,58 zł	124,85%
• od osób fizycznych	508 407,53 zł	568 610,57 zł	111,85%
Podatek od spadków i darowizn	145 708,32 zł	167 221,68 zł	114,77%
Karta podatkowa	62 418,65 zł	73 984,89 zł	118,53%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	983 427,53 zł	1 294 230,96 zł	131,61%
Opłata targowa	9 170,00 zł	9 790,00 zł	106,44%
Opłata skarbową	44 646,00 zł	44 334,00 zł	99,31%
Odsetki od zaległości podatkowych	61 661,48 zł	40 312,75 zł	65,38%
Zwrot kosztów z wysłanych upomnień od zaległości podatkowych	25 432,81 zł	30 326,61 zł	119,25%
Podatki zniesione (opłata produktowa)	1,18 zł	3,90 zł	330,51%

Zwiększenie wpływów w 2024 roku w podatku od nieruchomości w stosunku do 2023 roku spowodowane jest wzrostem stawki podatku o 15%, zwiększeniem powierzchni opodatkowanych budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych, gruntów sklasyfikowanych jako tereny mieszkaniowe oraz powierzchni budynków i gruntów zajętych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku rolnego w stosunku do 2023 roku są wyższe o 22,5 % z uwagi na znaczny wzrost ceny skupu żyta przyjętej do naliczania ww. podatku.

W 2024 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, cena 1 dt żyta wynosi 89,63 zł, a zatem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych to kwota 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy (w 2023 r. stawka wynosiła 185,125 zł za 1 ha), natomiast dla pozostałych podatników podatku rolnego stawka wynosi 448.15 zł za 1 ha fizyczny (w 2023 r. stawka wynosiła 370,25 zł za 1 ha).

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie ogółem 4.758.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.025.417,00 zł tj. 105,62 % planu rocznego.

Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.494.900,00 zł, wykonano w wysokości 6.069.179,10 zł, tj. 110,46 % planu rocznego.

- **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Plan roczny na 2024 r. – 4.500.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 4.748.278,42 zł, co stanowi 105,52 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 144.261,82 zł występują u 18 podatników (stan na 31.12.2023 r. – 110.366,28 zł) w tym 4 podatników posiada zaległości powyżej 10.000 zł, 4 podatników posiada zaległości powyżej 1.000 zł, u pozostałych podatników występują zaległości poniżej 1.000 zł.

- **Podatek rolny od osób prawnych**

Plan roczny na 2024 r. – 66.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 79.882,00 zł, co stanowi 121,03% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 1.265,00 zł występują u 9 podatników (stan na dzień 31.12.2023 – 541,00 zł).

- **Podatek leśny od osób prawnych**

Plan roczny na 2024 r. – 7.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 9.501,00 zł, co stanowi 135,73% planu rocznego.

Zaległości w kwocie 246,00 zł występują u 4 podatników (stan na dzień 31.12.2023 – 78,00 zł).

- **Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan roczny na 2024 r. – 185.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 187.755,58 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych występują u 3 podatników i wynoszą ogółem 2.625,42 zł (na 31.12.2023 r. - nie występowały).

U 1 podatnika występują zaległości w kwocie powyżej 1.000,00 zł.

- **Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan roczny na 2024 r. – 5.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 7.315,82 zł co stanowi 146,32 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu naliczenia odsetek na 31.12.2024 r. to kwota 86.469,00 zł.

- **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Plan roczny na 2024 r. – 4.070.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 4.454.466,09 zł, co stanowi 109,45 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 149.754,21 zł (stan na 31.12.2023 – 127.010,68 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł nie występują u żadnego podatnika podatku od nieruchomości.

Zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych posiada łącznie 498 podatników.

- **Podatek rolny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2024 r. – 893.200,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 1.027.058,41 zł, co stanowi 114,99 % planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą ogółem 24.330,25 zł (stan na 31.12.2023 – 36.280,21 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 10.000 zł nie występują u żadnego z podatników podatku rolnego.

- **Podatek leśny od osób fizycznych**

Plan roczny na 2024 r. – 11.700,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 19.044,03 zł, co stanowi 162,77% planu rocznego.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą ogółem 1.353,51 zł (stan na 31.12.2023 – 1.510,36 zł).

- **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Plan roczny na 2024 r. – 520.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 568.610,57 zł, co stanowi 109,35 % planu rocznego.

Zaległości w kwocie 31.152,13 występują u 17 podatników, (stan na 31.12.2023 r. – 22.129,62 zł).

Zaległości w kwocie powyżej 10.000 zł występują u 1 podatnika podatku od środków transportowych.

- **Odsetki od osób fizycznych**

Plan roczny na 2024 r. – 21.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r. – 32.805,87 zł, co stanowi 156,22 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu narastającego naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na 31.12.2024 r. to kwota 50.362,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych zabezpieczono hipoteką przymusową.

Do wszystkich podatników posiadających zaległości z tytułu podatku (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.374 szt. upomnień oraz zostało wystawionych 253 szt. tytułów wykonawczych.

Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za 2024 r. :

- w podatku od nieruchomości	2 765 437,48 zł
- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	587 200,02 zł
OGÓŁEM	3 352 637,50 zł

Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia należności podatkowych

- zwolnienie z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach	72 243,33 zł
- odroczenie, rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn	26 776,75 zł

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych**

– osoby prawne

plan roczny 20.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 26.655,00 zł, co stanowi 133,28 % planu (w 2023 roku – wykonanie 11.528,00 zł).

– osoby fizyczne

plan roczny 1.057.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to kwota 1.267.575,96 zł, co stanowi 119,92 % planu rocznego, (w 2023 roku – wykonanie 971.899,53 zł).

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne między innymi takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny.

Plan ustalony jest na podstawie wykonania lat poprzednich. Wykonanie zależy od ilości zawartych umów przez mieszkańców Gminy oraz ściągłości przez Urzędy Skarbowe.

Zaległości w podatku od czynności cywilno-prawnych wynoszą 80.548,86 zł.

• **Podatek od spadków i darowizn**

Plan roczny 100.000,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to 167.221,68 zł, co stanowi 167,22 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 27.424,00 zł.

• **Karta podatkowa**

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł, wykonano 73.984,89 zł, co stanowi 139,59 % planu rocznego (realizacja wpływów następuje poprzez Urzędy Skarbowe).

Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 10.556,44 zł.

• **Oplata skarbową**

Stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takich jak wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów.

Plan ustalono na podstawie wykonania lat poprzednich w wysokości 47.000,00 zł, wykonano 44.334,00 zł, co stanowi 94,33 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

• **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano 9.790,00 zł, co stanowi 108,78 % planu rocznego. Zaległości nie występują.

- **Wpływ z tytułu podatków i opłat zniesionych**

W 2024 roku uzyskano kwotę 3,90 zł z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych.

- **Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów wysłanych upomnień:**

- od zaległości podatkowych:

- ✓ osoby prawne

Plan roczny wynosi 600.00 zł, uzyskano kwotę 1.088,00 zł,

- ✓ osoby fizyczne

Plan roczny wynosi 18.050.00 zł, uzyskano kwotę 29.238,61 zł.

Opłaty na podstawie innych ustaw

Do tej grupy opłat w kwocie **7.388.419,72 zł**, należą:

- **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 6.608.566,96 zł, co stanowi 102,76 % planu rocznego wynoszącego 6.431.000,00 zł.

Zaległości z w/w tytułu posiada 776 gospodarstw domowych w wysokości 488.941,75 zł (stan na 31.12.2023 r. - 450.817,06 zł).

Zaległości w kwotach powyżej 1.000,00 zł występują w 96 gospodarstwach domowych.

W 2024 roku wystawiono 1972 szt. upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych.

- **Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 427.843,90 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W stosunku do 2023 roku opłata uległa zwiększeniu o 33.814,07 zł. Zaległości to kwota 32,43 zł.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym uzyskano 124.216,21 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W stosunku do 2023 roku opłata ta uległa zwiększeniu o 7.128,96 zł. Są to dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

- **Oplata za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 203.400,66 zł, co stanowi 108,77 % planu rocznego wynoszącego 187.000,00 zł i w stosunku do 2023 roku wzrosły o 40.082,72 zł. Zaległości to kwota 748,81 zł.

- **Oplata planistyczna**

Oplata planistyczna zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynosi 10% wzrostu wartości sprzedanej nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W 2024 roku dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 22.220,00 zł, co stanowi 138,88 % planu rocznego wynoszącego 16.000,00 zł. Zaległości to kwota 8.478,25 zł.

- **Oplata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, jednakże uzyskano 2.171,99 zł.

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **4.158.408,64 zł**.

Największy udział w tej grupie stanowią:

- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne 2.094.459,00 zł, co stanowi 99,87 % planu po zmianach
w tym:
 - przedszkolne 1.144.596,00 zł
 - szkolne 949.863,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 275.999,50 zł, co stanowi 100 % planu rocznego;
- wpływy za pobyt dzieci w Klubie KAROL – 167.520,00 zł, co stanowi 100,43 % planu po zmianach;
- wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 36.591,60 zł, co stanowi 166,33 % planu;
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS ponoszonej przez członka rodziny podopiecznego w wysokości 9.060,00 zł;

- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom SENIOR+ w wysokości 50.338,09 zł, co stanowi 119,85 % planu;
- dochody z majątku gminy w kwocie 526.246,62 zł, co stanowi 98,72 % planu po zmianach
z tego:
 - dochody z najmu i dzierżawy
 - ✓ Urząd Gminy - 369.797,72 zł , co stanowi 99,15 % planu rocznego,
 - ✓ Oświata - 140.316,11 zł , co stanowi 98,51 % planu rocznego,
 - wieczyste użytkowanie - 9.857,08 zł , co stanowi 89,61 % planu rocznego,
 - trwałe zarząd - 6.275,71 zł , co stanowi 95,09 % planu rocznego;
- dywidenda – 500 zł,
- opłata cmentarna 124.585,10 zł, co stanowi 118,65 % planu rocznego;
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 200.929,55 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (m. in. pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych) wraz z odsetkami w wysokości 26.768,88 zł;
- zwroty od dłużników alimentacyjnych – 10.920,30 zł;
- wpłaty z ościennych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Wilamowice 176.917,25 zł, co stanowi 102,26 % planu po zmianach,
z tego:
 - przedszkola publiczne - 91.955,72 zł,
 - przedszkola niepubliczne - 84.961,53 zł;
- zwroty z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT – 66.688,11 zł;
- wpływ z tytułu odszkodowań, kar wynikających z umów, kar za szkody w mieniu w kwocie 119.704,83 zł;
- zwroty z lat ubiegłych w kwocie 37.384,31 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych w kwocie 24.226,95 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych pobranych z terenu naszej Gminy – 6.336,23 zł, co stanowi 79,20 % planu rocznego;
- pozostałe odsetki, koszty upomnień, wpływy z różnych dochodów, w kwocie 85.678,61 zł;
- refundacja mediów w budynkach komunalnych w kwocie 32.853,37 zł;
- dopłaty rodziców do różnych form wypoczynku organizowanych przez szkoły (ferie, półkolonie) w kwocie 68.235,00 zł;

- za publikacje: „Monografia”, mapy, wydawnictwa – 290,00 zł,
- wpływy z darowizn w kwocie 13.000,00 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-27s w rozdziale 71012 § 0690 występują ujemne dochody w kwocie 486,25 zł. Wynikają one ze zmiany w 2024 rok postanowienia wydanego w 2023 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. W związku z zaistniałą zmianą wystąpiła konieczność zwrotu nienależnej części kosztów postępowania rozgraniczeniowego stanowiących dochody 2023 roku. Wartość zwrotu przekroczyła wykonanie dochodów z tego tytułu w 2024 r.

Zaległości w pozostałych dochodach bieżących

Na dzień 31.12.2024 r. pozostałe zaległości budżetu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą 145.630,54 zł.

Są to zaległości z tytułu czynszów i opłat (11.507,13 zł) oraz z tytułu kar (134.123,41 zł) które dotyczą:

- 1) administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 133.580,59 zł za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przez Spółkę Wikliniarską Nowa Wieś-Heczmarowice, na podstawie decyzji z dnia 30.12.2014 r. znak: SG.6132.1.2012.32013.2014. W celu wyegzekwowania zaległości dnia 14.02.2018 r. wystawiono tytuł wykonawczy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej. W 2019 r. otrzymano postanowienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z uwagi na jego bezskuteczność.
- 2) kary umownej w kwocie 542,82 zł za odstąpienie od umowy na wykonanie przeglądu stanu dróg gminnych z Pracownią Projektową „INSPIRED DESIGN” D. Jeżewski. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - wystawiony został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W 2024 w sprawozdawaniu Rb-27S zostały również ujęte zaległości z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.278,98 zł oraz zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym w kwocie 1.113.849,93 zł, która odnosi się do dochodów jednostek samorządu terytorialnego – Gminy Wilamowice.

Zaległości z tytułu dochodów wynikających z ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały również wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ (dane uzupełniające w części B).

Ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych w 2024 roku to kwota 74.941,79 zł, w tym przekazane do:

- budżetu państwa - 64.021,49 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 10.920,30 zł

(w 2023 roku ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych to kwota 107.653,59 zł).

Należności ogółem pozostałe do ściągnięcia od początku realizacji zadania do 31.12.2024 r. wynoszą 4.093.898,19 zł (w tym: 165.581,40 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 2.577.648,33 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, 1.349.176,46 zł z tytułu odsetek od zaległości alimentacyjnych oraz 1.492,00 zł z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych), z tego do:

- budżetu państwa - 2.979.973,66 zł
- budżetu gminy wierzyciela – Gminy Wilamowice - 1.113.924,53 zł.

Niska ściągальność zadłużenia od dłużników alimentacyjnych, wynika ze zmiany ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w pierwszej kolejności zaliczane są na odsetki, a potem na sumę dłużną. Wpłaty z kancelarii komorniczych na poczet zadłużenia dłużników, często pokrywają jedynie odsetki od zadłużenia.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wilamowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21.158.776,90 zł, tj. 82,77 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25.566.001,53 zł.

Struktura zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody ze sprzedaży majątku	148 167,13 zł
• sprzedaż działki – ul. Kościelna w Heczmarowicach	5 100,00 zł
• sprzedaż działki – ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	7 950,00 zł
• sprzedaż złomu	2 358,72 zł
• odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę S1	132 758,41 zł

2. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	785 531,53 zł
• środki z Gminy Kozy na dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	785 531,53 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 840,00 zł
• zwrot części środków wykorzystanych w ramach Funduszu Sołeckiego	13 840,00 zł
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	831 967,12 zł
• na zadanie „Termomodernizacja ścian i piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Heczmarowicach”	250 000,00 zł
• na zadanie „Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi”	199 855,32 zł
• na zadanie „Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi”	382 111,80 zł
5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	19 053 978,71 zł
• na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”	4 750 000,00 zł
• na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach”	2 428 978,71 zł
• na zadanie „Przebudowa rynku w Wilamowicach”	11 875 000,00 zł
6. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237 687,62 zł
• na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach o windę osobową”	237 687,62 zł
7. Środki z Województwa Śląskiego w ramach Inicjatywy Sołeckiej	87 604,79 zł
• na zadanie „Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Zasolu Bielańskim”	22 004,79 zł

- na zadanie „Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi” 24 000,00 zł
- na zadanie „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zasolu Bielańskim” 41 600,00 zł

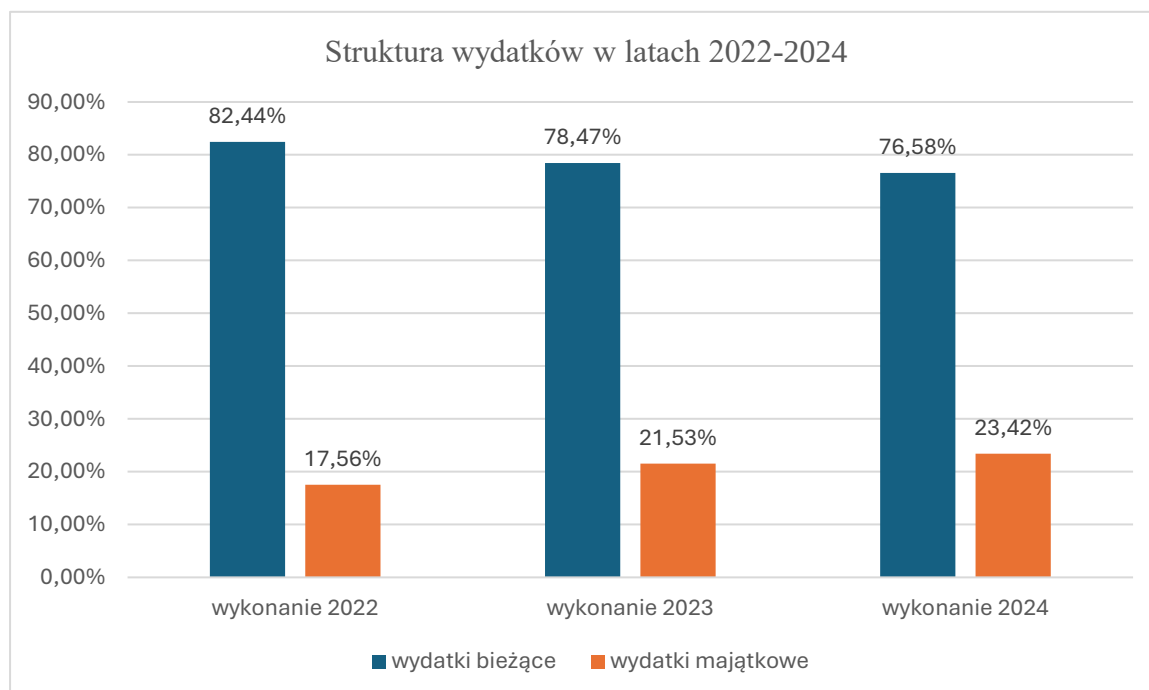
4. Wydatki ogółem

W 2024 roku wydatki budżetu zostały wykonane na poziomie 137.114.368,42 zł, tj. w 96,73 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 141.746.209,01 zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku została przedstawia w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	87 046 929,20	108 401 575,01	105 000 710,58	96,87 %
Wydatki majątkowe	32 648 398,00	33 344 634,00	32 113 657,84	96,31 %
Razem wydatki	119 695 327,20	141 746 209,01	137 114 368,42	96,73 %

Dane w zakresie wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele 4 i 5.



4.1. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105.000.710,58 zł, tj. w 96,87 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108.401.575,01 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących wg grup rodzajowych obejmuje:

1. wydatki jednostek budżetowych	79.784.888,06 zł
z tego:	
a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>50.883.817,99 zł</u>
b) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>28.901.070,07 zł</u>
2. dotacje z budżetu na zadania bieżące	8.728.379,21 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.637.321,14 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/Norw. Mech. Finansowego	1.100.753,81 zł
5. wydatki na obsługę długu	749.368,36 zł
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł

Wykonanie wydatków w podziale na w/w grupy przedstawia tabela nr 5.

- 1a.** Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmują **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 50.883.817,99 zł, które stanowią 37,11 % ogółu wykonanych wydatków i 48,46 % wykonanych wydatków bieżących.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	Urząd Gminy z tego:	6 226 287,77	6 703 980,86	107,68%
	– administracja	5 859 091,50	6 319 586,88	107,86%
	– umowy zlecenia	367 196,27	384 393,98	104,69%
2.	Oświata i wychowanie	30 959 880,26	40 080 021,13	129,46%
	– szkoły podstawowe	15 739 072,95	19 948 307,95	126,75%

	– przedszkola	7 301 671,35	9 633 879,73	131,94%
	– stołówki szkolne i przedszkolne	2 220 614,92	2 817 652,55	126,89%
	– realizacja zadań dla dzieci wymagających stosowania specjalnej nauki:			
	• w przedszkolach	293 312,69	553 009,12	188,54%
	• w szkołach podstawowych	3 095 431,05	4 488 435,84	145,01%
	– świetlice szkolne	680 543,68	942 973,64	138,57%
	– pozostała działalność – pomoc obywatelom Ukrainy	415 608,04	391 345,65	94,17%
	– pozostała działalność	2 970,93	-	-
	– administracja - oświata	1 134 147,37	1 201 026,65	105,90%
	– umowy zlecenia	76 507,28	103 390,00	135,14%
3.	Pomoc społeczna	1 406 556,23	1 654 571,94	117,64%
	– GOPS	1 140 102,65	1 343 558,02	117,85%
	– Dzienny Dom „SENIOR +”	247 798,58	296 213,92	119,54%
	– umowy zlecenia	18 655,00	14 800,00	79,34%
4.	Rodzina	1 807 111,96	2 445 244,06	135,32%
	– GOPS	1 038 588,96	1 307 134,57	125,86%
	<i>w tym: składki na ubezpieczenia podopiecznych</i>	599 386,23	799 104,29	
	– Karta Dużej Rodziny	3 196,00	1 533,00	47,97%
	– Placówka Wsparcia Dziennego	250 618,75	427 799,76	170,70%
	<i>w tym: zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi</i>		122 147,00	
	– Kluby dziecięce – Klub „KAROL” (ZOSiP)	446 904,47	626 636,87	140,22%
	– Wspieranie rodziny (asystent rodziny – realizowany przez GOPS	64 903,78	78 539,86	121,01%
	– umowy zlecenia	2 900,00	3 600,00	124,14%
		40 399 836,22	50 883 817,99	125,95%

Wynagrodzenia w stosunku do 2023 roku wzrosły o 10.483.981,77 zł tj. o 25,95 %.

Wzrost wynagrodzeń w 2024 roku w stosunku do roku 2023 roku spowodowany jest przede wszystkim:

- wzrostem o ok. 20% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów;
- wzrostem o 30 % wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;

- przyznaniem od lipca 2024 roku dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3 (GOPS, PWD, SENIOR+, Klub dziecięcy KAROL);
- wzrostem wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o około 8,00 %.

Wzrostowi uległy także dodatki za wysługę lat, które ustalane są procentowo od stawek wynagrodzenia zasadniczego. W 2024 roku zostały również wypłacone odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty z urlop w łącznej kwocie 1.286.532,15 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Urząd Gminy | 491.593,98 zł, |
| • Jednostki oświatowe | 773.771,29 zł, |
| • GOPS | 11.647,88 zł |
| • Placówka Wsparcia Dziennego | 6.294,00 zł, |
| • Dzienny Dom SENIOR+ | 3.225,00 zł. |

Umowy zlecenia obejmują między innymi umowy dotyczące:

- prac porządkowych na drogach gminnych (utrzymanie skrzyżowań pod względem bezpieczeństwa)
- Ochotniczych Straży Pożarnych (konserwatorów sprzętu)
- nadzoru – Komendant Gminny OSP
- wynagrodzeń gospodarzy budynków komunalnych
- wynagrodzenia gospodarza budynku mieszkalnego
- wynagrodzenia gospodarza cmentarza komunalnych
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- kosztów doręczania decyzji podatkowych
- kosztów doręczania zawiadomień o opłacie za odpady komunalne
- wynagrodzeń za prace przy wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego
- w oświacie umowy zlecenia zawierane są na:
 - usługi informatyczne
 - komisje egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli
 - utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych w ZOŚiP
 - bieżące naprawy, instalację oprogramowania i diagnozę sprzętu komputerowego
 - wykonanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
 - zapewnienie opieki podczas półkolonii w okresie ferii i wakacji

- usługi informatyczne w Dziennym Domu SENIOR+, Placówce Wsparcia Dziennego i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

1b. Wydatki bieżące obejmują również koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, są to tak zwane „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zrealizowane w kwocie 28.901.070,07 zł, co stanowi 21,08 % ogółu wykonanych wydatków i 27,53 % wykonanych wydatków bieżących i przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	Zakup usług remontowych	1 920 419,16	4 459 515,92	232,22%
2.	Zakup energii	2 379 917,20	2 570 377,69	108,01%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901 037,37	1 455 719,56	76,58%
4.	Zakup środków żywności	1 548 043,04	2 034 629,12	131,44%
5.	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	299 839,46	365 497,46	121,90%
6.	Odpis na ZFŚS	1 401 400,97	2 166 424,95	154,59%
7.	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usł. transportowe, utrzymanie czystości, zieleni, bieżące utrzymanie dróg, itp.	11 049 635,69	12 749 304,02	115,39%
8.	Zakup usług od innych jst - pobyt w domach pomocy społecznej	476 443,13	700 372,47	147,00%
9.	Zakup usług od innych JST - przedszkolaki	581 640,26	625 520,94	107,55%
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	98 474,42	104 359,01	105,98%
11.	Pobyt w rodzinach zastępczych	56 709,22	58 819,29	103,72%
12.	Pozostałe wydatki	1 455 124,85	1 379 281,94	94,79%
13.	Pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	41 970,00	42 355,09	100,92%
14.	Zakup towarów i usług w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	80 984,54	188 892,61	233,25%
		23 291 639,31	28 901 070,07	124,09%

Pozostałe wydatki w kwocie **1.379.281,94 zł** obejmują między innymi:

– różne opłaty i składki	665.848,34 zł
w tym, między innymi:	
• ubezpieczenie samochodów OSP	68.196,20 zł
• podatek akcyzowy	362.988,84 zł
• składki członkowskie na rzecz:	104.200,71 zł
✓ Stowarzyszenia „Region Beskidy”	10.866,60 zł
✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”	20.000,00 zł
✓ Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Woj. Śląskiego – Aglomeracja Beskidzka	29.669,47 zł
✓ Klaster Energii Powiatu Bielskiego	6.000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”	27.162,00 zł
✓ Śląski Związek Gmin i Powiatów	10.502,64 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72.586,00 zł
– kary i odszkodowania, w tym między innymi:	155.707,50 zł
• za grunty (osoby fizyczne)	146.779,00 zł
– koszty postępowania sądowego	20.764,91 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26.568,36 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	99.390,33 zł
– szkolenia pracowników	115.809,72 zł
– podatek od nieruchomości	3.165,00 zł
– usługi zdrowotne	35.929,50 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych i świadczeniobiorców	78.100,65 zł
– za wynajem pomieszczeń	35.850,00 zł
– odprowadzenie podatku VAT	5.555,47 zł
– wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	22.215,78 zł

Z kwoty **4.459.515,92 zł** przypadającej na remonty wykonano między innymi:

– remonty infrastruktury drogowej i komunikacyjnej	3.557.108,58 zł
z tego na:	

drogach publicznych powiatowych: 69.121,77 zł

- ✓ remontu ul. Kościuszki w Wilamowicach

drogach publicznych gminnych: 2.696.188,33 zł

- ✓ remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice – zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- ✓ uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej
- ✓ remont odwodnienia
- ✓ wykonanie i aktualizacja projektów i kosztorysów inwestorskich
- ✓ wykonanie zjazdu w rejonie ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim
- ✓ uporządkowanie pasa drogowego na ul. M. Kolbego w Dankowicach
- ✓ remont pobocza przy ul. Dębowej w Dankowicach
- ✓ naprawa barierki w ciągu ul. Zdrowej w Pisarzowicach
- ✓ naprawa mostku w ciągu ul. Chmielnej w Pisarzowicach
- ✓ udrożnienie odwodnienia na ul. Akacyjowej w Starej Wsi
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych

drogach wewnętrznych: 782.813,94 zł

- ✓ remonty odwodnienia
- ✓ remonty nawierzchni bitumicznych
- ✓ żwirowania, łatanie dziur na drogach o nawierzchni nieulepszonej

funkcjonowaniu przystanków: 8.984,54 zł

- ✓ remont 5 wiat przystankowych w Dankowicach, Starej Wsi, Wilamowicach i Heczmarowicach

- remonty budynków komunalnych i mieszkaniowych: 203.446,67 zł
- udział w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2 – fundusz remontowy
 - remont pomieszczeń piwnicy budynku Przedszkola w Dankowicach

- wymiana kotła gazowego i remont instalacji C.O. w budynku LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach
- malowanie drewnianej elewacji i wnętrza estrady w Starej Wsi
- wymiana okien w piwnicy budynku Apteki w Wilamowicach
- remont obudowy okien piwnicznych w budynku Urzędu Gminy
- remont elewacji i balkonu w budynku Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Dankowicach
- remont instalacji kanalizacyjnej w budynku OSP w Heczmarowicach (w części zajmowanej pod przedszkole)
- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń Pogotowia Ratunkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Piszczowicach
- remont poczekalni na I piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach
- remont ogrodzenia i malowanie pomieszczeń budynku Świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka w Dankowicach
- remont instalacji wodnej w budynku Urzędu Gminy w Wilamowicach
- remont kominów w budynku Dziennego Domu SENIOR+
- naprawa kotła gazowego i drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych w budynku Apteki
- wymiana kotła gazowego w budynku Domu Nauczyciela w Piszczowicach
- remonty na cmentarzach komunalnych 47.537,93 zł
 - remont ogrodzenia na cmentarzu w Dankowicach i Wilamowicach
 - remont budynku gospodarczego na cmentarzu w Dankowicach i Wilamowicach
 - remont kostki brukowej na cmentarzu w Piszczowicach
 - remont instalacji oświetleniowej oraz monitoringu wizyjnego na cmentarzu w Wilamowicach
- remonty w Urzędzie Gminy: 49.148,42 zł
 - wymiana drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze
 - naprawa drukarek, kserokopiarek i ekspresu
 - konserwacja sieci telefonicznej
- naprawa uszkodzeń powstałych na skutek klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych, w tym: 122.983,99 zł
 - naprawa kanalizacji burzowej z rurociągiem w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Heczmarowicach

- naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej ul. Cmentarnej w Hecznarowicach
 - naprawa odwodnienia przy ul. Sportowej w Hecznarowicach
 - remont dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Gminy Wilamowice w związku z powodzią
- | | |
|---|---------------|
| – remonty w jednostkach oświatowych i ZOŚiP | 410.146,86 zł |
| – remonty na obiektach infrastruktury sportowej | 20.538,49 zł |
| – remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 30.989,00 zł |

Największą pozycją w „wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań” **jest zakup usług pozostałych – 12.749.304,02 zł.** Pozycja ta obejmuje między innymi:

- | | |
|--|-----------------|
| – gospodarkę odpadami | 7.068.597,14 zł |
| – oczyszczanie miast i wsi, w tym zimowe utrzymanie dróg | 693.383,86 zł |
| – utrzymanie zieleni | 108.148,66 zł |
| – ochronę powietrza | 23.095,29 zł |
| – schroniska dla zwierząt | 75.576,57 zł |
| – utrzymanie cmentarzy | 146.418,07 zł |
| – opracowania geodezyjne i kartograficzne | 26.061,20 zł |
| – bieżące utrzymanie urzędu gminy i pozostałe koszty administracyjne | 527.652,88 zł |
- w tym między innymi:
- nadzór na warunkami BHP
 - opłaty pocztowe
 - transmisje obrad Sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach
 - porady prawne
 - wydatki związane z bieżącą działalnością gminy (np. pieczętki, wydruki, monitoring, wydanie certyfikatu)
 - usługa – Inspektor Danych Osobowych
 - serwis systemów informatycznych – licencje i nadzory autorskie
 - archiwizacja dokumentów
 - prowizje bankowe
 - wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych
- | | |
|------------------|---------------|
| – promocja Gminy | 100.924,20 zł |
|------------------|---------------|

– bieżące utrzymanie dróg	567.059,16 zł
• powiatowych	67.605,38 zł
• gminnych, m. in.:	387.378,84 zł
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	
✓ przeglądy roczne stanu dróg	
✓ przeglądy okresowe obiektów mostowych i kładek dla pieszych na terenie gminy	
✓ wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic i ich zabudowa	
✓ koszenie poboczy dróg	
✓ odchwaszczanie chodników i parkingów	
• wewnętrznych	112.074,94 zł
✓ oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie gminy	
✓ czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, chodników i parkingów, przycinka drzew i krzewów w pasie drogowym	
✓ wykonanie i zabudowa tablic z nazwami ulic	
✓ koszenie poboczy dróg	
– przewóz osób na wybory	9.110,70 zł
– usługi związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych	41.913,75 zł
– wydatki związane z zadaniem – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	216.471,24 zł
– usługi związane z oświetleniem ulic i placów	43.976,92 zł
– usługi dotyczące budynków komunalnych i mieszkalnych	134.653,54 zł
– wydatki związane z obsługą komisji i sesji Rady Miejskiej	10.805,13 zł
– wydatki związane z wyborami samorządowymi, do Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego	21.915,26 zł
– za szkolenia członków OSP, inne usługi w jednostkach OSP	46.209,40 zł
– za konserwację urządzeń melioracji wodnych	39.405,42 zł
– wywóz odpadów z koszy ulicznych i obiektów komunalnych	58.827,14 zł
– za usuwanie odpadów zawierających azbest	28.363,25 zł
– usługi na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	201.501,68 zł

– usługi w jednostkach oświatowych w tym: dowożenie uczniów do szkół – 784.435,89 zł	1.572.902,70 zł
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	389.744,38 zł
– Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach	24.068,96 zł
– Dzienny Dom „Senior+”	88.642,48 zł

Uchwałą nr VI/42/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 marca 2015 roku, wyodrębniono w budżecie Gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku wg sołectw przedstawia się następująco:

• <u>Hecznarowice</u>	<u>53.658,95 zł</u>
– zakup lekarstw dla pszczoł	500,00 zł
– remont toalet w Domu Ludowym w Hecznarowicach	8.999,55 zł
– zakup mikrofonu bezprzewodowego i urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi zebrań wiejskich	1.168,89 zł
– zapewnienie gotowości bojowej OSP – zakup opon do samochodu, akumulatora do radiokomunikacji oraz butów i hełmów strażackich	14.000,00 zł
– utrzymanie czystości i estetyki wsi – zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	2.067,75 zł
– upowszechnianie idei samorządowej, w tym:	
- Lipcowe Biesiadowanie,	4.490,51 zł
- podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji,	3.000,00 zł
- aktywizacja osób starszych	1.500,00 zł
– rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół” w Hecznarowicach – zakup bramek	9.932,25 zł
– przewóz dzieci na zawody sportowe	3 000,00 zł
– dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci	5.000,00 zł
• <u>Dankowice</u>	<u>53.452,37 zł</u>
– zakupy na bieżące potrzeby sołectwa i obsług informatyczna	3.476,96 zł
– dofinansowanie szkoły podstawowej i przedszkola w Dankowicach	5 000,00 zł
– zakup paliwa i sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości w sołectwie	1.663,25 zł
– utrzymanie zieleni – zakup i nasada drzewek i krzewów ozdobnych	2.992,23 zł
– upowszechnianie idei samorządowej, w tym:	
- nagrody w konkursach,	1.932,51 zł
- artykuły spożywcze na spotkania integrujące mieszkańców,	3.188,42 zł

- oprawa muzyczna na spotkaniach integrujących mieszkańców,	3.000,00 zł
- zakup ławek biesiadnych,	10.000,00 zł
- wyposażenie kuchni Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka	8.199,00 zł
- szycie strojów regionalnych dla Zespołu „Dankowanie”	3.000,00 zł
– zakup strojów i butów piłkarskich dla dzieci i młodzieży	4.000,00 zł
– za transport na turnieje i zawody grup piłkarskich dzieci i młodzieży	7.000,00 zł
• <u>Stara Wieś</u>	<u>53.361,62 zł</u>
– leki dla pszczoł	700,00 zł
– materiały biurowe na potrzeby zebrań wiejskich	500,00 zł
– nagrody za udział w konkursach dla dzieci i młodzieży	1.998,33 zł
– wyjazd na ćwiczenia strażackie do Białki Tatrzańskiej	5.000,00 zł
– zakup hełmów dla strażaków z OSP	5.000,00 zł
– promowanie działań HDK	700,00 zł
– utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup paliwa i drobnego sprzętu gospodarczego	1.763,07 zł
– za materiały promocyjne z okazji jubileuszu orkiestry dętej	1 399,98 zł
– zakup czepków dla dzieci i młodzieży w TKKF „Victoria”	1.000,00 zł
– organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5.590,84 zł
– zakup materiałów na stroje estradowe dla mażorettek	1.000,00 zł
– dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż trybuny sportowej w Starej Wsi”	28.709,40 zł
• <u>Pisarzowice</u>	<u>53.642,44 zł</u>
– leki dla pszczoł	999,99 zł
– zakup kruszywa do utwardzenia dróg wewnętrznych	5.000,00 zł
– udrożnienie rowu przy ul. Granicznej w Pisarzowicach	3.960,00 zł
– zakupy na bieżące potrzeby sołectwa i nagrody w konkursach	2.199,45 zł
– zakup sprzętu gaśniczego dla OSP	8.000,00 zł
– promowanie działań HDK	700,00 zł
– zakup strojów dla chóru „Villa Scriptoris” z Pisarzowic	2.983,00 zł
– zakup klarnetu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Pisarzowicach	4.000,00 zł
– dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola	2.900,00 zł
– kultywowanie kultury regionalnej, w tym: - organizacja spotkań integrujących mieszkańców,	7.000,00 zł

- zakup adaptera do sterowania oświetleniem dla teatryku „Bezimienni” z Pisarzowic,	2.500,00 zł
- transport Zespołu Pisarzowianki na występ do Czerwionki-Leszczyny	1.400,00 zł
– zakup odzieży sportowej dla grup młodzieżowych LKS „Pionier”	5.000,00 zł
– przewóz grup młodzieżowych z LKS „Pionier” na zawody sportowe	5.000,00 zł
– zakup sprzętu sportowego dla Klubu UKS „Sokół”	2.000,00 zł
• <u>Zasole Bielańskie</u>	<u>53.579,15 zł</u>
– leki dla pszczoł	500,00 zł
– zakup namiotów biesiadnych na potrzeby sołectwa	8.320,61 zł
– dekoracje oraz żarówki i świetlówki do Domu Ludowego	1.668,89 zł
– dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim”	18.450,00 zł
– materiały i sprzęt do obsługi zebrań wiejskich	494,00 zł
– zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Wilamowice	2.500,00 zł
– promowanie działań HDK	500,00 zł
– zakup paliwa do utrzymania czystości w sołectwie	1.393,06 zł
– zakup kwiatów i drzewka ozdobnego do urządzenia terenów zielonych	1.000,00 zł
– materiały na stroje regionalne dla Zespołu „Zasolanie”	2.000,00 zł
– organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	10.479,59 zł
– organizacja pikniku rodzinnego na sportowo dla mieszkańców sołectwa	6.273,00 zł

Sołectwa zaplanowane wydatki w kwocie 268.344,45 zł wykonały w 2024 roku w kwocie 267.694,53 zł tj. 99,76 % planu.

Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 20 .

Zarząd Osiedla Wilamowice do swojej dyspozycji również otrzymał środki na realizację inicjatyw społeczności lokalnej w kwocie 53.668,89 zł. Jednakże środki te nie są wyodrębnione, tylko znajdują się w planie finansowym Urzędu Gminy.

W 2024 roku zostało wykorzystane 51.023,02 zł, w tym:

- bieżące potrzeby Zarządu Osiedla 2.654,65 zł

• organizacja spotkania z okazji Święta Niepodległości	2.368,37 zł
• ubranie strażackie dla OSP w Wilamowicach	3.000,00 zł
• dla Przedszkola „Ochronki” - przedstawienie teatralne	2.000,00 zł
• organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00 zł
• dotacja dla MGOK w Wilamowicach na dofinansowanie organizacji lokalnych	35.500,00 zł
• przewóz dzieci i młodzieży PKS „Arka-Wilamowice” na basen w celu nauki pływania	2.000,00 zł
• promowanie działań HDK	1.500,00 zł

2. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących zajmują dotacje z budżetu na zadania bieżące.

W 2024 roku udzielono dotacji na kwotę **8.728.379,21 zł**, co stanowi 6,37 % ogółu wykonanych wydatków i 8,32 % wykonanych wydatków bieżących.

Dotację otrzymały:

• ZWiK w Wilamowicach	<u>800.000,00 zł</u>
-----------------------	----------------------

w tym:

• dotacja przedmiotowa na zakup hurtowy wody	500.000,00 zł
• dotacja przedmiotowa netto (dopłata do 1m ³ ścieków)	300.000,00 zł

• Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny	
--	--

w tym:	<u>1.278.237,30 zł</u>
--------	------------------------

• dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	1.238.237,30 zł
• środki na wydatki bieżące związku	40.000,00 zł

• Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy Wilamowice	<u>2.563.051,05 zł</u>
--	------------------------

w tym:

• Niepubliczne Przedszkole pod wezwaniem Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach „Ochronka”	1.391.372,52 zł
• Przedszkole „Pod Skrzydłami” w Heczmarowicach	400.492,50 zł
• Przedszkole „Mali Tropiciele” w Wilamowicach	771.186,03 zł

• Żłobki i Kluby dziecięce na zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	<u>232.800,00 zł</u>
--	----------------------

w tym:

• Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi	139.000,00 zł
• Żłobek „Maluszek” w Pisarzowicach	60.400,00 zł

• Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi	4.400,00 zł	
• Żłobek „Diduś” w Zasolu Bielańskim	29.000,00 zł	
• Punkty katechetyczne, do których uczęszczają dzieci z naszych szkół podstawowych:		<u>10.515,36 zł</u>
• Kościół Ewangelicko – Augsburski w Bielsku-Białej	2.595,28 zł	
• Kościół Zielonoświątkowy – Zbór „Filadelfia” w Bielsku-Białej	1.717,84 zł	
• Kościół Prawosławny	1.392,00 zł	
• Kościół Adwentystów Dnia Siódmego	4.810,24 zł	
• Izba Wytrzeźwień w Bielsku-Białej		<u>17.853,00 zł</u>
• Schronisko dla zwierząt		<u>55.821,50 zł</u>
• VERAMED w Pisarzowicach na zakup holtera i wynajem aparatu do ECHA serca dla pacjentów		<u>10.846,00 zł</u>
• Gminna Biblioteka Publiczna w Wilamowicach		<u>767.000,00 zł</u>
• Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury		<u>2.199.500,00 zł</u>
• Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach		<u>300.000,00 zł</u>
• Kluby sportowe na terenie Gminy Wilamowice:		<u>250.000,00 zł</u>
• LKS „Pasjonat” Dankowice	57.000,00 zł	
• LKS „Sokół” Heczmarowice	48.000,00 zł	
• LKS „Pionier” Pisarzowice	49.000,00 zł	
• LKS „Wilamowiczanka” Wilamowice	48.000,00 zł	
• TKKF „Żywioł” Wilamowice	9.200,00 zł	
• UKS „Sokół” Pisarzowice	13.700,00 zł	
• TKKF „Pasja” Dankowice	8.400,00 zł	
• TKKF „Victoria” Stara Wieś	8.400,00 zł	
• Parafialny Klub Sportowy „Arka” Wilamowice	8.300,00 zł	
• Ochotnicze Straże Pożarne		<u>242.755,00 zł</u>
• Dankowice	47.755,00 zł	
• Heczmarowice	70.000,00 zł	
• Pisarzowice	45.000,00 zł	
• Stara Wieś	40.000,00 zł	
• Wilamowice	40.000,00 zł	

Zestawienie środków przeznaczonych na dotacje przedstawia *tabela nr 9*.

3. Kolejną pozycję w wydatkach bieżących stanowią nakłady w zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.637.321,14 zł**, które stanowią 10,68 % wykonanych wydatków ogółem i 13,94 % wykonanych wydatków bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 2024/2023
1.	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 751 361,64	7 755 333,85	134,85%
2.	Program Rządowy „Rodzina 800+”	3 000,00	3 823,53	127,46%
3.	Dożywianie (z programu „Posilek w szkole i w domu” skorzystały 163 osoby)	315 285,50	268 328,00	85,11%
4.	Zasiłki i pomoc w naturze	159 234,51	114 967,25	72,20%
5.	Dodatki mieszkaniowe (dla 2 rodzin)	13 855,17	7 060,23	50,96%
6.	Dodatki energetyczne (dla 477 gospodarstw domowych)	0,00	203.153,73	---
7.	Zasiłki stałe (dla 32 osób) - rodzinne i pielęgnacyjne	181 982,76	272 605,79	149,80%
8.	Realizacja programu „Za Życiem”	4 000,00	8 000,00	200,00%
9.	Świadczenie pieniężne dla osób z okazji 50-lecia małżeństwa	10 500,00	18 200,00	173,34%
10.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, z tego: - oświata - pomoc społeczna, rodzina - urząd	48 219,09 5 385,20 11 249,29	45 323,48 4 131,60 15 374,62	94,00% 76,73% 136,68%
11.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	26 391,00	37 863,40	143,47%
12.	Dodatek wiejski dla nauczycieli	1 170 689,72	1 560 758,07	133,32%
13.	Pomoc materialna dla uczniów	20 913,13	21 929,79	104,87%
14.	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 800,00	104,45%
15.	Diety radnych	279 108,20	266 398,16	95,45%
16.	Diety członków komisji – wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego	55 830,00	156 020,00	---
17.	Wynagrodzenie ryczałtowe dla sołtysów	106 080,00	106 080,00	100,00%
18.	Udział w akcjach ratowniczych OSP	39 644,00	120 704,00	304,47%
19.	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	259 875,00	---	---
20.	Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSP w Starej Wsi	---	6 500,00	---
21.	Dodatek na start dla nauczycieli	3 000,00	9 000,00	300,00%
22.	Pomoc finansowa z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla 100 rodzin poszkodowanych w powodzi	0,00	400 000,00	---

23.	Zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi	0,00	2 867 900,00	---
24.	Posiłki dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu (dla 16 dzieci)	10 121,00	7 004,00	69,21%
25.	Świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy	3 600,00	2 100,00	58,34%
26.	Środki za dobę zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy	191 640,00	88 120,00	54,52%
27.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	63 171,20	57 196,01	90,55%
28.	Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (dla 1 osoby)	-	6 048,15	---
29.	Dodatek węglowy	171 000,00	3 000,00	1,76%
30.	Dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła (elektryczny, gazowy)	75 526,03	48 766,84	64,57%
31.	Dodatki osłonowe (dla 327 gospodarstw domowych)	0,00	136 830,64	---
OGÓŁEM		8 998 662,44	14 637 321,14	162,67%

Wzrost wydatków w omawianej grupie nastąpił przede wszystkim w związku z wypłatą w 2024 roku zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi w tym:

- jednorazowych zasiłków powodziowych dla 350 gospodarstw domowych w kwocie 1.048.400,00 zł,
- zasiłków celowych w wysokości 8.000,00 zł dla 83 gospodarstw domowych w kwocie 664.000,00 zł,
- zasiłków celowych na remont i odbudowę w wysokości do 200.000,00 zł dla 29 gospodarstw domowych na kwotę 1.094.500,00 zł,
- zasiłków celowych dla 27 uczniów, zamieszkujących w domach, które najbardziej ucierpiały wskutek powodzi w kwocie 27.000,00 zł.

Nastąpił również znaczący wzrost wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej. Wydatki na ten cel zostały pokryte z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

4. W 2024 roku były realizowane **zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.**

Programy i projekty były realizowane z:

- ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - „MALUCH +”

Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026 przez Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach.

Całkowita wartość projektu wynosi 300.960,00 zł, z tego:

z budżetu UE 248.352,18 zł,

z budżetu państwa 52.607,82 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie funkcjonowania nowo otwartego oddziału Klubu Dziecięcego KAROL (filia) za okres od 19 października 2023 roku do 18 września 2026 roku.

	Plan 2024	Wykonanie 2024
Budżet UE	103.480,06 zł	103.452,41 zł
Budżet Państwa	21.919,94 zł	21.914,06 zł
Razem	125.400,00 zł	125.366,47 zł

Wydatki projektu w 2024 roku przeznaczone były na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w dodatkowym oddziale oraz częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

✓ Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – „Aktywna integracja reSTART aktywnej integracji”

Projekt jest realizowany w latach 2024-2027 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach.

Całkowita wartość projektu wynosi 181.725,76 zł, z tego:

z budżetu UE 126.107,17 zł,

z budżetu państwa 14.836,14 zł,

ze środków własnych 40.782,45 zł.

	Plan 2024	Wykonanie 2024
Budżet UE	26.307,09 zł	10.764,25 zł
Budżet Państwa	3.094,95 zł	1.266,38 zł
środki własne	3.707,49 zł	1.440,00 zł
Razem	33.109,53 zł	13.470,63 zł

W ramach projektu prowadzona jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice. W okresie od 2024 do 2027 roku, uczestnicy otrzymają kompleksową pomoc w poprawie jakości życia, w tym w znalezieniu pracy, rozwijaniu

umiejętności życiowych i zawodowych oraz w integracji społecznej. Każda osoba weźmie udział w programie dostosowanym do jej indywidualnych potrzeb. Program skierowany jest do osób z problemami społecznymi, w tym osób ubogich i niepełnosprawnych oraz tych, której mają trudności w dostępie do podstawowych usług i zasobów.

- ✓ Mechanizm Finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy – „**Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej**”

Projekt realizowany był przez Urząd Gminy.

	Plan 2024	Wykonanie 2024
Fundusz Norweski	789.335,00 zł	687.132,08 zł
Budżet Państwa	138.412,50 zł	121.615,69 zł
Środki własne	159.602,50 zł	153.168,94 zł
Razem	1.087.350,00 zł	961.916,71 zł

Realizacja projektu za rok 2024 kształtuje się na poziomie 88,47 % planu po zmianach.

W ramach projektu wykonano gabloty, ścianki ekspozycyjne, aranżację artystyczną, stronę internetową, zakupiono eksponaty i sprzęt do ich eksponowania, zorganizowano konkursy, warsztaty i szkolenia tematyczne, przygotowano publikację promującą kulturę wilamowską.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli nr 8.

5. Kolejną pozycją w wydatkach bieżących są wydatki na obsługę długu.

Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w roku 2024 kwotę 756.045,40 zł, (plan po zmianach) a wydatkowano do dnia 31.12.2024 kwotę 749.368,36 zł, tj. 99,12 % planu po zmianach.

Na kwotę 749.368,36 zł składają się:

- | | |
|--|---------------|
| – odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach | 402 333,13 zł |
| – odsetki od kredytów w ABS Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach | 174 022,40 zł |

– odsetki od pożyczek w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	50 157,59 zł
– odsetki od kredytów w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku-Białej	112 853,05 zł
– odsetki od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego	10 002,19 zł

6. W 2024 roku gmina nie poręczyła kredytów ani pożyczek.

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wilamowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32.113.657,84 zł, tj. w 96,31 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33.344.634,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne roczne finansowane:	<u>11 121 330,00 zł</u>	<u>10 971 122,22 zł</u>
• ze środków własnych	3 679 130,00 zł	3 603 578,82 zł
• z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	88 000,00 zł	87 604,79 zł
• ze środków pozyskanych z budżetu UE	4 032.000,00 zł	4 031 305,16 zł
• ze środków PFRON	240.000,00 zł	237 687,62 zł
• z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00 zł	2 428 978,71 zł
• z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	582 200,00 zł	581 967,12 zł
2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych, finansowane:	<u>22 223 304,00 zł</u>	<u>21 142 535,62 zł</u>
• ze środków własnych	3 924 342,47 zł	3 100 558,03 zł
• z pożyczek i kredytów	200 000,00 zł	111 280,00 zł
• z dotacji z Gminy Kozy	798 366,53 zł	785 531,53 zł
• z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	16 625 000,00 zł	16 625 000,00 zł
• z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	250 000,00 zł	250 000,00 zł

• ze środków pozyskanych z Funduszy Norweskich	361 757,00 zł	229 641,15 zł
• ze środków z BP	63 838,00 zł	40 524,91 zł

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w 2024 roku:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach.

W 2024 roku Gmina Wilamowice zakończyła ww. inwestycję rozpoczętą w 2023 roku.

W roku 2024 wydatkowano łącznie 5.683.781,37 zł z tego:

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.750.000,00 zł
- z dotacji z Gminy Kozy kwotę 785.531,53 zł,
- ze środków własnych gminy kwotę 148.249,84 zł.

Zadanie polegało na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń branży technologiczno-instalacyjnej oraz branży elektrycznej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach oraz zakupie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1 881 mb w Dankowicach.

Zadanie było realizowane przez Powiat Bielski. Gmina Wilamowice dofinansowała w/w zadanie w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.171.981,52 zł, z tego:

w 2023 roku przekazano dotację w wysokości 500.000,00 zł,

w 2024 roku przekazano dotację w wysokości 671.981,52 zł.

Dofinansowanie zostało pokryte ze środków własnych gminy.

3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach.

W 2024 roku Gmina Wilamowice zakończyła ww. inwestycję rozpoczętą w 2023 roku.

W roku 2024 wydatkowano łącznie 13.283.450,76 zł z tego:

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwotę 11.875.000,00 zł

- ze środków własnych gminy kwotę 1.408.450,76 zł.

Zadanie obejmowało przebudowę dróg publicznych w rejonie rynku, budowę miejsc postojowych, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia dróg oraz przyległego terenu, przebudowę płyty rynku wraz z wymianą nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew, pnączy, bylin, budowę fontanny wraz z komorą techniczną, zagospodarowanie płyty rynku małą architekturą uwzględniającą ławki, drewniane pergole, stojaki na rowery itp., wymianę oświetlenia wysokiego drogowego, wymianę oświetlenia płyty rynku.

4. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Termin realizacja zadania przypadał na lata 2022-2024. W ramach zadania wybudowano budynek Muzeum Kultury Wilamowskiej zlokalizowany w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia wraz z wyposażeniem.

Zadanie było w 85% finansowane ze środków Funduszy Norweskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Funduszu Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W 2024 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 420.484,55 zł, z tego:

- ze środków Funduszy Norweskich – 229.641,15 zł,
- ze środków z Budżetu Państwa – 40.524,91 zł,
- ze środków własnych gminy – 150.318,49 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej – ul. Szejwy w Dankowicach.

W 2024 roku w ramach ww. zadania wydatkowano 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Są to środki własne gminy.

6. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice.

Projekt przewiduje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach:

- 1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na budynkach:
 - a. Hydroforni w Wilamowicach,

- b. Hydroforni w Heczmarowicach,
 - c. Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach,
 - d. oczyszczalni w Dankowicach,
 - e. budynku administracyjnym ZWiK i ZOŚiP,
 - f. oczyszczalni w Zasolu Bielańskim,
 - g. Hydroforni wraz z zbiornikiem wyrównawczym w Starej Wsi,
 - h. Oczyszczalni w Pisarzowicach,
- 2) Jednostek oświatowych, na budynkach:
- a. Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach,
 - b. Szkoły Podstawowej w Dankowicach.

W 2024 roku na ww. zadanie wydatkowano 151.228,50 zł, ze środków własnych, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zamówienia oraz wypłatę zaliczki.

7. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie polega na rozbudowie i częściowej przebudowie budynku ZSP w Starej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania budynek szkoły zostanie rozbudowany o szatnie i pion komunikacyjno-sanitarny z windą. Przebudowy zostanie segment C budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania. Powstanie tam kuchnia z zapleczem oraz pracownie naukowe.

W 2024 roku wydatkowano na to zadanie ze środków własnych kwotę 490.159,92 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2025 r.

8. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła.

Zadanie polegało na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła polegających na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe i pompy ciepła.

W 2024 r. zaplanowano modernizację 50 kotłów, a wymieniono 28 nie ekologicznych źródeł ciepła na kotły nowoczesne.

W 2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę 111.280,00 zł. Zadanie finansowane było w całości ze środków pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

9. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Na zadania związane z **infrastrukturą wodociągową** przekazano ze środków własnych gminy dotacje celową w wysokości 373.305,23 zł, na zadania inwestycyjne w zakresie:

- modernizacji systemu sterowania siecią wodociągową w kwocie 79.682,85 zł,
- połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach i ul. Pańskiej w Starej Wsi w łącznej kwocie 164.452,86 zł,
- wykupu sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach, ul. Więżniów Oświęcimia i ul. Spacerowej w Wilamowicach, ul. Krakowskiej i ul. Brzozowej w Hecznarowicach oraz ul. Ostrej w Pisarzowicach w łącznej kwocie 122.669,52 zł,
- wykupu przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej w kwocie 6.500,00 zł.

Na zadania związane z **infrastrukturą sanitacyjną wsi** przekazano ze środków własnych gminy dotacje celową w wysokości 364.983,91 zł, na zadania inwestycyjne w zakresie:

- budowy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w kwocie 133.000,00 zł,
- dostawy i montażu sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w kwocie 7.033,91 zł,
- wykupu sieci kanalizacji w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi oraz ul. Bielskiej, ul. Przeczniej i ul. Lanckorona w Pisarzowicach w łącznej kwocie 122.950,00 zł,
- modernizacji stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w kwocie 102.000,00 zł.

10. Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Zasolu Bielańskim.

Na ww. zadanie wydatkowano w 2024 roku łącznie 27.505,99 zł z tego:

- w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 22.004,79 zł,
- ze środków własnych kwotę 5.501,20 zł.

11. Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi.

Na ww. zadanie wydatkowano w 2024 roku łącznie 70.971,00 zł z tego:

- w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 24.000,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 46.971,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną pod istniejącą tyrolką oraz zamontowano wiatę na placu zabaw.

12. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zasolu Bielańskim.

Na ww. zadanie wydatkowano w 2024 roku łącznie 55.571,40 zł z tego:

- w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 41.600,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 13.971,00 zł.

W ramach zadania zamontowano podwójną huśtawkę wraz z zagospodarowaniem podłoża wokół i wykonaniem ciągu komunikacyjnego.

13. Termomodernizacja ścian i piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach.

Na realizację ww. zadania wydatkowano w 2024 roku kwotę 320.169,00 zł, z tego:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków kwotę 250.000,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 70.169,00 zł.

W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian piwnic segmentu C budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach oraz odwodnienie segmentu A i C. Budynek szkoły podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice.

14. Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi.

Na realizację ww. zadanie w 2024 roku przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi w łącznej kwocie 389.910,00 zł z tego:

- ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 382.111,80 zł,
- ze środków własnych – 7.798,20 zł.

15. Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi.

Na realizację ww. zadanie w 2024 roku przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi w łącznej kwocie 203.934,00 zł z tego:

- ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 199.855,32 zł,
- ze środków własnych – 4.078,68 zł.

16. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Heczmarowicach.

W ramach zadania na odcinku drogi ul. Pięknej od skrzyżowania z ul. Kęcką do skrzyżowania z ul. Kęcką przebudowano jezdnię wraz z poboczami i przebudową skrzyżowań, zjazdów i dojazdów do posesji i pól uprawnych oraz wybudowano kanalizację deszczową.

Wartość wykonanych prac to kwota 2.514.723,43 zł , w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 2.428.978,71 zł,
- środki własne gminy – 85.744,72 zł.

17. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach.

W ramach zadania wykonana została wymiana nawierzchni wraz z przebudową i remontem poboczy oraz udrożnieniem istniejących rowów na ul. Lipowej w Starej Wsi, wymiana jezdni wraz z podbudową na długości ok. 628 m ul. Młyńskiej w Starej Wsi, wymiana nawierzchni wraz z podbudową i poboczami oraz odwodnieniem na odcinku ok. 896 m ul. Polnej w Pisarzowicach.

Wartość zadania wyniosła 6.345.236,67 zł, z tego:

- ze środków unijnych wydatkowano 4.031.305,16 zł,
- ze środków własnych wydatkowano 2.313.931,51 zł.

18. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową.

Realizacja zadania pozwoliła na dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna wartość zadania wyniosła 331.955,94 zł, z tego ze środków własnych Gmina wydatkowała kwotę 94.268,32 zł a na pozostałą kwotę zadania w wysokości 237.687,62 zł zostały pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19. Pozostałe zadania inwestycyjne.

W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych Gmina zrealizowała zadania pn.:

- Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach w kwocie 10.000,00 zł;
- Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim w kwocie 57.367,20 zł (w tym 18.450,00 zł środki Funduszu Sołeckiego);
- Montaż monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach w kwocie 20.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach w kwocie 24.354,00 zł;
- Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach – I etap budowy cmentarza (aktualizacja projektu) w kwocie 7.000,00 zł;
- Wykonanie klimatyzacji w salach nowego Przedszkola w Pisarzowicach wraz z robotami elektrycznymi w kwocie 75.030,00 zł;
- Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Zasole Bielańskie w kwocie 13.647,00 zł;
- Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarnej w Hecznarowicach w kwocie 23.985,00 zł;
- Wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Dankowic poległych w czasie II Wojny Światowej wraz z uporządkowaniem terenu koło Ośrodka Zdrowia w Dankowicach w kwocie 29.932,05 zł;
- Dostawa i montaż trybuny sportowej w Starej Wsi w kwocie 31.709,40 zł (w tym 28.709,40 zł środki Funduszu Sołeckiego).

Szczegółowe wydatki na zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 6.

5. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynosiły **4.567.356,18 zł** (rok 2023 – 5.943.373,34 zł)

w tym wobec:

• ZUS	570.426,58 zł
✓ urząd gminy	68.339,40
✓ oświata	473.271,82
✓ GOPS	21.266,30
✓ PWDz	4.619,21
✓ Senior+	2.929,85
• pracowników, w tym:	3.001.201,76 zł
✓ urząd gminy	363.347,88
✓ oświata	2.490.668,89
✓ GOPS	108.861,25
✓ PWDz	23.609,78
✓ Senior+	14.713,96
• kontrahentów, w tym:	976.437,89 zł
✓ UG	825.907,58
✓ oświata	137.205,44
✓ GOPS	9.347,36
✓ Placówka Wsparcia Dziennego	2.135,68
✓ Dzienny Dom SENIOR+	1.841,83
• pozostałe zobowiązania, w tym:	19.289,95 zł
✓ wpłaty na rzecz Izb rolniczych	759,60
✓ wpłaty na PFRON	7.199,00
✓ wpłaty na PPK	11.331,35

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, których termin zapłaty przypada w 2025 roku. Zobowiązania wobec pracowników i ZUS to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” za rok 2024, które zostały wypłacone w roku 2025.

6. Przychody budżetu

Plan przychodów po zmianach wynoszący 6.809.572,61 zł zrealizowano w wysokości 8.029.023,67 zł, tj. 117,91 % planu po zmianach.

Z tego przypada na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4.566.551,46 zł |
| 2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 339.201,14 zł |
| 3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 271.994,07 zł |
| 4. Otrzymane pożyczki | 2.711.280,00 zł |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek | 139.997,00 zł |

Dane dotyczące przychodów zostały zawarte w *tabeli nr 9*.

7. Rozchody budżetu

Plan rozchodów po zmianach w kwocie 2.496.691,00 zł wykonano w wysokości 2.246.850,00 zł, tj. 89,99 % planu.

Rozchody te objęły:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. spłaty rat pożyczek, w tym: | 1.536.850,00 zł |
| • w WFOŚiGW | 1.232.850,00 zł |
| • w EFRWP | 304.000,00 zł |
| 2. spłaty rat kredytów, w tym: | 710.000,00 zł |
| • w ABS | 410.000,00 zł |
| • w BBS | 300.000,00 zł |

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w *tabeli nr 9*.

8. Zadłużenie Gminy Wilamowice

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **13.903.851,76 zł** w tym z tytułu:

- kredytów 3.919.218,00 zł
- pożyczek 9.984.633,76 zł

W 2024 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek zwiększyło się z tytułu:

- otrzymania pożyczki nr 188/2024/251/OA/poe/P z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 111.280,00 zł na zadanie pn. "Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice na lata 2024-2025 – etap I"
- otrzymania pożyczki nr 24/5564 z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.600.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice.

Splacono zadłużenie w wysokości 2.246.850,00 zł tj. 100,00 % zaplanowanego do spłaty na rok 2024 zadłużenia.

Zadłużenie Gminy Wilamowice

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na 1.01.2024	Zaciągnięte kredyty/pożyczki	Splacone/umorzone	Stan zadłużenia na 31.12.2024
1.	KREDYTY (kapitał)	4.629.218,00 zł	0,00 zł	710.000,00 zł	3.919.218,00 zł
2.	POŻYCZKI (kapitał)	8.810.203,76 zł	2.711.280,00 zł	1.536.850,00 zł	9.984.633,76 zł
	RAZEM	13.439.421,76 zł	2.711.280,00 zł	2.246.850,00 zł	13.903.851,76 zł

Gmina posiada następujące zadłużenia w bankach komercyjnych, WFOŚiGW w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego:

- **ABS Oddział w Wilamowicach** **2.380.000,00 zł**
 - Umowa Nr 12/I/2018 – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach 100.000,00 zł
 - Umowa Nr 7/O/2020 – sfinansowanie deficytu 800.000,00 zł
 - Umowa Nr KR-8110000/2023 – sfinansowanie deficytu 1.480.000,00 zł

• WFOŚiGW	6.720.633,76 zł
• Umowa nr 188/2018/251/OW/ok-st/P – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	495.618,00 zł
• Umowa nr 280/2018/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	2.869.528,00 zł
• Umowa nr 77/2019/251/OA/poe/P – Program Ograniczenia Niskiej Emisji – zakup kotłów C.O. - etap III	102.500,00 zł
• Umowa nr 129/2020/251//OW/ot/P – Budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	192.072,41 zł
• Umowa nr 195/2021/251/GW/zw/P – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	79.000,00 zł
• Umowa nr 226/2021/251/OW/ok-st/P – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach	2.400.000,00 zł
• Umowa nr 121/2022/251/OA/poe/P – Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022 – 2023 – wymiana pieców C.O. - etap I	155 257,39 zł
• Umowa nr 92/2023/251/OA/poe/P – Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej	185.400,00 zł
• Umowa nr 155/2023/251/OA/poe/P - Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022 – 2023 – wymiana pieców C.O.	129.977,96 zł
• Umowa nr 188/2024/251/OA/poe/P - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice na lata 2024-2025 – etap I	111.280,00 zł
• Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	664.000,00 zł
• Umowa Nr 8/2021 – Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach	178.000,00 zł

• Umowa Nr 19/SPP/2022 – Budowa przedszkola w Pisarzowicach	486 000,00 zł
• Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku - Białej	1.539.218,00 zł
• Umowa Nr 15/OB/K_INW/2023 – Budowa Przedszkola w Pisarzowicach	620.000,00 zł
• Umowa Nr 16/OB/K_INW/2023 _ Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	919.218,00 zł
• Bank Gospodarstwa Krajowego	2.600.000,00 zł
• Umowa Nr 24/5564 – sfinansowanie deficytu	2.600.000,00 zł

Część II

**Stopień zaawansowania
realizacji programu wieloletniego
oraz
zmiany w planie wydatków
na realizację programów
z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej**

Rada Miejska w Wilamowicach w dniu 27 grudnia 2023 roku Uchwałą nr LXIX/536/23 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilamowice. Prognoza obejmowała lata 2024 – 2031. Przyjęte w niej wartości wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z przyjętym również w tym dniu budżetem Gminy Wilamowice na rok 2024.

W roku 2024 na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, zachowane zostały jednak relacje określone w ustawie o finansach publicznych, t.j.:

- planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki,
- nieprzekroczenie ustawowej kwoty relacji wydatków na spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 roku wprowadzone były następujące zmiany:

- w zakresie dochodów:

			w tym: majątkowe	
rok				
2024	+	21 335 184,40 zł	+	270 306,53 zł
2025	+	27 017 771,40 zł	+	9 613 600,00 zł
2026	+	18 386 283,00 zł		
2027	+	19 052 389,00 zł		
2028	+	19 585 855,00 zł		
2029	+	20 337 836,00 zł		
2030	+	20 846 282,00 zł		
2031	+	21 474 486,00 zł		

- w zakresie wydatków:

			w tym: wydatki majątkowe	
rok				
2024	+	22 013 641,31 zł	+	696 236,00 zł
2025	+	29 480 612,40 zł	+	11 636 986,00 zł
2026	+	18 048 283,00 zł	+	476 301,00 zł

2027	+	18 600 389,00 zł	+	215 018,00 zł
2028	+	19 336 855,00 zł	-	485 375,00 zł
2029	+	19 892 858,04 zł	-	425 455,00 zł
2030	+	20 344 282,00 zł	-	486.317,00 zł
2031	+	21 080 486,00 zł	-	289 173,00 zł

- w przychodach budżetu:

rok 2024 + **928 297,91 zł**

w tym:	1) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	117 102,70 zł
	2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	+	339 201,14 zł
	3) Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	+	271 994,07 zł
	5) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	+	200 000,00 zł

2025 + **2 669 841,00 zł**

w tym:	1) Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	+	2 420 000,00 zł
	2) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	+	249 841,00 zł

- w rozchodach budżetu:

w tym: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

rok

2024	+	249 841,00 zł		
2025	+	207 000,00 zł	+	207 000,00 zł
2026	+	338 000,00 zł	+	338 000,00 zł
2027	+	452 000,00 zł	+	452 000,00 zł
2028	+	249 000,00 zł	+	249 000,00 zł
2029	+	444 977,96 zł	+	444 977,96 zł
2030	+	502 000,00 zł	+	502 000,00 zł
2031	+	394 000,00 zł	+	394 000,00 zł

W/w zmiany, które zaszły w 2024 roku zostały omówione w części dotyczącej wykonania budżetu za 2024 rok.

Zmieniające się dane w przedstawionych latach, wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w 2024 roku do przedsięwzięć ujętych w WPF, planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz z dostosowania wartości do aktualnych wskaźników makroekonomicznych i zmian wynikających z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.634.424,70 zł, który miał być pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 894.427,70 zł, spłatami pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 139.997,00 zł.

Po korektach planu, wprowadzonych w okresie 1.01.2024 – 31.12.2024, deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 4.312.881,61 zł i został pokryty; planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.800.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 611.195,21 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 761.689,40 zł, środkami ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 139.997,00 zł.

Rok 2024 zakończono deficytem w wysokości 4.100.577,31 zł

(wykonane dochody ogółem są niższe od wykonanych wydatków ogółem).

Deficyt ten został pokryty :

- 1) pożyczkami i kredytami długoterminowymi w wysokości 2.711.280,00 zł,
- 2) spłatą udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 611.195,21 zł,

- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 638.105,10 zł.

W 2024 roku zaciągnięto pożyczki:

1. **w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 111.280,00 zł** na zadanie pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice na lata 2024-2025 – etap I”;
2. **w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.600.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2024 roku.

W 2024 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości: **2.246.850,00 zł**

z tego :

- | | | |
|------------|---|-----------------|
| • kredyty | - | 710 000,00 zł |
| • pożyczki | - | 1 536 850,00 zł |

Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2024 roku wynosi **13.903.851,76 zł**

w tym kwota zadłużenia wobec:

- | | |
|---|-----------------|
| • WFOŚ i GW w Katowicach | 6 720 633,76 zł |
| • Andrychowski Bank Spółdzielczy Oddział w Wilamowicach | 2 380 000,00 zł |
| • Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku - Białej | 1 539 218,00 zł |
| • EFRWP Warszawa | 664 000,00 zł |
| • Bank Gospodarstwa Krajowego | 2 600 000,00 zł |

Okres spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2024 kredytów i pożyczek to lata 2025 – 2031.

Realizacja programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W trakcie 2024 roku na potrzeby realizacji niektórych przedsięwzięć wprowadzono zmiany w planie wydatków dokonując stosownych korekt, wprowadzono również nowe przedsięwzięcia.

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2024 roku przedstawiał się następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

Wydatki bieżące

1. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2017 – 2024	1.469.050,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 1.061.387,95 zł • budżet państwa 187.304,05 zł • środki własne 220.358,00 zł	<u>Rok 2022</u> <u>90.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 65.277,45 zł • budżet państwa 11.519,55 zł • śr. własne 13.553,00 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	88.050,40 zł	<u>Rok 2023</u> <u>291.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 206.775,50 zł • budżet państwa 37.372,00 zł • śr. własne 47.202,50 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	276.659,90 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	961.916,71 zł	
RAZEM	1.326.627,01 zł	<u>Rok 2024</u> <u>1.087.350,00 zł</u> w tym: • Fun. Norweskie 789.335,00 zł • budżet państwa 138.412,50 zł • śr. własne 159.602,50 zł
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	90,31 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	88,47 %	

Zadanie zostało zakończone w 2024 roku. Obejmowało finansowanie działań kulturalnych oraz szkoleniowych, promocję projektu i zarządzanie projektem, wyjazdy studyjne, organizację konferencji tematycznych, warsztatów tematycznych w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2024 roku wydatkowano na ten cel kwotę 961.916,71 zł tj. 88,47 % zaplanowanych środków.

2. „Maluch +”

Dział 855; rozdział 85516

Jednostka realizująca - Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2024 – 2026	300.960,00 zł w tym: • środki UE 248.352,18 zł • budżet państwa 52.607,82 zł	<u>Rok 2024</u> <u>125.400,00 zł</u> w tym: • środki UE 103.480,06 zł • budżet państwa 21.919,94 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	125.366,47 zł	<u>Rok 2025</u> <u>100.320,00 zł</u> w tym: • środki UE 82.784,04 zł • budżet państwa 17.535,96 zł
RAZEM	125.366,47 zł	
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2026</u> <u>75.240,00 zł</u> w tym: • środki UE 62.088,08 zł • budżet państwa 13.151,92 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	41,66 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	99,98 %	

Celem projektu jest dofinansowanie funkcjonowania nowo otwartego oddziału Klubu Dziecięcego KAROL (filia) za okres od 19 października 2023 roku do 18 września 2026 roku.

Środki z projektu wydatkowano na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych w dodatkowym oddziale oraz częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania filii.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 125.366,47 zł tj. 99,98 % zaplanowanych środków.

3. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice”

Dział 750; rozdział 75023

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2024 – 2025	516.600,00 zł w tym: • środki UE 348.600,00 zł • budżet państwa 71.400,00 zł • środki własne 96.600,00 zł	<u>Rok 2024</u> <u>313.650,00 zł</u> w tym: • środki UE 211.650,00 zł • budżet państwa 43.350,00 zł • środki własne 58.650,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł	<u>Rok 2025</u> <u>202.950,00 zł</u> w tym: • środki UE 136.950,00 zł • budżet państwa 28.050,00 zł • środki własne 37.950,00 zł
RAZEM	0,00 zł	

Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	0,00 %	

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w zakresie cyfryzacji urzędu i jednostek podległych. W ramach projektu zaplanowano przegląd i aktualizację obowiązujących w urzędzie procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, autoryzacji dostępu do pomieszczeń, zarządzania nośnikami danych, mechanizmu automatycznego testowania świadczonych usług pod kątem bezpieczeństwa informacji wraz z przeprowadzeniem szkoleń i audytu wdrożonego systemu.

W 2024 roku nie wydatkowano środków na ten cel. Zaplanowane na rok 2024 środki na realizację tego zadania zostaną przeniesione na rok 2025.

4. „Aktywna integracja reSTART aktywnej integracji”

Dział 852; rozdział 85295

Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2024 – 2027	181.725,76 zł w tym: • środki UE 126.107,17 zł • budżet państwa 14.836,14 zł • środki własne 40.782,45 zł	<u>Rok 2024</u> 33.109,53 zł w tym: • środki UE 26.307,09 zł • budżet państwa 3.094,95 zł • środki własne 3.707,49 zł <u>Rok 2025</u> 51.336,36 zł w tym: • środki UE 32.663,62 zł • budżet państwa 3.842,78 zł • środki własne 14.829,96 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	13.470,63 zł	
RAZEM	13.470,63 zł	
Stopień realizacji programu		<u>Rok 2026</u> 51.336,36 zł w tym: • środki UE 32.663,62 zł • budżet państwa 3.842,78 zł • środki własne 14.829,96 zł <u>Rok 2027</u> 45.943,51 zł w tym: • środki UE 34.472,84 zł • budżet państwa 4.055,63 zł • środki własne 7.415,04 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	7,42 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	40,69 %	

W ramach projektu prowadzona zostanie szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice. W okresie od 2024 do 2027 roku, uczestnicy otrzymają kompleksową pomoc w poprawie jakości życia, w tym w znalezieniu pracy, rozwijaniu umiejętności życiowych i zawodowych oraz w integracji społecznej. Każda osoba weźmie udział w programie dostosowanym do jej indywidualnych potrzeb. Program skierowany jest do osób z problemami społecznymi, w tym osób ubogich i niepełnosprawnych oraz tych, którzy mają trudności w dostępie do podstawowych usług i zasobów.

5. „Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze aglomeracji beskidzkiej”

Dział 925; rozdział 92503

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2024 – 2025	70.000,00 zł w tym: • środki UE 59.500,00 zł • środki własne 10.500,00 zł	<u>Rok 2024</u> 0,00 zł <u>Rok 2025</u> 70.000,00 zł w tym: • środki UE 59.500,00 zł • środki własne 10.500,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł	
RAZEM	0,00 zł	
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	0,00 %	

Celem projektu jest wykonanie kompleksowej diagnostyki oraz monitoringu dendrologicznego pomnika przyrody znajdującego się na terenie Gminy Wilamowice – Alei Lipowej w Dankowicach.

Wydatki majątkowe

1. „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”

Dział 921; rozdział 92195

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2017 – 2024	8.645.558,00 zł w tym: • Fundusze Norweskie 5.567.707,65 zł • budżet państwa 982.535,35 zł • środki własne 1.401.715,00 zł	<u>Rok 2020</u> 116.500,00 zł w tym: • śr. własne 116.500,00 zł <u>Rok 2021</u> 400,00 zł w tym: • śr. własne 400,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.	116.500,00 zł	<u>Rok 2022</u> 4.051.668,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 2.945.978,65 zł • budżet państwa 519.878,35 zł • śr. własne 585.811,00 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	127,92 zł	<u>Rok 2023</u> 3.507.690,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 2.476.722,00 zł • budżet państwa 437.069,00 zł • śr. własne 593.899,00 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	4.047.604,44 zł	<u>Rok 2024</u> 969.300,00 zł w tym: • Fun. Norweskie 361.757,00 zł • budżet państwa 63.838,00 zł • śr. własne 543.705,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	3.503.344,52 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	420.484,55 zł	
RAZEM	8.088.061,43 zł	
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	93,56 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	43,38 %	

Zadanie polegało na budowie nowego budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej zlokalizowanego w Wilamowicach przy ul. Więźniów Oświęcimia w ramach dofinansowania z tzw. Funduszy Norweskich.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 420.484,55 zł tj. 43,38 % zaplanowanych środków w tym :

- ze środków norweskich 229.641,15 zł
- ze środków budżetu państwa 40.524,91 zł
- ze środków własnych gminy 150.318,49 zł.

Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych, prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace wykończeniowe zewnętrznych ścian budynku.

2. „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice”

Dział 750; rozdział 75023

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2024 – 2025	528.900,00 zł w tym: • środki UE 493.850,00 zł • budżet państwa 101.150,00 zł • środki własne 136.850,00 zł	<u>Rok 2024</u> 0,00 zł <u>Rok 2025</u> 528.900,00 zł w tym: • środki UE 493.850,00 zł • budżet państwa 101.150,00 zł • środki własne 136.850,00 zł
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł	
RAZEM	0,00 zł	
Stopień realizacji programu		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan na 2024	0,00 %	

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w zakresie cyfryzacji urzędu i jednostek podległych. W ramach projektu zaplanowano zakup nowych serwerów i UPS-a, centralny BACKUP dla urzędu i jednostek podległych oraz rozbudowę systemów zabezpieczających.

W 2024 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Wydatki bieżące

1. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wilamowice”

Dział 600; rozdział 60016

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2023 – 2024	2.093.389,75 zł	<u>Rok 2023</u> 0,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	2.069.281,66 zł	<u>Rok 2024</u> 2.093.389,75 zł
RAZEM	2.069.281,66 zł	

Stopień realizacji zadania		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	98,85 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	98,85 %	

W ramach zadania dokonano remontu ul. M. Kolbe w Dankowicach, ul. Solskiego w Wilamowicach, ul. Miodowej i ul. Sosnowej w Pisarzowicach, ul. Zielonej w Starej Wsi oraz ul. Jana Pawła II w Hecznarowicach.

Łączna wartość zadania wyniosła 2.069.281,66 zł, z tego:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.138.104,91 zł,
- ze środków własnych kwota 931.176,75 zł.

2. „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2025-2035”

Dział 710; rozdział 71095

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	47.000,00 zł	Rok 2024 0,00 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł		
RAZEM	0,00 zł		
Stopień realizacji zadania		Rok 2025 47.000,00 zł	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	0,00 %		

Sporządzenie ww. opracowania ma na celu wskazanie kierunków rozwoju gminy, polepszenia jakości życia mieszkańców, a także rozwój atrakcyjności gminy w zakresie kultury i turystyki.

Wykonanie opracowania przewidziane jest na rok 2025.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

3. „Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Wilamowice”

Dział 710; rozdział 71004

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2026	216.000,00 zł		
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł	<u>Rok 2024</u>	<u>0,00 zł</u>
RAZEM	0,00 zł		
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2025</u>	<u>0,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	<u>Rok 2026</u>	<u>216.000,00 zł</u>
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	0,00 %		

Zadanie polega na ustaleniu warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W związku z długotrwałym czasem sporządzania planu, zadanie zostanie zrealizowane w 2026 roku. W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

4. „Remont drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach”

Dział 600; rozdział 60016

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	499.682,00 zł		
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł		
RAZEM	0,00 zł	<u>Rok 2024</u>	<u>0,00 zł</u>
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2025</u>	<u>499.682,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	0,00 %		

Zadanie polega na remoncie ok. 360 m.b. drogi gminnej ul. Witosa w Dankowicach.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

5. „Ekopracownia pod Chmurką”

Dział 801; rozdział 80101

Jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	87.500,00 zł	<u>Rok 2024</u>	<u>80.500,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	80.500,00 zł		
RAZEM	80.500,00 zł		
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2025</u>	<u>7.000,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	92,00 %		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	92,00 %		

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej na świeżym powietrzu. Projekt Eko Przystanek to nowoczesna przestrzeń edukacyjna, zaprojektowana z myślą o promowaniu ekologii i przybliżaniu uczniom natury. W ramach pracowni uczniowie będą mogli korzystać z trzech specjalnie zaprojektowanych stref: przystanek owady, przystanek obserwacja ptaków, przystanek ogród.

Na realizację zadania Gmina Wilamowice w 2024 roku wydatkowano 80.500,00 zł z tego:

- z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotę 63.000,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 17.500,00 zł.

6. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilamowice na lata 2025-2029 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wilamowice”

Dział 921; rozdział 92120

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	31.135,00 zł	<u>Rok 2024</u>	<u>0,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł		
RAZEM	0,00 zł	<u>Rok 2025</u>	<u>31.135,00 zł</u>

Stopień realizacji zadania		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	0,00 %	

Zadanie polega na wykonaniu aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowaniu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Wykonanie opracowania przewidziane jest na rok 2025.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Wydatki majątkowe

1. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

Dział 010; rozdział 01044

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2022 - 2024	6.064.747,00 zł w tym: • środki własne 1.428.293,47 zł • śr. RFPL 4.750.000,00 zł • dotacja 1.165.453,53 zł	<u>Rok 2022</u> 0 zł <u>Rok 2023</u> 368.087,00 zł w tym: • śr. własne 1.000,00 zł • dotacja 367.087,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	299.131,42 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	5.683.781,37 zł	
RAZEM	5.982.912,79 zł	<u>Rok 2024</u> 5.696.660,00 zł w tym: • śr. własne 148.293,47 zł • dotacja 798.366,53 zł • Środki z RFPL 4.750.000,00 zł
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	98,65%	
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	99,78 %	

W ramach zadania dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń branży technologicznej, branży elektrycznej i AKPiA oraz zakupiono nowy samochód specjalny do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 5.683.781,37 zł z tego:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.750.000,00 zł,
- z dotacji z Gminy Kozy kwotę 785.531,53 zł,

- ze środków własnych kwotę 148.249,84 zł.

Łącznie wartość zadania wyniosła 5.982.912,79 zł, z tego:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.750.000,00 zł,
- z dotacji z Gminy Kozy kwotę 1.082.658,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 150.254,79 zł.

2. „Przebudowa Rynku w Wilamowicach”

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2020 – 2024	14.236.530,00 zł	<u>Rok 2021</u> <u>136.530,00 zł</u> śr. własne
Wydatki poniesione w 2021 r.	136.530,00 zł	<u>Rok 2022</u> <u>0,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł	
Wydatki poniesione w 2023 r.	697.900,00 zł	<u>Rok 2023</u> <u>697.900,00 zł</u> śr. własne
Wydatki poniesione w 2024 r.	13.283.450,76 zł	<u>Rok 2024</u> <u>13.402.100,00 zł</u> w tym:
RAZEM	14.117.880,76 zł	• środki RFPL 11.875.000,00 zł • śr. własne 1.527.100,00 zł
Stopień realizacji zadania		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,17 %	
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	99,12 %	

Przedmiotem inwestycji była przebudowa terenu Rynku w Wilamowicach obejmująca przebudowę dróg publicznych w rejonie rynku, budowę miejsc postojowych, przebudowę ciągów pieszych, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia dróg oraz przyległego terenu, przebudowę płyty rynku wraz z wymianą nawierzchni, wymianą nasadzenia, budową fontanny, zagospodarowaniem małą architekturą oraz wymianą oświetlenia drogowego i płyty rynku.

W roku 2024 wydatkowano na ten cel kwotę 13.283.450,76 zł, z tego:

- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 11.875.000,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 1.408.450,76 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły 14.117.880,76 zł.

3. „Termomodernizacja ścian i piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach”

Dział 921; rozdział 92120

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków
2023 - 2024	321.000,00 zł w tym: • środki własne 71.000,00 zł • RFOZ 250.000,00 zł	Rok 2023 0,00 zł Rok 2024 321.000,00 zł w tym: • śr. własne 71.000,00 zł • Środki RFOZ 250.000,00 zł
Wydatki poniesione w 2023 r.	0,00 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	320.169,00 zł	
RAZEM	320.169,00 zł	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	99,75%	
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	99,75 %	

W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian piwnic segmentu C budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hecznarowicach oraz odwodnienie segmentu A i C. Budynek szkoły podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilamowice.

Na realizację zadania wydatkowano w 2024 roku kwotę 320.169,00 zł, z tego:

- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków kwotę 250.000,00 zł,
- ze środków własnych kwotę 70.169,00 zł.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 m.b. w Dankowicach”.

Dział 600; rozdział 60014

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2023 - 2024	1.368.244,00 zł	Rok 2023	<u>500.000,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2023 r.	500.000,00 zł		
Wydatki poniesione w 2024 r.	671.981,52 zł	Rok 2024	<u>868.244,00 zł</u>
RAZEM	1.171.981,52 zł		
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	85,66%		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	77,40 %		

Zadanie realizowane było przez Powiat Bielski. Gmina Wilamowice dofinansowała w/w zadanie w formie dotacji celowej. W 2024 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Bielskiego w wysokości 671.981,52 zł , ze środków własnych gminy.

5. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej-Wsi”

Dział 801; rozdział 80101

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	7.700.000,00 zł	Rok 2024 środki własne	<u>550.000,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	490.159,92 zł		
RAZEM	490.159,92 zł		
Stopień realizacji zadania		Rok 2025	<u>7.150.000,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	6,37 %	w tym:	
• <u>wykonanie do 31.12.2024</u> plan 2024	89,12 %	• środki własne	650.000,00 zł
		• środki RFPL	7.150.000,00 zł

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego budynku o szatnie dla uczniów, windę i nowy pion komunikacyjno-sanitarny. Zostaną przebudowane segment, w którym znajdzie się kuchnia z zapleczem oraz pracownie naukowe. W ramach zadania zostanie odnowiona elewacja, wykonany monitoring oraz instalacja OZE. Ponadto wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz placem zabaw i wymianą ogrodzenia.

W 2024 roku wydatkowana na realizację zadania 490.159,92 zł ze środków własnych.

6. „Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice”.

Dział 700; rozdział 70005

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	2.206.000,00 zł	Rok 2024 środki własne 206.000,00 zł	
Wydatki poniesione w 2024 r.	151.228,50 zł		
RAZEM	151.228,50 zł		
Stopień realizacji zadania		Rok 2025 • środki RFPL 2.000.000,00 zł	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	6,86 %		
• <u>wykonanie do 31.12.2024</u> plan 2024	73,42 %		

Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach:

1) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na budynkach:

- . Hydroforni w Wilamowicach,
- . Hydroforni w Hecznarowicach,
- . Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach,
- . oczyszczalni w Dankowicach,
- . budynku administracyjnym ZWiK i ZOSiP,
- . oczyszczalni w Zasolu Bielańskim,
- . Hydroforni wraz z zbiornikiem wyrównawczym w Starej Wsi,
- . oczyszczalni w Pisarzowicach,

2) jednostek oświatowych, na budynkach:

- . Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach,
- . Szkoły Podstawowej w Dankowicach.

W 2024 roku na ww. zadanie wydatkowano 151.228,50 zł, ze środków własnych.

7. „Remont konserwatorski Kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza”

Dział 921; rozdział 92120

Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	670.000,00 zł	<u>Rok 2024</u>	<u>0,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	0,00 zł		
RAZEM	0,00 zł		
Stopień realizacji zadania		<u>Rok 2025</u>	<u>670.000,00 zł</u>
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	0,00 %	w tym:	
• <u>wykonanie do 31.12.2024</u> plan 2024	0,00 %	• śr. własne	13.400,00 zł
		• środki RFOZ	656.500,00 zł

Zadanie obejmuje udzielenie dotacji dla Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach na malowanie wnętrza kościoła, konserwację polichromii i detali architektonicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

8. „Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła”

Dział 900; rozdział 90005

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	400.000,00 zł	<u>Rok 2024</u> pożyczka	<u>200.000,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	111.280,00 zł		
RAZEM	111.280,00 zł	<u>Rok 2025</u> pożyczka	<u>200.000,00 zł</u>
Stopień realizacji zadania			
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	27,82 %		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	55,64 %		

Zadanie polega na dofinansowaniu kosztów modernizacji źródeł ciepła, polegających na wymianie nie ekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe i pompy ciepła.

W 2024 roku dofinansowano wymianę 28 urządzeń na kotły gazowe nowej generacji i pompy ciepła na kwotę 111.280,00 zł ze środków z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

9. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szejwy w Dankowicach”

Dział 600; rozdział 60016

Jednostka realizująca - Urząd Gminy w Wilamowicach

okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków	
2024 – 2025	190.000,00 zł	Rok 2024 środki własne	<u>10.000,00 zł</u>
Wydatki poniesione w 2024 r.	10.000,00 zł		
RAZEM	10.000,00 zł	Rok 2025	<u>180.000,00 zł</u>
Stopień realizacji zadania		środki własne	
• <u>wykonanie ogółem</u> plan ogółem	5,27 %		
• <u>wykonanie 2024</u> plan 2024	100,00 %		

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej ul. Szejwy w Dankowicach na odcinku ok. 150 m.

W 2024 roku wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł ze środków własnych.

Część III

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury

za rok 2024

**Wykonanie planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach
w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Plan finansowy po zmianach na rok 2024	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania Planu
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 180 500,00	2 693 783,04	2 693 777,75	100,00%
1	Dotacje z budżetu Gminy, w tym:	2 080 500,00	2 199 500,00	2 199 500,00	100,00%
1.1	podmiotowa, w tym:	2 040 500,00	2 139 500,00	2 139 500,00	100,00%
1.1.1	dotacja podmiotowa	2 022 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00%
1.1.2	środki Zarządu Osiedla Wilamowice	18 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
1.2	celowa, w tym:	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.2.1	„Wilamowskie Śmiergusty”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.2.2	Dożynki	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	Środki z budżetu państwa	-	71 497,04	71 497,04	100,00%
3	Współfinansowanie/refundacja projektów UE	-	-	-	-
4	Przychody z działalności kulturalnej	50 000,00	178 530,00	178 525,00	100,00%
5	Przychody z działalności gospodarczej	50 000,00	149 131,00	149 130,78	100,00%
6	Pozostałe przychody/operacyjne, finansowe/	0,00	95 125,00	95 124,93	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	2 179 660,00	2 694 346,00	2 694 325,88	100,00%
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 332 300,00	1 186 700,00	1 186 691,18	100,00%
1.1	osobowe	1 020 000,00	998 530,00	998 529,18	100,00%
1.2	bezosobowe	312 300,00	188 170,00	188 162,00	100,00%
1.3	honoraria	-	-	-	-%
1.4	nagrody jubileuszowe	-	-	-	-%
1.5	odprawy emerytalne	-	-	-	-%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	174 320,00	174 315,35	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	25 780,00	24 005,00	24 003,30	99,99%
4	Zużycie materiałów	370 500,00	310 435,00	310 432,43	100,00%
4.1	energia	230 500,00	102 395,00	102 394,30	100,00%
4.1.1	gaz	83 000,00	47 990,00	47 987,35	99,99%
4.1.2	prąd (w tym dystrybucja)	140 000,00	45 180,00	45 177,57	99,99%
4.1.3	woda i ścieki	7 500,00	9 230,00	9 229,38	99,99%
4.2	pozostałe	140 000,00	208 040,00	208 038,13	100,00%
5	Pozostałe koszty, w tym:	252 680,00	993 372,00	993 370,10	100,00%
5.1	usługi obce	167 680,00	734 061,00	734 060,59	100,00%
5.2	amortyzacja	20 000,00	158 756,00	158 755,13	100,00%
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	38 383,00	38 382,65	100,00%
5.4	operacyjne	35 000,00	62 172,00	62 171,73	100,00%
5.5	inne	-	-	-	-%
6	Wpłaty na PPK	5 400,00	5 138,00	5 137,96	100,00%
8	Koszty finansowe	0,00	376,00	375,56	99,88%
IV.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	840,00	-562,96	-548,13	-%
V.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	12,00	12,00	12,00	-%
	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	5 960,00	6 934,24	6 934,23	-%
VI.	STAN NALEŻNOŚCI				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	1 500,00	11 109,77	11 109,77	100,00%
	- w tym wymagalne	-	488,00	488,00	100,00%
	na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	4 700,84	4 700,84	100,00%
	- w tym wymagalne	-	1 520,00	1 520,00	100,00%
VII.	STAN ZOBOWIĄZAŃ				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	30 000,00	35 468,05	35 468,05	100,00%
	- w tym wymagalne	-	-	-	-%
	na koniec okresu sprawozdawczego	40 000,00	24 297,56	24 297,56	100,00%
	- w tym wymagalne	-	-	-	-%
VIII.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM I W KASIE				-%
	na początek okresu sprawozdawczego	20 000,00	43 443,00	43 442,73	100,00%
	na koniec okresu sprawozdawczego	25 000,00	52 283,00	52 282,04	100,00%

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 297,56 zł	0,00 zł

Kwota wykazanych wyżej zobowiązań stanowi równowartość kosztów roku poprzedniego, tj. 2024 wykazanych w dokumentach, które wpłynęły do jednostki po dniu bilansowym, a zarazem w terminie do 31 stycznia 2025 r.

Należności na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	OGÓŁEM	w tym WYMAGALNE
Należności z tytułu dostaw i usług	4 700,84 zł	1 520,00 zł

Kwota należności wykazuje niezapłacone na rzecz MGOK faktury za udostępnienie sal do prowadzenia różnego rodzaju zajęć.

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 01.01.2024 r. 43 442,73 zł

- w tym:

stan środków pieniężnych w kasie 2 319,82 zł

stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 41 122,91 zł

Stan środków pieniężnych M-GOK na dzień 31.12.2024 r. 52 282,04 zł

- w tym:

stan środków pieniężnych w kasie 2 753,40 zł

stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 49 528,64 zł

PRZYCHODY OGÓŁEM 2 693 777,75 zł

1. Dotacje z budżetu Gminy 2 199 500,00 zł

Uchwałą Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach na rok 2024 została przyznana dotacja w łącznej wysokości **2 080 500,00 zł**, w tym:

- **18 500,00 zł**, środki Zarządu Osiedla Wilamowice przeznaczone dla poszczególnych organizacji kulturalnych działających na terenie Gminy Wilamowice,

- **40 000,00 zł**, jako dotacja celowa na realizację corocznych imprez pn.:
1. „Wilamowskie Śmiergusty” w kwocie 30 000,00 zł,
 2. „Dożynki” w kwocie 10 000,00 zł.

W przeciągu roku kwota dotacji podmiotowej była zwiększana czterokrotnie, tj. w dniu:

- 21 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LXXI/552/24 – 12 000,00 zł,
- 24 kwietnia 2024 r. Uchwałą Nr LXXIV/568/24 – 70 000,00 zł,
- 24 lipca 2024 r. Uchwałą Nr V/27/24 – 17 000,00 zł,
- 29 sierpnia 2024 r. Uchwałą Nr VII/36/24 – 20 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na działalność statutową została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości **2 139 500,00 zł** (w tym 35 500,00 zł będącymi środkami w dyspozycji Zarządu Osiedla) oraz dotacja celowa w wysokości **60 000,00 zł**

2. Kwota **71 497,04 zł** to środki pochodzące z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów zrealizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach:

- doposażenie zespołów regionalnych z terenu Gminy Wilamowice w niezbędne stroje regionalne, NCK (Narodowe Centrum Kultury) – 43 000,00 zł,
- inwentaryzacja i poszerzenie kolekcji stroju wilamowskiego MGOK w Wilamowicach i stworzenie Izby Stroju Wilamowskiego, NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) – 28 497,04 zł.

3. Przychody z działalności kulturalnej osiągnęły poziom **178 525,00 zł**
- (współ)organizacja imprez kulturalnych 9 640,00 zł
 - udział w zajęciach organizowanych przez M-GOK 49 925,00 zł
 - udział w warsztatach zimowych i letnich w 2024 r. 48 195,00 zł
 - darowizny na działalność statutową 5 400,00 zł
 - wpłaty od członków Akademii Złotego Wieku 1 100,00 zł
 - wpłaty od uczestników: 64 265,00 zł
 - koncertu „10 Tenorów” 13 590,00 zł
 - operetki na wesoło w GCDT 2 370,00 zł
 - rajdu rowerowego 8 830,00 zł
 - wycieczki do Zakopanego 2 340,00 zł
 - wycieczki do Pszczyny 4 495,00 zł
 - wycieczki do Mosznej 17 000,00 zł
 - wycieczki do Kazimierza Dolnego 15 640,00 zł

4. Przychody z działalności gospodarczej to kwota **149 130,78 zł**
- reklama w gazetce lokalnej „Wilamowice i Okolice” 1 444,50 zł
 - reklama publiczna, podczas organizowanych przez MGOK imprez 67 400,00 zł
 - wynajem pomieszczeń 43 850,00 zł
 - media zużyte przez inne podmioty 22 132,28 zł
 - pozostałe: 14 304,00 zł
 - sprzedaż i wypał rękodzieła 7 304,00 zł
 - wyłączność na obsługę imprezy 6 000,00 zł
 - występy artystyczne grup działających przy M-GOK 1 000,00 zł

5. Kwota **95 124,93 zł** to pozostałe przychody operacyjne, a składają się na nią:

- odszkodowania 93 991,33 zł

w tym kwota 77 856,59 zł za zalanie budynku Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach;

- m.in. bonifikata od TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 1 133,60 zł

KOSZTY OGÓŁEM 2 694 325,88 zł

1. Największym obciążeniem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury są wynagrodzenia, nie tylko pracowników etatowych, ale też zleceniobiorców i wykonawców dzieł, czyli wynagrodzenia choreografów, akompaniatorów i animatorów grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA), działających pod patronatem M-GOK. Na kwotę **1 186 691,18 zł** składają się następujące wartości:

- wynagrodzenia osobowe **998 529,18 zł**
 - wynagrodzenie miesięczne 898 907,07 zł
 - nagroda roczna 50 889,71 zł
 - premie uznaniowe 37 300,00 zł
 - dodatki specjalne 10 250,00 zł
 - ekwiwalent za urlop oraz godziny nadliczbowe 1 182,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe **188 162,00 zł**

2. W związku z zatrudnieniem zarówno pracowników etatowych, ale też części zleceniobiorców jednostka ponosi koszty związane ze świadczeniami na ich rzecz, a należą do nich:

- składki na ubezpieczenia społeczne 174 315,35 zł
- składki na Fundusz Pracy 24 003,30 zł
- pozostałe 38 382,65 zł
 - świadczenia urlopowe 31 422,85 zł

wypłacane jako dodatkowe wynagrodzenie, które przyjmuje charakter dofinansowania do wypoczynku pracownika, w związku z brakiem obowiązku do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez M-GOK

- badania okresowe oraz dopłaty do okularów 1 909,00 zł
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3 050,80 zł
- składki z tytułu uczestnictwa w programie PPK 5 137,96 zł

3. W 2024 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dokonał szeregu odpisów amortyzacyjnych, jednorazowych (*dokonywanych, zgodnie z polityką rachunkowości, w miesiącu przyjęcia tych środków trwałych do ewidencji*) przy zakupie:

- mebli do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Sportu oraz Gminnego Centrum Działań Twórczych na kwotę **14 122,90 zł**,
- poszczególnych elementów strojów dla chóru z Pisarzowic oraz Zespołów Regionalnych z terenu Gminy Wilamowice (m.in. z wymienionych wyżej projektów przy współfinansowaniu budżetu państwa) na kwotę **55 379,64 zł**,

- klimatyzacji, jako doposażenia wszystkich budynków podległych MGOK na kwotę **38 063,79 zł**,
- ruchomych głowic mini 740, jako doposażenie sceny w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach na kwotę **20 896,84 zł**,
- zestawu do sublimacji, kosiarki i namiotu na potrzeby działalności MGOK na kwotę **11 678,52 zł**,
- puzonu tenorowego na potrzeby orkiestry dętej w Wilamowicach ze środków Zarządu Osiedla Wilamowice na kwotę **4 000,00 zł**.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w 2024 r. wyniosły łącznie **144 141,69 zł**, natomiast amortyzacja rzeczowych środków trwałych, których wartość w momencie przyjęcia do ewidencji wynosiła powyżej 10 000,00 zł wyniosła w 2024 r. **14 613,44 zł**.

4. Kwota **102 394,30 zł** wykazana w pozycji zużycia materiałów to energia eksploatowana we wszystkich obiektach podległych jednostce, w rozbiu na:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ zużycie gazu | 47 987,35 zł |
| ➤ pobór energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją przez TAURON | 45 177,57 zł |
| ➤ zużycie wody i ścieków | 9 229,38 zł |

Pozostałe materiały zużyte na kwotę **208 038,13 zł** w 2024 r. to:

- | | |
|----------------------|--------------|
| ➤ materiały biurowe | 12 865,46 zł |
| ➤ środki czystości | 11 264,07 zł |
| ➤ wyposażenie drobne | 43 371,58 zł |

w tym opakowania, pudła nitowane oraz zwykłe, pokrowce i wieszaki w ramach w/w projektu z NCK na doposażenie Zespołów Regionalnych z terenu Gminy Wilamowice, regały magazynowe, wernik, przedłużacze, formy i płyty ogniotrwałe, pufki, 3 szt. oprawy ulicznej LED, maszyny do szycia, zastawa i doposażenie w kuchni w MGOK i GCDDT, obrusy, panele tapicerowane do wygłuszenia sali widowiskowej w GCDDT i in.

- | | |
|--|--------------|
| ➤ książki, płyty, śpiewniki... | 3 933,29 zł |
| ➤ zakupy spożywcze do imprez, spotkań i zajęć kulturalnych | 24 624,16 zł |
| ➤ artykuły gospodarcze, narzędzia, części zamienne | 12 852,04 zł |
| ➤ artykuły do zajęć warsztatowych – artystycznych i plastycznych | 38 050,75 zł |
| ➤ artykuły dekoracyjne, kwiaty, krzewy | 19 450,64 zł |
| ➤ nagrody, upominki, statuetki i lalki | 17 259,15 zł |
| ➤ kwiaty, artykuły do spotkań kulturalnych | 3 126,00 zł |
| ➤ pozostałe | 21 240,99 zł |

5. W 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury korzystał z usług świadczonych przez różnorodnych kontrahentów, których koszty sięgnęły kwoty **734 060,59 zł**. Działają oni w poszczególnych branżach:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ telekomunikacja, w tym dostęp do sieci Internet | 3 487,38 zł |
| ➤ bankowość | 1 642,00 zł |
| ➤ poczta, usługi kurierskie | 3 568,37 zł |
| ➤ remonty, naprawy, serwis i konserwacja | 95 542,10 zł |

w tym wymiana rynny i rur spustowych oraz montaż śniegołapów w budynku GCZDKiS w Wilamowicach, awaryjna wymiana zaworu

antyszaeniowego na instalacji wodociągowej w GCDT w Pisarzowicach, pomiary elektryczne w poszczególnych budynkach, wymiana płyty głównej w piecu gazowym w GCDT w Pisarzowicach, malowanie pomieszczeń wraz z zakupem materiałów (10 140,00 zł) i wymiana kotła gazowego w GCZDKiS (43 788,00 zł)

➤ transport	50 688,08 zł
➤ najem lokalu od OSP Dankowice	25 234,00 zł
➤ poligrafia (druk gazety i naklejek)	26 597,59 zł
➤ dzierżawa kopiarki	14 123,47 zł
➤ wywóz odpadów	15 750,38 zł
➤ usługi muzyczne i choreograficzne	150 450,00 zł
➤ usługi związane z utrzymaniem/powstaniem wyposażenia grup MGOK	1 920,00 zł
➤ promocja i reklama	3 712,42 zł
➤ gastronomia i catering	112 364,67 zł
➤ hotelarstwo i noclegi	19 358,00 zł
➤ monitoring, alarm oraz ochrona obiektów i imprez	24 004,80 zł
➤ nadzór nad przestrzeganiem ustawy o RODO	7 380,00 zł
➤ wstępy i bilety	27 990,89 zł
➤ licencje i oprogramowania – aktualizacja	5 485,31 zł
➤ obsługa techniczna imprez	91 485,60 zł
➤ prowadzenie warsztatów, głównie ceramicznych w GCDT	10 500,00 zł
➤ pozostałe	42 775,53 zł

w tym m.in. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach KPO, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi użyczenia obiektu podczas imprez plenerowych oraz ich zabezpieczenie elektryczne, TOI-TOI, usługi fotograficzne, wynajem dmuchańcy i in.

6. Pozostałe koszty i opłaty związane z kontynuacją działalności na kwotę **62 171,73 zł** to:

➤ podatek od nieruchomości	14 876,00 zł
➤ opłaty rejestracyjne	621,00 zł
➤ abonament RTV	830,00 zł
➤ ZAiKS	21 066,79 zł
➤ podróże służbowe	5 739,01 zł
• krajowe	4 783,20 zł
• zagraniczne	955,81 zł
➤ ubezpieczenia, polisy OC	19 038,93 zł
• budynki i sprzęt	9 561,97 zł
• OC i NNW	9 476,96 zł

7. W 2024 r. ze środków przeznaczonych z budżetu Zarządu Osiedla w Wilamowicach zostały sfinansowane następujące pozycje:

• usługa cateringowa na potrzeby TKKF „Żywioł”	2 500,00 zł
• zakup puzonu tenorowego na potrzeby orkiestry dętej z Wilamowic	4 000,00 zł
• usługa cateringowa na potrzeby ZR „Wilamowice”, przygotowanie materiałów na „Dzień Wilamowski” oraz projekt i wykonanie pakietu gadżetów na jubileusz 95-lecia ZR „Wilamowice”	4 000,00 zł

- usługa noclegowa dla ZR „Wilamowice” w Karolinie podczas „Dnia Wilamowskiego”, ubezpieczenie członków zespołu podczas tego wyjazdu oraz przygotowanie materiałów promocyjnych na „Dzień Wilamowski” w Centrum Folkloru Polskiego 1 500,00 zł
- organizacja wyjazdu wraz z noclegiem dla KGW z Wilamowic do Niebotowa i Łowicza oraz usługa transportowa na potrzeby KGW 4 000,00 zł
- zakup papieru na potrzeby druku materiałów informacyjnych i promocyjnych działania kulturalne w MGOK 1 498,02 zł
- zakup segregatorów, artykułów biurowych i ramek na potrzeby chóru z Wilamowic 1 000,00 zł
- współorganizacja Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata” 10 000,00 zł
- współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 7 000,00 zł

Łącznie na w/w cele wydatkowana została kwota **35 498,02 zł**.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach wraz z filiami (Gminne Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach – Przestrzeń Kultury, Kultura Satelitarna) za rok 2024
Potwierdzeniem udziału w zajęciach są listy obecności i dokumentacja fotograficzna.

1. Imprezy kulturalne, wydarzenia i warsztaty.

Lp.	Data	Wydarzenie	Ilość osób	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dalej jako M-GOK	Gminne Centrum Działań Twórczych dalej jako GCDT	Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego dalej jako CZDZK	Imprezy współorganizowane przez M-GOK
	06.01.2024	Koncert Kolęd	180				Kościół Parafialny w Wilamowicach
	10.01.2024	Bal karnawałowy dla dzieci	50		GCDT		
	10.01.2024	Zrób sobie spinki – warsztaty plastyczne	7	M-GOK			
	10.01.2024	Muffinki Frozen – warsztaty cukiernicze w krainie lodu	10		GCDT		
	14.01.2024	Koncert Noworoczny Akademii Mażorettek Gracja – GCDT	100				Współorganizacja
	15.01.2024	Spotkanie Akademii Złotego Wieku „Wieczór z łąmigłówkami”	50		GCDT		
	15.01.2024	Folklor Górali Żywieckich – wykład Marii Koszczka dla studentów	38				

		Uniwersytetu Wolnego Caasu dalej jako UWCZ.					
	16.01.2024	Popołudnie z planszówkami	12	M-GOK			
	17.01.2024	Bał Karnawałowy dla dzieci	50	M-GOK			
	19.01.2024	Koncert Noworoczny młodych muzyków	60		GCDT		
	21.01.2024	Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej w Starej Wsi	100				Współorganizacja - OPS Stara Wieś
	21.01.2024	Udział Zespołów Regionalnych : Dankowianie, Pisarzowianki, Echo, Zasolanie w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Bujakowie	110				
	22.01.2024	Warsztaty dla dzieci pn. Zwierzęcy autoportret	8			CZDZK	
	24.01.2024	Karnawałowe łakocie – warsztaty cukiernicze pełne zabawy	10			CZDZK	
	28.01.2024	Koncert Orkiestry Dętej w Wilamowicach	220				Zrealizowano koncert w kościele w Wilamowicach
	29.01.-02.02. 2024	Kreatywne Ferie – Przestrzeń kultury	5 dni x 20 osób			CZDZK	
	29.01.-02.02. 2024	Warsztaty zimowe dla dzieci – W krainie magii przez dziurkę od klucza	5 dni x 20 osób		GCDT		
	30.01.2024	Warsztaty dekorowania porcelany – Kobiety z Wenus					
	02.02.2024	Folkowe Obyrtasy – spotkania Zespołów Regionalnych oraz instytucji i organizacji współpracujących z M-GOK	280				Wydarzenie zrealizowano w Dworku Jedlina

	05.-09.02.2024	Zimowy Festiwal Radości	5 dni x 20 osób	M-GOK			
	05.-09.02.2024	Warsztaty zimowe dla dzieci dookoła świata	5 dni x 20 osób		GCDT		
	08 – 11.02.2024	Udział Zespołu Wilamowice wraz z delegacją z Gminy w wydarzeniu pn. Sokaćko Sijelo	50				
	14.02.2024	Muzyka Starożytnego Egiptu – wykład Katarzyny Tatoń dla UWCZ	45	M-GOK			
	20.02.2024	Magnesy z gliny polimerowej	8			CZDZK	
	20.02.2024	Akwarele	20				Kultura satelitarna - Dom Ludowy w Hecznarowicach
	27.02.2024	Robimy kapelusze- warsztaty	5	M-GOK			
	27.02.2024	Makrama - warsztaty dla dzieci	5				Kultura satelitarna - świetlica na Kaniówku
	28.02.2024	Francuska cukierenka – warsztaty dla dzieci	10			CZDZK	
	29.02.2024	Witrażowe cuda dla dzieci 7+	8			CZDZK	
	2.03.2024	Tet -a -tete gąsek przy kawie – koncert „Brunetki, blondynki” Tomasza Białka oraz Zespołu „Wokale” działającego przy Domu Kultury we Kętach	140				
	04.03.2024	Warsztaty ceramiczne na Kaniówku	8				Kultura Satelitarna
	04.03.2024	Magnesy z gliny polimerowej	11			CZDZK	
	08.03.2024	II Babski Kongres	50		GCDT		

	11.03.2024	Wiosenne wianki z mchu i bazi - warsztaty świąteczne dla dorosłych	7			CZDZK	
	12.03.2024	Ozdoby wielkanocne - warsztaty	6			CZDZK	
	12.03.2024	Kurki, zajaczki, jajka – warsztaty dla dzieci	5			CZDZK	
	14.03.2024	Wyjazd studentów UWCZ na koncert 10 Tenorów w BCK w Bielsku-Białej	12				
	15.03.2024	Bursztynowe jajo i nie tylko – warsztaty Kobiety z Wenus	7			CZDZK	
	15.03.2024	Batikowe pisanki -warsztaty artystyczne	20		GCDT		
	18.03.2024	Magneszy z gliny polimerowej	10			CZDZK	
	19.03.2024	Spotkanie Podsumowujące Tour de Pologne	40				Współorganizacja – zrealizowano w Restauracji Rogowa
	19.03.2024	Jajka Wielkanocne – warsztaty	20		GCDT		
	21.03.2024	Malowanie na jedwabiu	5			CZDZK	
	21.03.2024	Warsztaty tworzenia Palm Wielkanocnych	3			CZDZK	
	24.03.2024	Jarmark Wielkanocny	450				Rynek w Wilamowicach
	25.03.2024	Jajko 3 D – warsztaty dla kobiet w ramach CafeArt	12		GCDT		
	03.04.2024	Eko-zwierzaki – warsztaty dla dzieci	7		GCDT		
	04.04.2024	Magneszy z gliny polimerowej	7			CZDZK	

	04.04.2024	Eko-ogródek – warsztaty dla dzieci	5			CZDZK	
	06.04.2024	Miejska Gra Terenowa – Fymela Śröp – tropem iskry	15				Współorganizacja z Gminą Wilamowice
	10.04.2024	Tęczowe zajęcia – warsztaty dla dzieci	6				
	09.04.2024	Eko-warsztaty dla dzieci – ozdoby kwiatowe	5			CZDZK	
	15.04.2024	Formy małżeństw w Kulturach Świata i wernisaż fotograficzny pn .ONE – wykład dla UWC Urszula Kucharska	28	M-GOK			
	16.04.2024	Magiczne łapacze snów – warsztaty dla dzieci	2			CZDZK	
	17.04.2024	Słodka wiosna – warsztaty kulinarne dla dzieci	10			CZDZK	
	19.04.2024	Warsztaty malarskie dla kobiet	11		GCDT		
	18.04.2024	Malowanie na jedwabiu – warsztaty w ramach Kobiety z Wenus	3			CZDZK	
	20.04.2024	Malowanie na tkaninie	8				Kultura satelitarna - Dom Ludowy w Heczmarowicach
	21.04.2024	Udział w XXIV Powiatowych Spotkaniach Grup Artystycznych SAGA 2024 - dzień teatralny	40				Dom Kultury w Kozach
	22.04.2024	Tworzymy las w słoiku – warsztaty dla kobiet	4			CZDZK	
	23.04.2024	Literkowy zawrót głowy - warsztaty	5			CZDZK	

	24.04.2024	Warsztaty Tworzenia Instrumentów Starożytnego Egiptu- Katarzyna Tatoń	32	M-GOK			
	24.04.2024	Malinowe love - warsztaty cukiernicze dla dzieci	10			CZDZK	
	24.04.2024	Ruchome zabawki – warsztaty dla dzieci	5		GCDT		
	26.04.2024	Operetka na Wesoło – koncert - Justyna Dyla – sopran , Tomasz Białej - senior	100		GCDT		
	30.04.2024	Warsztaty tworzenia wianków komunijnych	4			CZDZK	
	08.05.2024	Malinowe love - warsztaty cukiernicze dla dzieci – druga edycja	10			CZDZK	
	09.05.2024	Chusteczki 3D – warsztaty w ramach Kobiet z Wenus	4			CZDZK	
	14.05.2024	Lampion dla mamy - warsztaty	6		GCDT		
	15.05.2024	Kinder pyszności – warsztaty cukiernicze dla dzieci	14			CZDZK	
	20.05.2024	Grupa teatralna Teatr i My – spektakl Czerwony Kapturek dla UWCZ	28	M-GOK			
	21.05.2024	Warsztaty plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Matki	8				Kultura Satelitarna- światlica na Kaniówku
	25-26.05.2024	Wilamowskie Śmiergusty 2024 i Mulkjadrymuł II Festiwal Kultury Wilamowskiej	1100				
	26.05.2024	Warsztaty taneczne ze Szkołą Bealro z Niemiec	90		GCDT		

	02.06.2024	XIII Gminny Rajd Rowerowy	260				
	07.06.2024	Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Pszczynie – zagrody Wsi Pszczyńskiej i Ogrodów Kapias – dla studentów UWCZ	49				
	06.07.2024	Wyjazd do Zamku w Mosznej połączony ze spektaklem operetkowym Księżniczka Czardasza	60				
	11.06.2024	Kopciuszek ze Szczyrku w wykonaniu Teatru Seniora ze Szczyrku	60		GCDT		
	12.06.2024	W świecie motyli – warsztaty dla dzieci	6		GCDT		
	14-16.06.2024	VI Ogólnopolski Konkurs i Festiwal Chóralny „Musica in Urbe” – 14-16.06.2024 Bydgoszcz – udział chóru Villa Scriptoris z Pisarzowic	25				
	18.06.2024	Tata i ja -warsztaty dla dzieci	6		GCDT		
	19.06.2024	Truskawkowe love -warsztaty cukiernicze dla dzieci	10				
	19.06.2024	Leśna magia z papierowych rolek	5				Kultura Satelitarna w świetlicy w Dankowicach Kaniówku
	04.07.2024	Zegary 3D	6			CZDZK	
	05-09.07.2024	Leśna przygoda- warsztaty wakacyjne	5 dni po 20 osób		GCDT		

	08.07 – 12.07	Akcja Lato – tropem przygody	5 dni po 20 osób	M-GOK			
	21.07.2024	Udział KGW: z Wilamowic, Dankowic, Starej Wsi, Kaniówka, Pisarzowic „Strażniczki Tradycji” i Zasola Bielańskiego w Festiwalu Tradycji Kulinarne Pogranicze	30				Współorganizacja z Powiatem Bielskim
	22-23.07.2024	Szlakiem Zabytków i Legend Wycieczka dla mieszkańców gminy do Kazimierza Dolnego i Ujazdu - Krzyżtopór	40				
	23.07.2024	Warsztaty cukiernicze pn. Czekoladowe ciasteczka	15			CZDZK	
	27.07. – 01.08	Modowe Atelier – warsztaty wakacyjne	5 dni x 20 osób				
	19.08 -23.08.	Akcja Lato – wakacje z kulturą	5 dni po 20 osób	M-GOK			
	23.08.2024	Warsztaty mażorettek Gracja	30 osób		GCDT		
	24.08.2024	Piknik Pożegnanie Lata	180				Współorganizacja z Zarządem Osiedla Wilamowice
	08.09.2024	Inicjatywa Sołecka 2024 – wspólna biesiada – organizacja spotkania promującego lokalne dziedzictwo kulinarne	800				Zasole Bielańskie
	09.09.2024	Przygotowanie oferty kulturalnej i stałych form pracy na rok kulturalno - oświatowy 2024/2025 w M-GOK Wilamowice wraz z filiami					

	02.10.2024	Inauguracja Roku Akademickiego dla UWCZ - koncert muzyki dawnej w wykonaniu grupy Floripari	80	M-GOK			
	02.10.2024	Inauguracja Roku Akademickiego dla AZW - koncert muzyki dawnej w wykonaniu grupy Floripari	70		GCDT		
	08.10.2024	Witraże jesienne – warsztaty dla dzieci	10			CZDZK	
	08.10.2024	Otwarcie Pracowni Ceramicznej oraz remont pomieszczeń warsztatowych – malowanie wraz CZDZK z doposażeniem sali					
	14.10.2024	Florystyczne kompozycje w dyni- warsztaty dla dorosłych	3				
	14.01.2024	Anioły Gracji – gala Mażoretek Gracja	100		GCDT		
	15.01.2024.	Spotkanie Akademii Złotego Wieku „Wieczór z łamigłówkami”	50				
	16.10.2024	Carmelove – warsztaty cukiernicze dla dzieci	10			CZDZK	
	17.10.2024	Zegary 3D – druga część warsztatów - Kobiety z Wenus	4			CZDZK	
	19.10.2024	Koncert muzyki chóralnej w ramach Festiwalu Gaude Cantem	100		GCDT		
	28.10.2024	Dekoracje jesienne	7				Kultura Satelitarna światlica w Kaniówku
	30.10.2024	Strasznie pyszne warsztaty cukiernicze	10			CZDZK	

	10.11.2024	Obchody Narodowego Święta Niepodległości	150				Współorganizacja z Zarządem Osiedla Wilamowice
	16.11.2024	Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Sztolni Czarnego Pstrąga i Muzeum Śląskiego w Katowicach	30				
	17.-20.11.2024	Udział chóru Villa Scriptoris w Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem w Bielsku-Białej	25				
	20.11.2024	Zabawa Andrzejkowa dla UWCZ	60	M-GOK			
	23.11.2024	Zabawa Andrzejkowa dla ZAW	60		GCDT		
	25.11.2024	Świąteczne dekoracje – makramowe zawieszki	7				Kultura Satelitarna świetlica w Kaniówku
	26.11.2024	Tryptyk Świętej Rodziny – warsztaty dla Kobiet z Wenus	7			CZDZK	
	7-8.12.2024	Jarmark Bożonarodzeniowy – Wesoła Nowina	1200				
	8.12.2024	Wyjazd Chóru Villa Scriptoris z Pisarzowic do Dolnego Benesova	26				

8 200 osób

2. Projekty zrealizowane i złożone w roku 2024

Lp.	Nazwa projektu	Data	Ilość osób
1.	„Doposażenie zespołów regionalnych z terenu gminy Wilamowice w niezbędne stroje regionalne” Etno.Polska. Edycja 2024. W efekcie realizacji projektu zakupionych lub wykonanych zostało 186 sztuk elementów strojów regionalnych na łączną kwotę 46 150,00 zł dla Zespołów: „Echo” z Hecznarowic, „Pisarzowianki” z Pisarzowic, „Zasolanie” z Zasola Bielańskiego i „Dankowianie” z Dankowic. Projekt ten miał na celu wsparcie lokalnych zespołów regionalnych, które od lat kultywują tradycje i dziedzictwo kulturowe gminy Wilamowice. Zakupione elementy strojów pozwoliły na odnowienie i wzbogacenie wyposażenia zespołów, co znacząco podniosło jakość ich występów. Nowe stroje nie tylko zwiększają autentyczność prezentowanych programów artystycznych, ale także umacniają poczucie tożsamości i dumy lokalnej społeczności	10.05.2024	98
2.	„Inwentaryzacja i poszerzenie kolekcji stroju wilamowskiego MGOK w Wilamowicach i stworzenie Izby Stroju Wilamowskiego” Projekt z programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Izby Pamięci” W efekcie realizacji projektu kolekcja została poszerzona o 105 eksponatów, a są to: - kolejne elementy stroju powstałe przed 1945 r., - elementy stroju powstałe w ostatnich latach, - wykroje (w formie cyfrowej), - dokumentacja (w formie cyfrowej) przebiegu procesu tworzenia niektórych elementów stroju	11.07.2024	140

	- elementy stanowiące dawniej uzupełnienie stroju – książeczki do nabożeństwa, -stroje obrzędowe (strój śmierguśnicki), - obrusy produkowane w dawnej fabryce tkackiej, także z elementami etnodizajnu, elementy strojów do lalek, - fotografie (w formie cyfrowej), - dwie duże skrzynie posagowe, elementy wyposażenia domu. Pozyskano kilka elementów strojów noszonych w okolicznych miejscowościach, dzięki czemu będzie można zaprezentować różnorodność strojów noszonych na terenie gminy Wilamowice. Kolekcja została powiększona zarówno o darowizny, jak i o depozyty mieszkańców (umowy na czas nieokreślony).		
3.	„Nowa Era dla seniora – program aktywizacji osób 60 +” Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025 – edycja 2024, złożony wspólnie z partnerem projektowym Uczniowskim Klubem Sportowym im. "Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ" W efekcie realizacji projektu zostało przeprowadzone pięć działań: szkolenie z zakresu świadczenia wolontariatu dla części beneficjentów ostatecznych 1. Sekcja "Dorośli do kultury" - zajęcia rękodzielnicze dla grupy 20 beneficjentów o charakterze artystycznym 2. "Tradycja i nowoczesność" - wyjazd do Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz zwiedzanie zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec. Wyjazd 30 seniorów miał na celu poznanie wyjątkowości bliskich miejsc oraz	03.06. 2024	110

	odkrycie zmian urbanizacyjnych jakie zaszły w aglomeracji Śląskiej, oraz przybliżenie nowoczesnej architektury Muzeum Śląskiego. 3. Wyjazd do „Terma Bania” i Gubałówkę - jednodniowy wyjazd dla grupy 30 seniorów o charakterze krajoznawczo - rekreacyjnym do Białki Tatrzańskiej i Zakopanego. 4. Podsumowanie projektu - wspólne kolędowanie. Spotkanie podsumowujące na którym oprócz wskazania efektów działań w ramach realizacji projektu odbyło się wspólne kolędowanie z poczęstunkiem dla całej grupy odbiorców. Łączna ilość beneficjentów 348		
4.	Złożone wnioski: "Mażoretki i Dęta w Akcji – kreowanie siebie przez sztukę tańca i muzykowania" Program Równać Szanse jest programem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus – wniosek odrzucony „Śmiergusty – wilamowska iskra. Festiwal kultury wilamowskiej” Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2024 - wniosek odrzucony		

„Potańcówki Wiejskie – edycja 2024” Wniosek o realizację Zadania w ramach Programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi - wniosek odrzucony „Czym skorupka za młodu nasiąknie..., o lokalnej kulturze, tradycji i tożsamości przedszkolaków w ich małej Ojczyźnie” Wniosek o realizację zadania w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Kto ty jesteś? - Polak mały” - wniosek odrzucony ”Festiwal Kultury Ludowej w Wilamowicach” Wniosek o realizację zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki, inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju - wniosek odrzucony „Przegląd Orkiestr Dętych Pozytywnie Nadęci 2025” Muzyka 2025 Program Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca -wniosek nierozstrzygnięty „Ogólnopolski Przegląd monodramów teatralnych - Fryga” Teatr 2025 Program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego --wniosek nierozstrzygnięty „Laboratorium cyfrowe” Infrastruktura domów kultury 2025 Program Narodowego Centrum Kultury --wniosek nierozstrzygnięty		
---	--	--

	Festiwal „Wilamowska iskra” Kultura Ludowa i Tradycja 2025 Program Departamentu Narodowych Instytucji Kultury--wniosek nierozstrzygnięty		
--	---	--	--

3. Zajęcia stałe

Lp.	Nazwa zajęć	Ilość osób	Lokalizacja zajęć
1.	Zumba dla dorosłych	10	M-GOK
2.	Mażoretki Nemezis	43	Umowa na udostępnienie sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach
3.	Mażoreki Gracja	50	M-GOK
4.	Zumba dla dzieci	6	M-GOK
5.	Szkoła Tańca Stereo HIP-HOP	16	M-GOK
6.	Rytmika dla dzieci	6	M-GOK
7.	Rysunek i malarstwo	12	CZDZK
8.	Niepubliczna Szkoła Muzyczna	25	M-GOK
9.	Joga	8	M-GOK
10.	Pilates	10	M-GOK

11.	Warsztaty ceramiczne dla dorosłych	7	CZDZK
12.	Warsztaty ceramiczne dla dzieci	12	CZDZK
13.	Robotyka	6	M-GOK
14.	ArtMania	8	CZDZK
15.	Zespół Regionalny ECHO	14	M-GOK
16.	Zespół Regionalny Wilamowice	46	M-GOK
17	Zespół Regionalny Pisarzowianki	22	CZDZK
18.	Zespół Regionalny Zasolanie	21	Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim
19.	Zespół Regionalny Dankowianie	18	Sala OSP w Dankowicach
20.	Sensosmyki	8	CZDZK
21.	Modern Jazz - Movement	20	M-GOK
22.	J.angielski	15	M-GOK
23.	Teatrzyk Debiucik i Teatr Bezimienni	24	GCDT
24.	Warsztaty krawieckie dla dorosłych	8	GCDT

25.	Nauka gry na instrumentach	12	GCDT
26.	Ceramika dla dorosłych	12	GCDT
27.	Robotyka	14	GCDT
28.	Akademia malucha	10	GCDT
29.	Grupa Kleks	8	GCDT
30	Warsztaty Edukido	10	GCDT
31.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	10	GCDT
32.	Zumba	14	GCDT
33.	Warsztaty HIP-HOP	24	GCDT
34.	Chaps sztuki	10	GCDT
35.	Warsztaty palce lizać	10	GCDT
36.	Warsztaty gotowanie na luzie	24	GCDT
37.	Warsztaty krawieckie dla dzieci - zaawansowana	14	GCDT
38.	Warsztaty krawieckie dla dzieci - początkująca	12	GCDT

39.	Warsztaty malarstwa i rysunku	9	GCDT
40.	Warsztaty malarstwa i rysunku dla dorosłych	4	GCDT
41.	Warsztaty szydełkowania „Szydełko i druty”	15	GCDT
42.	Warsztaty papieroplastyka	9	GCDT
43.	Warsztaty Trening Umiejętności Społecznych	9	GCDT
	Współpraca z orkiestrami dętymi w: Pisarzowicach, Wilamowicach, Hecznarowicach i Starej Wsi		
	Współpraca z organizacjami: Powiat Bielski 1.Koła Gospodyń Wiejskich w: Starej Wsi, Pisarzowicach, Wilamowicach, Hecznarowicach, Zasolu Bielańskim, Dankowice, Kaniówku. 2.LGD Ziemia Bielska 3. LGR Grupa Rybacka 4. TKKF Żywioł 5. HDK Wilamowice 6. LKS Wilamowiczanka 7. Stowarzyszenie „Wilamowianie” 8. Muzeum Kultury Wilamowskiej. 9. Szkoły i Przedszkola działające na terenie gminy. 10. Zarząd Osiedla Wilamowice. 11. OSP Wilamowice 12. Parafia Wilamowice 13. Fundacja „Krzyż Dziecka” 14. Gminna Rada Kobiet		

Łącznie tygodniowo w zajęciach uczestniczy 645 osób.

4. Pozostałe:

- Redakcja Gazety Wilamowice i Okolice - 4 wydania w ciągu roku – 2000 egzemplarzy
- 47 osoby wypożyczyły elementy stroju wilamowickiego
- 4 osoby wypożyczyły sprzęt nagłaśniający

5. Występy Zespołów Regionalnych, mažorettek i orkiestr

a) **Zespół Regionalny „Zasolanie”:**

- Spotkanie Noworoczne w Zasolu Bielańskim
- Przegląd Zespołów Kolędniczych w Bujakowie
- Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wilamowicach
- Wilamowskie Śmiergusty
- Przegląd Zespołów KGW w Makowie Podhalańskim
- VIII Dożynki Gminne w Zasolu Bielańskim
- Jubileusz 65-lecia KGW w Zasolu Bielańskim
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Występ w ramach projektu Aktywni+ w GCDT w Pisarzowicach

b) Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „ECHO” z Hecznarowic

- Kolędowanie w Domu Senior Wigor w Kętach
- Przegląd Zespołów Kolędniczych w Bujakowie
- Występ dla dzieci Niepełnosprawnych w Domu Opieki w Kozach
- Występ dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Językowym "Mały Podróżnik"
- Wilamowskie Śmiergusty
- VIII Dożynki Gminne w Zasolu Bielańskim
- Występ w Hecznarowicach wraz z zaproszonym Zespołem „Koconianki”
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Występ podczas Dnia Hecznarowickiego w Muzeum Kultury Wilamowskiej

c) Zespół Regionalny „Dankowanie”

- Kolędowanie w Dankowicach-Kaniówku
- Wilamowskie Śmiergusty
- Przegląd Zespołów KGW w Makowie Podhalańskim
- Msza Dożynkowa w Dankowicach
- VIII Dożynki Gminne w Zasolu Bielańskim
- Występ w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach -Dziedzicach
- Jarmark Bożonarodzeniowy

d) Zespół Regionalny „Pisarzowianki”

- XXIII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” 2024 im. Piotra Jakóbca
- Bujaków- „Przegląd kolędniczy KGW”- RZRKiOR Bielsu-Białej
- Pisarzowice Koncert Jubileuszowy w kościele św.Marcina w Pisarzowicach
- Śmiergusty Wilamowskie
- Maków Podhalański- XVI Regionalne Spotkania z Tradycją połączone z Ogólnopolskim Przeglądem Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich RZRKiOR
- Bielsko-Biała koncert na Dożynkowym Świącie Plonów w Hałcnowie.
- Zasole Bielańskie- VIII Dożynki Gminne
- Dożynki Parafialne koncert w kościele św. Marcina w Pisarzowicach
- Rychwał -XIII Pielgrzymka członkiń Kół Gospodyń Wiejskich Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej -Koncert z pieśniami Maryjnymi
- Koncert pieśni patriotycznych przy pomniku poległych w I i II wojnie na pisarzowickim cmentarzu
- Występ w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce Leszczyny
- Wilamowice „Jarmark Bożonarodzeniowy - Wesoła Nowina

e) Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice”

- Koncert podczas Finału WOŚP w Brzeszczach
- Folkowe Obyrtasy
- Otrębusy-Karolin – „Dzień Wilamowski w Zespole Mazowsze”

- Sokaćko Sijelo – Chorwacja
- „Dzień Języka Ojczystego” w Wilamowicach
- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wilamowianie”
- Jarmark Wielkanocny w Wilamowicach
- Wilamowskie Śmiergusty
- Powitanie lata w Jaworzu
- Otwarcie Muzeum Kultury Wilamowskiej
- Dni otwarte Muzeum
- Wisła – Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Maków Podhalański – Tydzień Kultury Beskidzkiej
- Czechy – Jabłonków – prezentacja kultury wilamowskiej
- VIII Gminne Dożynki w Zasolu Bielańskim
- Warszawa – Zamek Królewski – Nagroda Oskara Kolberga
- Jubileusz 95-lecia Zespołu „Wilamowice”
- Święto Odzyskania Niepodległości w Wilamowicach
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

f) **Mażoretki „Nemezis”**

- Powiatowe Spotkanie Grup Artystycznych SAGA 2024 w Kozach
- Mistrzostwa Okręgu Południowo-Zachodniego Piekary Śląskie 2023

- Mistrzostwa Polski 2024 w Bytomiu
- Występ na Wilamowskich Śmiergustach
- Występ na XIII Gminny Rajd Rowerowy
- Konkurs o Złotą Cieszyńiankę w Cieszynie
- Występ na Beskid Cup III edycja w Kętach
- Występ na XIV Biesiadzie Charytatywnej organizowanej przez Fundację „Krzyż Dziecka” w Pisarzowicach
- Występ na pikniku szkolnym w Nowej Wsi
- Występ na dożynkach w Malcu
- Mistrzostwa Świata w Ostrawie
- Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Wilamowicach 2024

g) Mażoretki „Gracja”

- Koncert Noworoczny - „Anioły Gracji” - GCDT w Pisarzowicach
- III Ogólnopolski Konkurs Zespołów Mażoretkowych Czechowice – Dziedzice
- XXIII powiatowe spotkania amatorskich grup artystycznych – saga 2024 – Kozy
- XIII Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „Parada”2024- Czerwionka – Leszczyny
- Mistrzostwa Polski zespołów mażoretkowych – Kędzierzyn Koźle 2024
- Międzynarodowy Konkurs Polski 2024 – Cieszyn
- 3 Ogólnopolski Przegląd Mażoretkowy – Czechowice - Dziedzice
- Dni Zdrowia – Bielsko-Biała

- Piknik POPP „ART.” - podsumowanie projektu edukacyjnego – „Wektory Dobra” – Kaniów
- Prezentacje Taneczne Akademii „Gracja” w ramach projektu Polsko - Niemieckiego „Bariery bez Granic” – Wilamowskie Śmiegusty
- Prezentacje Taneczne Akademii „Gracja” – Dzień Rzemiosła i Twórców Ludowych – Bielsko – Biała
- Prezentacje Taneczne Mażoretek Gracja, Mini Gracja, Kids Gracja, Baby Gracja na Pikniku „Powitanie lata z Ziemią Bielską - Jaworze
- Prezentacje Artystyczne – uroczyste otwarcie sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Brzeszczach
- Jarmark Bożonarodzeniowy – „Wesoła Nowina” – Wilamowice

h) Orkiestra Dęta Wilamowice

- Koncert Noworoczny - Wilamowice
- Piknik Pożegnanie Lata
- Obchody Święta 11 listopada
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Festiwal w Polance Wielkiej
- Uroczystości kościelne i strażackie

i) Orkiestra Dęta ze Starej Wsi

- Koncert Noworoczny - Stara Wieś
- Jubileuszu OSP Stara Wieś oraz Orkiestry

- Dożynki w Zasolu Bielańskim
- Dożynki w Starej Wsi
- Obchody Święta 11 listopada
- Koncert w Grojcu – kościół św. Wawrzyńca
- Uroczystości kościelne i strażackie

j) Orkiestra Dęta z Pisarzowic

- Koncert Noworoczny
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Obchody Święta Niepodległości
- Uroczystości kościelne i strażackie
- Dożynki w Pisarzowicach
- Piknik Baw się razem z nami
- Piknik Szkolny
- Festiwal w Bielsku-Białej
- Festiwal Więclawice

k) Orkiestra Dęta w Dankowicach

- Uroczystości kościelne i strażackie
- Obchody święta 11 listopada

1) Orkiestra Dęta z Hecznarowic

- Koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym w Hecznarowicach
- Wilamowskie Śmiergusty
- Uroczystości kościelne i strażackie
- Obchody święta 11 listopada
- Jarmark Bożonarodzeniowy

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Plan finansowy wykonanie po zmianach na rok 2024	Wykonanie Planu finansowego na dzień 31.12.2024	% wykonania
	1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY, w tym:	767 000,00	816 747,00	816 746,78	100,00%
1.	Dotacje z budżetu Gminy	767 000,00	767 000,00	767 000,00	100,00%
	Dotacja z biblioteki Narodowej		13 461,00	13 461,00	100,00%
2.	Darowizny pozostałe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne/finansowe/	0,00	26 286,00	26 285,78	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	767 000,00	788 838,00	788 837,79	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	490 000,00	490 396,00	490 396,57	100,00%
1.1	- osobowe	490 000,00	490 396,00	490 396,57	100,00%
1.2	- bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Świadczenia na rzecz	122 200,00	113 398,00	113 397,71	100,00%
2.1	- składki na ubezpieczenie	99 700,00	94 355,00	94 355,12	100,00%
2.2	- PPK	4 500,00	2 427,00	2 426,86	100,00%
2.3	- świadczenia urlopowe	15 000,00	16 316,00	16 315,73	100,00%
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
3.	Amortyzacja, w tym:	34 000,00	42 345,00	42 344,71	100,00%
3.1	- zbiory biblioteczne	25 000,00	38 804,00	38 803,56	100,00%
3.2	- pozostałe środki trwałe oraz	9 000,00	3 541,00	3 541,15	100,00%
4.	Zużycie materiałów, w tym:	17 000,00	40 604,00	40 604,01	100,00%
4.1	- prenumerata	6 000,00	12 045,00	12 045,15	100,00%
4.2	- pozostałe	11 000,00	28 559,00	28 558,86	100,00%
5.	Zużycie energii /gaz, prąd,	55 000,00	34 218,00	34 218,25	100,00%
6.	Usługi obce, w tym:	41 500,00	59 251,00	59 250,71	100,00%
6.1	- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	6 676,00	6 676,42	100,00%
6.2	- usługi pocztowe	500,00	192,00	191,70	100,00%
6.3	- konserwacja i bieżące sprawy	6 000,00	13 751,00	13 751,00	100,00%
6.4	- usługi pozostałe	25 000,00	38 632,00	38 631,59	100,00%
7.	Pozostałe koszty, w tym:	7 300,00	8 626,00	8 625,83	100,00%
7.1	- podatek od nieruchomości	900,00	946,00	946,00	100,00%
7.2	- abonament RTV	400,00	301,00	300,90	100,00%
7.3	- pozostałe	6 000,00	7 379,00	7 378,93	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00	27 909,00	27 908,99	
IV.	Średnioroczna liczba etatów	6,00	6,00	6,00	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	6 805,00	6 811,00	6 811,00	

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00zł	0,00 zł
Zobowiązania publicznoprawne	0,00zł	0,00 zł
w tym:		
- składka ZUS	0,00zł	0,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT-4/	0,00zł	0,00 zł
- z tytułu składek PPK	0,00zł	0,00 zł

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 roku

Należności na dzień 31.12.2024 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 01.01.2024 r. **505,72 zł**
w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2024 r. – 366,74 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. – 138,98 zł

Stan. środków pieniężnych GBP na dzień 31.12.2024 r. **28 414,71 zł**
w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 r. – 242,83zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.012.2024 r. – 28 171,88 zł

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za rok 2024

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

W roku 2024 filie biblioteczne Gminnej Biblioteki Publicznej były dostępne dla czytelników, Gminna Biblioteka Publiczna Wilamowice była niedostępna dla czytelników na czas usuwania skutków awarii powstałej w budynku. Zadania statutowe realizowano w obszarze udostępniania zbiorów, gromadzenia oraz ochrony. Ponadto realizowano zadania związane z promocją książki i czytelnictwa oraz podejmowano działania zachęcające do rozwijania pasji czytania wśród najmłodszych użytkowników.

W 2024 roku nasza biblioteka, w dalszym ciągu, umożliwiała swoim czytelnikom darmowy dostęp do bazy darmowych e-booków Empik go! oraz od drugiej połowy roku, dostęp do aplikacji Legimi w postaci kodów udostępnianych czytelnikom. Dostęp do zakupu kodów w preferencyjnej cenie, uzyskano na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Śląską. Ponadto umożliwiamy dostęp do systemu Academica pozwalającego na bezpłatne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, w tym współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W 2024 roku przeprowadzono remont filii bibliotecznej w Hecznarowicach (malowanie pomieszczeń, wymiana oświetlenia) ponadto doposażono Bibliotekę główną (regały, szafy) oraz wymalowano pomieszczenia biblioteczne które ucierpiały w wyniku awarii.

Swoje zadania statutowe realizujemy w:

- Gminnej Bibliotece Publicznej Wilamowice – Biblioteka Główna ul. Paderewskiego 3
- Filii Dankowice ul. Św. Wojciecha 23
- Filii Hecznarowice ul. Kościelna 3
- Filii Pisarzowice ul. Św. Floriana 26
- Filii Stara Wieś ul. Starowiejskich 11

2. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek na koniec 2024 roku liczył łącznie 80.502 woluminów w tym:

- 24.542 egz. Biblioteka Wilamowice
- 13.969 egz. Filia Dankowice
- 13.083 egz. Filia Hecznarowice

- 14.566 egz. Filia Pisarzowice
- 14.342 egz. Filia Stara Wieś

Struktura księgozbioru : literatura piękna – 43.052egz. literatura popularnonaukowa 16.587egz., literatura dla dzieci i młodzieży 20.863egz.

Liczba dostępnych audiobooków 943egz.

W wyniku zalania lokalu bibliotecznego Biblioteki Głównej księgozbiór pomniejszył się o 690egz.

W roku sprawozdawczym na zakup książek wydano 38.803,56zł zakupiono 1323egz., w tym:

- ze środków samorządowych – 25.342,56zł – 870egz.
- z dotacji BN-MKDiN – 13.461 – 453egz.

Gromadzenie zbiorów odbywa się w bibliotece głównej przez zakup dla wszystkich podległych placówek. Przed dokonaniem zakupu analizowane są zgłaszane potrzeby naszych czytelników oraz bibliotekarzy, staramy się w pełni odpowiedzieć na preferencje czytelnicze naszych użytkowników oraz użytkowników filii bibliotecznych. Zakupy dokonywane są kilka razy w roku, głównie w hurtowniach księgarskich, księgarniach, które dowożą zakupione pozycje do biblioteki. Wśród zakupionych tytułów przeważała beletrystyka oraz literatura dla dzieci i młodzieży, głównie powieści obyczajowe, oparte na faktach autentycznych, przygodowe, podróżnicze, historyczne, reportaże, kryminały oraz powieści sensacyjne. Z literatury popularnonaukowej zakupiono książki autobiograficzne, biograficzne, których tematyka opiera się na faktach autentycznych.

Biblioteka prenumerowała łącznie 68 tytułów czasopism, 16 tytułów w bibliotece głównej oraz po 13 w placówkach filialnych. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się czasopisma bibliotekarskie – „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik Instytucji Kultury” - w bibliotece głównej. Prenumerowane czasopisma z różnych dziedzin wiedzy zaspokajają potrzeby naszych użytkowników. Wśród prenumerowanych tytułów znalazły się m.in. „Twój Styl” „Pani”, „Charaktery” „Weranda”. „Weranda Country”, „Angora” „Robótki ręczne” „Świerszczyk” i inne. W całej sieci placówek GBP Wilamowice czasopisma są wypożyczane na zewnątrz co od lat cieszy się uznaniem czytelników.

3. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

Dane statystyczne obrazujące podstawową działalność bibliotek w 2023 roku

Czytelnicy zarejestrowani	2070
w tym:	
do lat 5	171
6-12 lat	511
13-15 lat	116
16-19 lat	51
20-24 lata	63
25-44 lat	419
45-60 lat	377
Pow. 60 lat	362
Według zajęcia	
Osoby uczące się	796
Osoby pracujące	762
Pozostałe	512
według miejscowości:	
Wilamowice	714
Dankowice	239
Heczmarowice	292
Pisarzowice	455
Stara Wieś	370
Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych łącznie	34.486
w tym wypożyczenia na zewnątrz w tym:	33.776
- literatury pięknej	19.263
- literatury popularnonaukowej	2.291
- literatury dla dzieci	10.554
- czasopism	1.279
- audiobooków	389
na miejscu w tym:	710
- literatury pięknej	33
- literatury popularnonaukowej	209
- literatury dla dzieci	223
- czasopism	245
Liczba odwiedzin: ogółem	15.981

w wypożyczalni	13.888
w czytelní	400
pozostałe odwiedzin	1.693
Liczba udzielonych informacji	4.184
Liczba odsłón strony intern.	5.248
Liczba wydanych kodów	180
Liczba pobranych dokumentów	1.654
Liczba obserwujących profile na Facebooku	906
Liczba obserwujących profil na Instagramie	243

4. Promocja książki i czytelnictwa – wybrane przykłady

- Zajęcia logopedyczne „Słuchaj, czytaj, baw się”.
- Głośne czytanie dzieciom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilamowicach z okazji świętowania Międzynarodowego Dnia Pisarza i Pisarek.
- **W ramach świętowania XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano spotkanie z przedszkolakami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilamowicach, odbyło się głośne czytanie w Zespole Przedszkoli w Pisarzowicach, Dankowicach, Heczmarowicach oraz w placówkach bibliotecznych.**
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Tata też czyta”.
- Międzynarodowy Dzień Czytania Komiksów.
- Zajęcia wakacyjne Raz, dwa, trzy, czytaj i ty – cykl zajęć.
- „Ferie w bibliotece” – cykl zajęć.
- Zajęcia logopedyczne „Kręci mnie czytanie”.
- Świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego – Ochronki im. św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach.
- Warsztaty dla uczniów z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilamowicach.
- Świętowanie Dnia Pluszowego Misia z przedszkolakami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilamowicach.
- Konkurs recytatorski
- Tydzień z Kubusiem Puchatkiem – z okazji Dnia Kubusia Puchatka.
- Tydzień z „Akademią Pana Kleksa” z okazji premiery kinowej filmu na kanwie książki.

- Świąteczne warsztaty zorganizowane dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilamowicach.

Wszystkie placówki biblioteczne uczestniczą w kolejnej odsłonie Kampanii społecznej Instytutu Książki **„Mała książka – wielki człowiek”**, która przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

Placówki Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice biorą, rokrocznie, czynny udział **ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”**, której głównym założeniem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej roli czytania w rozwoju dziecka.

Ponadto, organizujemy wystawy cykliczne i okolicznościowe, prezentacje nowości książkowych i audiobooków, oraz wystawy prac plastycznych dzieci z własnych zajęć. Biblioteki poprzez swoje działania, w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wilamowice, organizują szereg ciekawych imprez, konkursów, które mają niebagatelny wpływ na rozwój i promocję czytelnictwa. Konkursy oraz zajęcia z roku na rok przyciągają większe grono zainteresowanych i chętnych do wzięcia udziału w nich dzieci.

W 2024 roku odbyło się 29 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 657 uczniów. Dzieci zapoznały się z księgozbiorem i zasadami korzystania z czytelni i zasobów bibliotecznych, wzięły udział w zajęciach promujących książkę i czytelnictwo. Zorganizowano 92 imprezy czytelnicze w których wzięło udział 2.266 uczestników.

GBP Wilamowice prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Biblioteka prowadzi katalog biblioteczny dostępny online na stronie internetowej biblioteki.

Placówki prowadzą Kąciki regionalne – dokumenty i publikacje dotyczące regionu udostępniane są na miejscu z możliwością wykonania ich kopii.

5. Sprawy kadrowe

Biblioteka Wilamowice zatrudnia łącznie 8 osób w tym dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć na $\frac{3}{4}$ etatu, na $\frac{1}{4}$ etatu pracownika administracyjnego. Pracownicy wzięli udział 37 szkoleniach organizowanych między innymi przez Książnicę Beskidzką oraz firmy zewnętrzne.

**Wykonanie planu finansowego
Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach
w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2024	Wykonanie planu finansowego na 2024 po zmianach	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024	% wykonania
	1	4	4	4	4
I.	PRZYCHODY, w tym:	300 000,00	310 209,00	310 209,40	100,00%
1.	Dotacje z budżetu Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	Otrzymane darowizny		10 209,00	10 209,40	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	300 000,00	308 759,00	308 759,88	100,00%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	128 000,00	134 450,00	134 450,25	100,00%
1.1	- osobowe	128 000,00	134 450,00	134 450,25	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00	25 454,00	25 453,60	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 168,00	3 169,45	100,00%
4.	Zużycie materiałów,	110 350,00	106 502,00	106 501,64	100,00%
4.1	energia	10 000,00	35 836,00	35 835,76	100,00%
4.2	pozostałe	10 350,00	70 666,00	70 665,88	100,00%
5.	Pozostałe koszty w tym:	35 500,00	39 185,00	39 184,94	100,00%
5.1	usługi obce	20 000,00	32 363,00	32 362,87	100,00%
5.2	amortyzacja	0,00	5 942,00	5 941,57	100,00%
5.3	świadczenia na rzecz pracowników	5 500,00	881,00	880,50	100,00%
5.4	operacyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I – II)	0,00	1 450,00	1 449,52	
IV.	Średnioroczna liczba etatów	2,250	2,250	2,250	
V.	Przeciętna płaca miesięczna (etaty)	4 741,00	4 980,00	4 979,63	
VI	Stan należności na początek i koniec roku	0,00	0,00	0,00	
VII	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	0,00	0,00	0,00	

Zobowiązania Muzeum Kultury Wilamowskiej na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania publicznoprawne	25 001,55 zł	0,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia za grudzień zapłacone w styczniu 2025	13 969,46zł	
- składka ZUS	9 410,09 zł	0,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT-4/	1 622,00 zł	0,00 zł
- z tytułu składek PPK	0,00 zł	0,00 zł

Należności Muzeum kultury Wilamowskiej na dzień 31.12.2024 roku

Należności na dzień 31.12.2024 roku	
ogółem	w tym wymagalne
0,00 zł	0,00 zł

Stan. środków pieniężnych MKW na dzień 01.01.2024 r. **0,00 zł**

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2024 r. – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 0,00 zł

Stan. środków pieniężnych MKW na dzień 31.12.2024 r. **1 449,52zł**

w tym:

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024r. – 780,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 669,52zł

**Informacja
o przebiegu wykonania Planu finansowego
Muzeum Kultury Wilamowskiej
za 2024 rok**

Wydatkowanie środków finansowych na działalność statutową Muzeum Kultury Wilamowskiej w 2024 roku przebiegało zgodnie z Planem finansowym.

<u>Przychody ogółem</u>	310 209,40 zł
--------------------------------	----------------------

1) Dotacja z budżetu Gminy Wilamowice	300 000,00 zł
2) Pozostałe darowizny	10 209,40 zł

<u>Koszty ogółem</u>	308 759,88 zł
-----------------------------	----------------------

I. Wynagrodzenia	134 450,25 zł
-------------------------	----------------------

1. Wynagrodzenia osobowe	134 450,25 zł
--------------------------	---------------

II. Świadczenia na rzecz pracowników	29 503,55 zł
---	---------------------

1. Składki ZUS	25 453,60 zł
2. Pracownicze plany Kapitałowe (PPK)	0,00 zł
3. Świadczenia pozostałe	880,50 zł
4. Pozostałe świadczenia FP	3 169,45 zł

III. Amortyzacja	5 941,57 zł
-------------------------	--------------------

IV. Zużycie materiałów	70 665,88 zł
-------------------------------	---------------------

1. Materiały biurowe	9 461,99 zł
2. Środki czystości	1 669,65 zł
3. Wyposażenie drobne	7 739,53 zł
4. Artykuły dekoracyjne /kwiaty/	3 564,47 zł
5. Pozostałe materiały	48 230,24 zł

V. Zużycie energii	35 835,76 zł
---------------------------	---------------------

VI. Usługi obce	32 362,87 zł
------------------------	---------------------

1. Usługi bankowe	266,60 zł
2. Konserwacja/bieżące naprawy/	2 589,00 zł
3. Monitoring systemu alarmowego	1 386,26 zł
4. Nadzór BHP	3 013,50 zł
5. Pozostałe usługi obce	17 210,58 zł

6. Podatek od nieruchomości	2 860,00 zł
7. Ubezpieczenie budynku	5 036,93zł
VII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Sprawozdanie z działalności Muzeum Kultury Wilamowskiej za rok 2024

I. Stan i organizacja Muzeum

W 2024 roku Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym 1 lipca 2024 roku. Prace rozpoczęto od organizacji działań statutowych w obszarze udostępniania zbiorów, gromadzenia oraz ochrony zbiorów, ale także organizacji administracyjnej obiektu. Ponadto rozpoczęto działalność edukacyjną i popularyzatorską wśród mieszkańców w postaci warsztatów i spotkań aktywizujących do udziału w kulturze.

Został przygotowany system do gromadzenia zbiorów oraz opracowana niezbędna dokumentacja dla przyjmowania darowizn i depozytów. Opracowano ofertę edukacyjną dla szkół oraz podjęto współpracę w ramach wspierania edukacji regionalnej.

II. Statystyka z działalności Muzeum za okres 1 lipca 2024 – 31 grudnia 2024

Bilety wydane na indywidualne zwiedzanie wystawy : 3326

Bilety wydane na wydarzenia organizowane przez Muzeum: 886

Liczba zorganizowanych warsztatów i lekcji muzealnych dla grup zorganizowanych: 79

- **Liczba uczestników w ramach warsztatów i lekcji muzealnych: 1055 osób**

Liczba zorganizowanych warsztatów dla mieszkańców : (tkackie dla dzieci, zielarskie, 3x „Wielkie pranie”, robienie odzieżowatek, gwiazd kolędniczych, bożonarodzeniowe) 8

- **Liczba uczestników w ramach warsztatów dla mieszkańców: 105 osób**

Liczba grup zorganizowanych (zewnątrzni turyści): 55

- **Bilety na zwiedzanie wydane w ramach grup zorganizowanych: 1452**

Zrealizowane wykłady, spotkania, prelekcje przez zaproszonych ekspertów: 6

- **Liczba uczestników zorganizowanych wykładów, spotkań i prelekcji: 312**

Zrealizowane koncerty i występy zespołów folklorystycznych: 9

Łączna liczba tematów oferty edukacji regionalnej, kierowana do szkół i przedszkoli: 43

- Tematy lekcji muzealnych: 23
- Tematy warsztatów edukacji regionalnej: 20

Formy pracy stałej (zajęcia raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w zależności od grupy):

- 3 grupy nauki języka wilamowskiego (w tym zajęcia on-line: 20 zajęć (stała grupa 8 uczestników – hybrydowy kurs języka wilamowskiego dla dorosłych)
- Kurs tkacki dla dorosłych
- Kurs szycia stroju wilamowskiego
- Grupa planszówkowiczów historycznych
- Grupa teatralna

Liczba pozyskanych eksponatów w formie darowizn: 581 sztuk (w tym 102 obiekty z Dankowic)

Niedzielne oprowadzania kuratorskie po wystawie: 18 razy

Liczba muzealnych spotkań muzycznych: 2 spotkania

PROMOCJA (poza stałą formą obsługi redaktorów, telewizji, gazet i radia)

- Promocja Wilamowic na WspółKongresie Kultury, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (delegacja bezkosztowa),
- Promocja Wilamowic na Gorolski Święto w Jabłonkowie, Republika Czeska (delegacja bezkosztowa),
- Stworzenie Cyfrowej Turystycznej Mapy Gminy Wilamowice

III. Projekty zewnętrzne

Muzeum w 2024 roku aplikowało indywidualnie w 3 naborach dotacyjnych: wniosek do KPO odrzucony z powodu braku odpowiednich zaświadczeń, które były niemożliwe do uzyskania w tak krótkim czasie od rozpoczęcia działalności), Wnioski: na renowację eksponatów w ramach programu MKiDN na kwotę 69 457,00 oraz „EtnoPolska 2025” na warsztaty koronki klockowej na kwotę 16 636,00 pozostają w ocenie.

Złożono i otrzymano 1 wniosek dla grupy nieformalnej wolontariuszy muzeum w ramach Beskidzkiego Centrum Przedsiębiorczości na wystawę plenerową, warsztaty, spotkanie i wyjazd studyjny dla mieszkańców związany z tradycjami tkackimi **w kwocie 6000 zł.**

Przygotowano dwa wnioski w partnerstwie, z czego jeden otrzymano:

- **FOSTERLANG** (w ramach programu Horyzont Europa) wraz organizacjami związanymi z tematyką mniejszości etnicznych (Uniwersytet Warszawski, Linguapax International,

Uniwersytet Kraju Basków, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet Walijski, Instytut Maxa Plancka, Stowarzyszenie Ruska Bursa, Naja Szkoła i inne) projekt zakładający promowanie roli muzeów i instytucji społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego. Inauguracja 5-letniego projektu planowana w Wilamowicach 23-27 września 2025). Budżet do dyspozycji muzeum 6400 euro.

- Oraz projekt będący w ocenie **KARDIANA Museums, Festivals and Art as Platforms for Eco-Cultural Knowledge and Activism** (w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Unii Europejskiej) gdzie wraz z federacją muzeów związanych tematyką mniejszości etnicznych (Sardynia, Katalonia, Kraj Basków, Szkocja, Kraj Saamów – Norwegia i inne) realizowane mają być szkolenia i warsztaty specjalistyczne z wykorzystania dziedzictwa kulturowego w interdyscyplinarnych działaniach.

Nawiązano stałą współpracę z naukowcami i instytucjami, wśród których (poza dotychczasowymi partnerami – Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of London, University of Leiden, Uniwersytetem w Oslo i innymi) warto wspomnieć o **nowo nawiązanej kooperacji w formie realizowanych szkoleń, warsztatów eksperckich i wypożyczeń** dla Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Śląskim, Instytutem Różnorodności Językowej MKiDN, Centrum Kultury w Wadowicach.

W 2024 Muzeum rozpoczęło pracę nad przygotowaniem wpisu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO pod hasłem „Język Wilamowski i kultura z nim związana”

W 2024 Muzeum rozpoczęło również inwentaryzowanie i zabezpieczanie zbiorów, kolekcji i depozytów w łącznej liczbie przekraczającej 10 000 obiektów (liczba stale rośnie, gdyż kolejne darowizny wpływają).

W statystyki nie ujęto obsługi mieszkańców Gminy Wilamowice w formie kwerend, badań genealogicznych, dostarczaniu materiałów, wyciągów z dokumentów, pośredniczenia w usługach reprograficznych archiwów państwowych, konsultacji przy pisaniu prac magisterskich, licencjackich itp. i innych sprawach, które ewidencjonowane są w odrębnym spisie.

IV. Wystawy czasowe

W 2024 roku zorganizowano 3 wystawy czasowe.

- Wystawa fisharmonii ze zbiorów prywatnych Rafała Piskorka – wystawa prezentująca zbiory znanego kolekcjonera sakraliów z okolicy. Wystawie towarzyszył koncert na zabytkowych instrumentach w wykonaniu właściciela kolekcji.
- Wystawa „Flasze z Hecznarowic” – wystawa towarzysząca wydarzeniu „Wieczór Hecznarowski” w Muzeum.
- Wystawa plenerowa „Wilamowskie skrzynie”, która była prezentowana na patio muzealnym i w okresie wakacyjnym stanowiła uzupełnienie oferty muzeum skierowanej dla turystów.

V. Sprawy kadrowe

W 2024 roku Muzeum zatrudniało łącznie 5 osób, z czego 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (1 osoba od września), 1 osoba na 1/2 etatu, 1 na 1/8 etatu księgowej. Dodatkowo w formie umowy zlecenia pracuje jedna osoba w charakterze pomocy muzealnej do utrzymywania porządku.

Informacja o stanie mienia komunalnego

GMINA WILAMOWICE

2024 rok

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie komunalnych osób prawnych. Mienie komunalne Gminy Wilamowice to:

- ☐ grunty
- ☐ budynki i budowle
- ☐ zakłady i jednostki budżetowe
- ☐ mienie wodociągowe
- ☐ akcje

Gmina Wilamowice prawo własności uwidoczniła w księgach wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Gmina Wilamowice jest właścicielem 255,20 ha nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.

Prawo własności nieruchomości gruntowych Gmina Wilamowice nabyła na podstawie decyzji administracyjnych oraz w drodze czynności cywilno - prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia własności (darowizna).

Gmina Wilamowice jest spadkobiercą ustawowym w sytuacji jeżeli brak jest małżonka i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy.

Obrót gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2024. Poz. 1145 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2024. Poz. 1465 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

Opis zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2024 r., a stanem na dzień 31.12.2024 r.**GRUNTY****Poz. 4 Zadrzewienia i zakrzaczenia.**

Decyzją Wojewody Śląskiego w postępowaniu komunalizacyjnym uzyskano własność nieruchomości położonej w Hecznarowicach, oznaczonej jako działka nr 1611/20 o powierzchni 0,1300 ha,

Notarialną umową sprzedano w drodze bezprzetargowej, na rzecz poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość częściowo zabudowaną, oznaczoną jako działka nr 688/7 o powierzchni 0,0090 ha, położoną w Hecznarowicach,

Oddano w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 40 o powierzchni 0,3515 ha, położoną w Dankowicach,

Poz. 6 Tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny z dnia 07-08-2020r. sygnatura akt I Ns 112/18 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Wydział X Cywilny z dnia 10-06-2021r. sygnatura akt X Ns 74/20 Gmina Wilamowice stała się współwłaścicielką w 1/2 części działki nr 1636/20 o powierzchni 0,1094 ha, położonej w Hecznarowicach.

Poz. 8 Tereny zabudowane budynkami i budowlami użytkowymi i przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę.

W najem na czas nieoznaczony oddano część nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach przy ul. J. III. Sobieskiego o powierzchni 15 m²,

W najem na okres 3 lat oddano część nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach przy ul. J. III. Sobieskiego o powierzchni 15 m²,

W najem na okres 3 lat oddano część nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach przy ul. J. III. Sobieskiego o powierzchni 15 m²,

Notarialną umową sprzedano w drodze bezprzetargowej, na rzecz poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w Dankowicach, oznaczoną jako działka nr 1013/17 o powierzchni 0,0113 ha.

Poz. 14 Drogi.

Notarialną umową darowizny nabyto nieruchomość oznaczoną jako działką nr 1933/10 o pow. 0,0834 ha, położoną w rejonie ul. Szkolnej w Pisarzowicach.

Notarialną umową darowizny nabyto nieruchomości gruntowe położone w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Wodnej w Hecznarowicach, oznaczone jako działka nr 1730 o pow. 0,0244 ha, nr 1918/1 o pow. 0,0191 ha, nr 369/4 o pow. 0,0063 ha, nr 370/1 o pow. 0,0032 ha oraz nr 1917/1 o pow. 0,0117 ha.

Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2023r. – o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023r., poz. 1722 ze zm.) Decyzją Starosty Bielskiego Gmina Wilamowice stała się właścicielką nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3406/1 o powierzchni 0,0504 ha i nr 3406/2 o powierzchni 0,0489 ha, położonych w Wilamowicach w rejonie ul. Pułaskiego.

Na podstawie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości w 2024r. uzyskano z mocy prawa własność dróg przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania pod drogi gminne o pow. 0,3269 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego uzyskano własność nieruchomości położonych w Dankowicach przy ul. Góra, Hecznarowicach przy ul. Krótkiej, Starej Wsi przy ul. Zielonej i Wilamowicach przy ul. Wojska Polskiego o łącznej pow. 0,1239 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w postępowaniu komunalizacyjnym uzyskano własność nieruchomości położonych w Starej Wsi, Dankowicach, Hecznarowicach oraz w Pisarzowicach o łącznej powierzchni 0,8248 ha.

Akcje i udziały w posiadaniu Gminy Wilamowice

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)
1.	Akcje w AQUA S.A. Bielsko-Biała	1 371 290,00
2.	Akcje w Beskidzki Hurt Towarowy S.A Bielsko-Biała	10 000,00
3.	Udziały w ABS Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	1 000,00
		Ogółem: 1 382 290,00

Opis stanu na dzień 31.12.2024 r. i zmian pomiędzy stanem na dzień 01.01.2024 r., a stanem na dzień 31.12.2024 r.**BUDYNKI I BUDOWLE****Poz. 2 Budynki mieszkalne.****Hecznarowice**

1. Budynek mieszkalny, jednorodzinny wraz z częścią gospodarczą w Hecznarowicach przy ul. Jana Pawła II 123 (udział w wysokości 1/2) – nabycie w wyniku spadku.

Pisarzowice

2. Budynek Byłego Domu Nauczyciela w Pisarzowicach, w którym znajduje się sześć mieszkań komunalnych.
3. Budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Pisarzowicach przy ul. Dolinowej 8 (udział w wysokości 1/32) – nabycie w wyniku spadku.

Wilamowice:

4. Budynek wielomieszkaniowy w Wilamowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2, w którym znajdują się jedno mieszkanie komunalne, będące własnością Gminy Wilamowice oraz 44 mieszkania własnościowe.
5. Budynek Apteki w Wilamowicach przy ul. Rynek 2, w którym znajdują się cztery mieszkania komunalne (w tym jedno mieszkanie treningowe). Na parterze znajduje się lokal użytkowy oddany w najem.
6. Kontener mieszkalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2b.
7. Mieszkanie komunalne wydzielone w budynku LKS Wilamowiczanka w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17.

Zasole Bielańskie

8. Budynek komunalny w Zasolu Bielańskim przy ul. Rolniczej 5a, w którym znajdują się dwa mieszkania komunalne.

Zmiany:

Nabycie w wyniku spadku udziału w wysokości $\frac{1}{2}$ w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny wraz z częścią gospodarczą w Hecznarowicach przy ul. Jana Pawła II 123.

Poz. 4 Budynki i budowle użyteczności publicznej.**Dankowice:**

1. Budynek Świetlicy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniówka. Wzięty w użyczenie.
2. Wiata przystankowa typu Profit 4.
3. Wiata przystankowa typu Profit 4.

Heczmarowice:

4. Budynek Domu Ludowego w Heczmarowicach przy ul. Krakowskiej 115. W administracji Rady Sołeckiej w Heczmarowicach.
5. Budynek OSP w Heczmarowicach przy ul. Krakowskiej 99 – lokal nr 1. Oddany w nieodpłatne użytkowanie.

Pisarzowice:

6. Estrada koncertowa wraz z zapleczem grillowym.
7. Budynki Kółka Rolniczego w Pisarzowicach przy ul. Szkolnej. Oddane w dzierżawę.
8. Boksy dla zawodników przy LKS w Pisarzowicach.
9. Zadaszenie nad trybunami przy LKS w Pisarzowicach.
10. Wiata na ambulans przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach.
11. Wiata przystankowa typu PROFIT 2 w Pisarzowicach.

Stara Wieś:

12. Estrada koncertowa w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.

Wilamowice:

13. Budynek Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.
14. Budynek użytkowy w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2a. Oddane w trwały zarząd na rzecz ZWiK i ZOŚiP.
15. Budynek komunalny w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2.
16. Wiata przystankowa w Wilamowicach.
17. Wiata rekreacyjna na terenie LKS „Wilamowiczanka”

Zasole Bielańskie:

18. Dom Ludowy w Zasolu Bielańskim przy ul. Pięknej 64. W administracji Rady Sołeckiej w Zasolu Bielańskim.
19. Zadaszenie estrady przy Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.
20. Wiata przystankowa ORION.
21. Wiata grillowa na terenie kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim

Poz. 6 Szkoły, przedszkola i domy nauczyciela.

Budynki szkół i przedszkoli oddane są w trwałe zarząd i zarządzane są przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Szkoły Podstawowe:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dankowicach.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Heczmarowicach.
3. Szkoła Podstawowa w Piszczowicach.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilamowicach.

Przedszkola:

6. Zespół Przedszkoli w Piszczowicach.

Kluby:

7. Klub Dziecięcy KAROL w Piszczowicach.

Poz. 8 Biblioteki.

1. Budynek Biblioteki w Heczmarowicach przy ul. Kościelnej 3. Administrowany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Poz. 10 Ośrodki Kultury.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach przy ul. Stanisława Staszica 2. Administrowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Oddane w bezpłatne użyczenie.
2. Budynek Gminnego Centrum Działań Twórczych w Piszczowicach przy ul. Św. Floriana 26. Oddane w bezpłatne użyczenie.
3. Budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice położony w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3. Oddane w bezpłatne użyczenie.
4. Budynek Muzeum Kultury Wilamowskiej położony w Wilamowicach przy Więźniów Oświęcimia 19

Zmiany:

Oddano do użytkowania Budynek Muzeum Kultury Wilamowskiej.

Poz. 12 Obiekty sportowe.

1. LKS „Sokół” w Hecznarowicach przy ul. Strażackiej 1. Oddane w dzierżawę.
2. LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 17. Oddane w dzierżawę.
3. LKS „Pionier” w Pisarzowicach przy ul. Sportowej 1. Oddane w dzierżawę.
4. Boisko wielofunkcyjne w Hecznarowicach. Oddane w trwały zarząd.
5. Boisko wielofunkcyjne w Zasolu Bielańskim.
6. Boisko do gry w piłkę nożną w Starej Wsi. Oddane w trwały zarząd.

Poz. 14 Ośrodki zdrowia.

1. Ośrodek Zdrowia w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 23. Oddane w najem.
2. Ośrodek Zdrowia w Pisarzowicach przy ul. Zdrowej 2. Oddane w najem.
3. Ośrodek Zdrowia w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 15a. Oddane w najem.

Mienie administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

1. Budynki: 6 023 000,00 zł
2. Budowle w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, sieci wodne i kanalizacyjne, przyłącza: 80 040 000,00 zł.
3. Długość linii sieci wodnej i kanalizacyjnej: 412,15 km.
4. Urządzenia techniczne i środki transportu: 10 878 000,00 zł.
5. Wartości niematerialne i prawne: 142 000,00 zł.

UMOWY NAJMU:

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- przedłużono cztery umowy najmu socjalnego lokalu.

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- zawarto jedną umowę najmu lokalu użytkowego w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim.

DOCHODY:

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Wilamowice uzyskała następujące dochody z tytułu:

1. Najmu lokali mieszkalnych: 72 075,56 zł
2. Najmu lokali użytkowych: 183 300,00 zł
3. Najmu lokali użytkowych w domach ludowych: 28 321,50 zł
4. Trwałego zarządu: 6 275,71 zł
5. Użytkowania wieczystego: 9 857,08 zł
6. Sprzedaż mienia: 13 050,00 zł
7. Czynszu i opłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków: 84 338,65 zł
8. Dywidendy: 500,00 zł
9. Targowisko: 9 790,00 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WILAMOWICE 2024 r.

Lp.	OPIS MIENIA KOMUNALNEGO wg grup rodzajowych	Jednostki miary	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w tys. zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
					w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie i administracji jednostek komunalnych		dzierżawa i najem		wieczyste użytkowanie		inne formy zagospodarowania	
					ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	GRUNTY													
1	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2023 r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
2	Użytki rolne, łąki, pastwiska stan na 31.12.2024 r.	ha	40,97	1236,02	2,65	297,02			37,62	921,00			0,70	18,00
3	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2023 r.	ha	5,59	67,98	5,39	64,98			0,00	0,00			0,20	3,00
4	Zadrzewienia i zakrzaczenia stan na 31.12.2024 r.	ha	5,71	66,78	5,16	60,26			0,35	3,52			0,20	3,00
5	mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2023 r.	ha	4,14	1243,05	2,32	415,29			1,77	826,76			0,05	1,00
6	mieszkaniową i rolną stan na 31.12.2024 r.	ha	4,25	1302,56	2,43	474,80			1,77	826,76			0,05	1,00
7	przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na	ha	29,79	4559,03	7,98	2238,45	10,40	1735,85	2,11	335,73	1,60	50,00	7,70	199,00
8	przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę stan na	ha	29,23	4550,00	8,00	2260,02	10,40	1735,85	2,08	306,03	1,05	49,10	7,70	199,00
9	Tereny sportowe stan na 31.12.2023 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
10	Tereny sportowe stan na 31.12.2024 r.	ha	11,30	383,00	2,75	149,57			6,55	225,43	2,00	8,00		
11	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2023 r.	ha	4,62	343,99	3,70	141,00			0,92	202,99				
12	Cmentarze komunalne stan na 31.12.2024 r.	ha	4,62	255,99	3,90	97,00			0,72	158,99				
13	Drogi stan na 31.12.2023 r.	ha	157,60	10757,96	157,60	10757,96								
14	Drogi stan na 31.12.2024 r.	ha	159,12	10959,80	159,12	10959,80								
	OGÓŁEM stan na 31.12.2023 r.	ha	254,01	18591,03	182,39	14064,27	10,40	1735,85	48,97	2511,91	3,60	58,00	8,65	221,00
	OGÓŁEM stan na 31.12.2024 r.	ha	255,20	18754,15	184,01	14298,47	10,40	1735,85	49,09	2441,73	3,05	57,10	8,65	221,00