

ZARZĄDZENIE NR 71/2024 WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn.zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wielowieś zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wielowieś:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 r. obejmujące dochody i wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej /zgodnie z załącznikami nr 1-17 do niniejszego zarządzenia),
- b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- c) informację o stanie mienia Gminy Wielowieś,
- d) sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Wielowieś.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy
Wielowieś

Krzysztof Kocot

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 905 308,87	37 338 490,43	95,97
Wydatki	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24
Nadwyżka /Deficyt	-9 028 413,68	-8 312 316,56	92,07
Przychody	9 286 164,99	13 395 636,83	144,25
Rozchody	257 751,31	257 751,31	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 905 308,87	37 338 490,43	95,97	x
majątkowe	6 444 377,30	4 650 794,24	72,17	12,46
bieżące	32 460 931,57	32 687 696,19	100,70	87,54

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24	x
majątkowe	15 430 685,48	14 942 371,13	96,84	32,73
bieżące	32 503 037,07	30 708 435,86	94,48	67,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 464 116,48	1 607 331,62	109,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	538 055,79	680 683,00	126,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 080,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538 055,79	677 603,00	125,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	926 060,69	926 648,62	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 600,00	26 187,93	102,30%
		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	900 460,69	900 460,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	534 681,59	534 681,59	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	534 681,59	534 681,59	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	96 947,82	96 947,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437 733,77	437 733,77	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	292 699,05	292 744,55	100,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 430,00	1 500,00	43,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 430,00	1 500,00	43,73%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	289 269,05	291 244,55	100,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 668,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 279,04	140 279,04	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 990,01	149 297,51	100,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	161 000,00	185 284,55	115,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	161 000,00	185 284,55	115,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	32 490,60	92,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	409,75	-
		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	100 000,00	126 000,00	148 880,55	118,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 998,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 505,49	-
750			Administracja publiczna	66 599,00	109 901,48	109 089,43	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 599,00	89 901,48	81 646,84	90,82%
		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	66 478,00	89 780,48	81 646,84	90,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00	121,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	27 295,78	136,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	27 295,78	136,48%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,96	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	108 692,00	104 891,76	96,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100 743,00	97 021,37	96,31%
		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	100 743,00	97 021,37	96,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 325,00	6 246,39	98,76%
		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	0,00	6 325,00	6 246,39	98,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	242,52	80,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	242,52	80,84%
		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	242,52	80,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	61 955,00	50 557,95	81,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	120,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 155,00	49 637,95	81,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 372,50	1 372,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 402 784,21	11 618 999,16	11 759 239,69	101,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	22 000,00	27 175,70	123,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	22 000,00	27 163,70	123,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 940 199,80	4 958 502,80	4 986 034,64	100,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 722 282,03	4 722 282,03	4 751 788,12	100,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 883,33	67 883,33	67 052,00	98,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 034,44	139 034,44	137 198,52	98,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 597,00	95,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 303,00	3 303,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16 000,00	17 096,00	106,85%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 762 525,03	2 913 525,03	3 008 143,29	103,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 352 895,57	1 352 895,57	1 424 497,80	105,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 058,01	958 058,01	914 801,56	95,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 165,45	16 165,45	16 200,08	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 906,00	167 906,00	171 116,85	101,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	130 000,00	148 868,50	114,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	3 240,00	216,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	283 000,00	323 422,96	114,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 595,60	159,56%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 155,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 244,84	108,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 038,38	166 950,33	179 865,06	107,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 732,95	26 732,95	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 829,78	104,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 179,00	7 179,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	76 863,90	102,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 038,38	38 038,38	47 741,18	125,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	410,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 558 021,00	3 558 021,00	3 558 021,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 509 084,00	3 509 084,00	3 509 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 937,00	48 937,00	48 937,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 817 081,00	12 515 597,88	12 530 197,24	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 802 613,00	6 809 902,00	6 809 902,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 802 613,00	6 809 902,00	6 809 902,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 155 486,95	2 155 486,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 155 486,95	2 155 486,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 953 725,00	2 953 725,00	2 953 725,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 953 725,00	2 953 725,00	2 953 725,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	585 740,93	600 340,29	102,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	17,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	302 000,00	316 582,36	104,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 395,93	60 395,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 345,00	223 345,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 743,00	10 743,00	10 743,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 743,00	10 743,00	10 743,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	871 990,00	1 182 879,20	1 152 802,08	97,46%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	66 909,15	52 106,72	77,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	-
		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	12 000,00	12 000,00	6 400,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	30 909,15	21 456,00	69,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 113,00	47 288,84	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 113,00	47 288,84	98,29%
	80104		Przedszkola	381 260,00	432 428,83	428 504,83	99,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	47 325,03	105,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	101 856,83	100 492,45	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	280 572,00	275 655,35	98,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	476 730,00	564 673,04	554 644,80	98,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	245 668,92	115,34%
		0830	Wpływy z usług	263 730,00	313 730,00	270 984,15	86,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 943,04	37 943,04	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 036,00	7 893,92	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 036,00	7 893,92	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 719,18	62 362,97	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 049,34	60 844,90	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
852			Pomoc społeczna	297 339,00	283 687,22	274 536,65	96,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	70 000,00	70 145,29	100,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 145,29	100,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 395,00	7 088,00	6 192,75	87,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 395,00	7 088,00	6 192,75	87,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 154,00	20 000,00	19 691,41	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 154,00	20 000,00	19 691,41	98,46%
	85216		Zasilki stałe	101 550,00	86 113,00	78 312,97	90,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 550,00	86 113,00	78 312,97	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	72 795,00	72 920,91	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	72 795,00	72 795,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	7 895,10	98,69%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 895,10	98,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 729,00	14 680,00	14 367,00	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 729,00	14 680,00	14 367,00	97,87%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	39 450,55	37 528,15	95,13%
	85395		Pozostała działalność	378 000,00	39 450,55	37 528,15	95,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00	0,00	650,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 450,55	36 848,30	93,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 560,00	128 060,00	110 534,52	86,31%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 560,00	126 560,00	109 979,00	86,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 160,00	114 160,00	86 729,00	75,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 400,00	23 250,00	187,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 500,00	555,52	37,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	555,52	37,03%
855			Rodzina	1 694 796,00	1 666 600,00	1 554 153,69	93,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 444,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 202,00	1 626 760,00	1 533 105,11	94,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 919,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 612 202,00	1 577 082,00	1 514 426,22	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	5 642,55	12,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	1 827,00	1 774,00	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	155,00	1 777,00	1 774,00	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 389,00	18 013,00	16 812,72	93,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 389,00	18 013,00	16 812,72	93,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	17,01	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17,01	0,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 205,00	2 277 616,96	2 342 291,54	102,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 811,60	8 811,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 811,60	8 811,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 173 205,00	2 173 205,00	2 202 608,24	101,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 173 205,00	2 173 205,00	2 202 608,24	101,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	37 090,06	105,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	37 090,06	105,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 600,36	9 604,46	111,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,36	8 600,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 004,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,18	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	49 000,00	81 347,37	166,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	399,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 000,00	63 795,40	148,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 350,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 231,39	137,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 835,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 735,35	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 695,00	37 889,00	257,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	23 443,23	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	378,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 235,56	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	739,67	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	1 464,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 464,27	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 695,00	12 981,50	88,34%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 695,00	12 981,50	88,34%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 699,66	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 699,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 680,16	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,50	-
			Razem	26 974 654,21	32 460 931,57	32 687 696,19	100,70%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
600			Transport i łączność	151 200,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	151 200,00	0,00	0,00	-
		6207	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 625	151 200,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 000,00	526 093,00	529 223,98	100,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	526 093,00	529 223,98	100,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 000,00	526 093,00	529 223,98	100,60%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 801,72	22 801,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 801,72	22 801,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 801,72	22 801,72	100,00%
855			Rodzina	1 715 000,00	1 793 960,90	43 960,90	2,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 715 000,00	1 793 960,90	43 960,90	2,45%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 740,57	35 740,57	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 220,33	8 220,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00	720 546,68	687 572,76	95,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	710 546,68	677 572,76	95,36%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 378,72	110 404,80	77,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	20 650,00	11 795,00	57,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	20 650,00	11 795,00	57,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 650,00	11 795,00	57,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	30 100,00	25 214,88	83,77%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	30 100,00	25 214,88	83,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 100,00	25 214,88	83,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 435 425,00	6 444 377,30	4 650 794,24	72,17%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 521 874,60	6 682 873,43	6 375 171,02	1 091 887,00	1 051 887,00	13 618,50	1 038 268,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 284,02	5 283 284,02	797 393,42	0,00	0,00	95,40%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 601,13	19 601,13	19 601,13	0,00	19 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	19 601,13	19 601,13	19 601,13	0,00	19 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 246,00	351 278,43	205 128,72	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 748,72	197 748,72	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 394,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 246,00	126 369,00	21 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282,23	21 282,23	0,00	0,00	0,00	16,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	176 515,43	176 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 466,49	176 466,49	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 289 628,60	5 390 134,31	5 229 980,48	144 445,18	124 445,18	0,00	124 445,18	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 535,30	5 085 535,30	797 393,42	0,00	0,00	97,03%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	123 789,40	123 789,40	123 789,40	0,00	123 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	750,00	655,78	655,78	655,78	0,00	655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 631,00	666 747,48	665 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 205,95	665 205,95	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 299,89	251 706,15	251 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 706,15	251 706,15	251 706,15	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 922,71	545 687,27	545 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 687,27	545 687,27	545 687,27	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	91 083,95	91 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 083,95	91 083,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	317 434,46	169 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 626,98	169 626,98	0,00	0,00	0,00	53,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 225,00	3 330 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	900 460,69	900 460,69	900 460,69	900 460,69	13 618,50	886 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 391,46	11 391,46	11 391,46	11 391,46	11 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 947,95	1 947,95	1 947,95	1 947,95	1 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,09	279,09	279,09	279,09	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 037,60	4 037,60	4 037,60	4 037,60	0,00	4 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	882 804,59	882 804,59	882 804,59	882 804,59	0,00	882 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	736 245,59	736 245,59	736 245,59	736 245,59	0,00	736 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	736 245,59	736 245,59	736 245,59	736 245,59	0,00	736 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 969,88	17 969,88	17 969,88	17 969,88	0,00	17 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602 458,91	602 458,91	602 458,91	602 458,91	0,00	602 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 816,80	115 816,80	115 816,80	115 816,80	0,00	115 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 230 058,47	2 788 636,13	2 745 543,73	2 708 336,23	757 376,23	0,00	757 376,23	1 950 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 375 661,00	1 708 460,00	1 706 530,00	1 706 530,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 705 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 375 661,00	1 705 030,00	1 705 030,00	1 705 030,00	0,00	0,00	0,00	1 705 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 430,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 207,50	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 207,50	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207,50	37 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	759 642,91	1 030 673,57	992 450,34	992 450,34	746 520,34	0,00	746 520,34	245 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	245 930,00	245 930,00	245 930,00	0,00	0,00	245 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 035,91	113 331,17	106 710,43	106 710,43	106 710,43	0,00	106 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	553 778,43	531 778,43	531 778,43	531 778,43	0,00	531 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 369,00	115 584,00	106 776,48	106 776,48	106 776,48	0,00	106 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 738,00	794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 348,00	7 810,50	7 810,50	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 348,00	7 810,50	7 810,50	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 547,06	2 947,06	1 545,39	1 545,39	1 545,39	0,00	1 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,06	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 400,00	1 396,56	1 396,56	1 396,56	0,00	1 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	148,83	148,83	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 024,00	234 524,00	198 629,27	79 111,27	72 611,27	0,00	72 611,27	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 518,00	119 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 024,00	234 524,00	198 629,27	79 111,27	72 611,27	0,00	72 611,27	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 518,00	119 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	72 223,00	56 880,30	56 880,30	56 880,30	0,00	56 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	17 344,00	14 063,97	14 063,97	14 063,97	0,00	14 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	125 000,00	119 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 518,00	119 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 511 561,17	5 301 722,00	5 096 622,73	5 096 622,73	4 628 077,19	3 786 966,59	841 110,60	17 749,65	274 474,91	176 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 478,00	89 780,48	81 646,84	81 646,84	81 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 309,91	70 805,92	64 295,15	64 295,15	64 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 457,99	12 791,80	11 678,45	11 678,45	11 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,10	1 832,76	1 673,24	1 673,24	1 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 196,48	201 196,48	181 349,68	181 349,68	5 581,83	0,00	5 581,83	0,00	175 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 576,48	195 576,48	175 767,85	175 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	152,22	152,22	152,22	0,00	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 440,00	5 429,61	5 429,61	5 429,61	0,00	5 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 904,75	3 806 563,10	3 673 372,54	3 673 372,54	3 666 841,65	2 988 496,18	678 345,47	4 229,32	2 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 229,32	4 229,32	4 229,32	0,00	0,00	4 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 400,00	2 301,57	2 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 807,58	2 323 307,58	2 262 728,37	2 262 728,37	2 262 728,37	2 262 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	164 864,15	164 864,15	164 864,15	164 864,15	164 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 101,00	431 107,00	398 491,71	398 491,71	398 491,71	398 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 857,00	40 634,97	40 634,97	40 634,97	40 634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	54 000,00	53 508,00	53 508,00	53 508,00	0,00	53 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 400,00	123 400,00	116 892,00	116 892,00	116 892,00	116 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 000,00	56 598,38	56 598,38	56 598,38	0,00	56 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	168 626,03	153 499,60	153 499,60	153 499,60	0,00	153 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	277 340,00	274 959,12	274 959,12	274 959,12	0,00	274 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 800,00	11 821,59	11 821,59	11 821,59	0,00	11 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	39 900,00	38 239,81	38 239,81	38 239,81	0,00	38 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	8 300,00	8 034,32	8 034,32	8 034,32	0,00	8 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 196,17	51 453,65	51 453,65	51 453,65	51 453,65	0,00	51 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	29 478,37	28 264,00	28 264,00	28 264,00	0,00	28 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	4 884,98	4 884,98	4 884,98	4 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 180,00	71 180,00	44 249,04	44 249,04	44 249,04	3 600,00	40 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 400,00	19 921,44	19 921,44	19 921,44	0,00	19 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	31 180,00	20 727,60	20 727,60	20 727,60	0,00	20 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	772 411,85	780 911,85	780 505,47	780 505,47	779 761,97	677 340,14	102 421,83	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	743,50	743,50	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 234,00	512 629,00	512 590,58	512 590,58	512 590,58	512 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	36 365,00	36 362,45	36 362,45	36 362,45	36 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 367,00	95 967,00	95 913,78	95 913,78	95 913,78	95 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 650,00	6 880,00	6 793,33	6 793,33	6 793,33	6 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 518,74	6 500,34	6 500,34	6 500,34	6 500,34	0,00	6 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 180,00	16 177,89	16 177,89	16 177,89	16 177,89	0,00	16 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 200,00	58 076,41	58 076,41	58 076,41	58 076,41	0,00	58 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 230,00	1 157,01	1 157,01	1 157,01	1 157,01	0,00	1 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 327,00	4 318,57	4 318,57	4 318,57	4 318,57	0,00	4 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 747,60	1 747,60	1 747,60	1 747,60	1 747,60	0,00	1 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,85	13 564,01	13 564,01	13 564,01	13 564,01	13 564,01	0,00	13 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75095	Pozostała działalność	594 390,09	352 090,09	335 499,16	335 499,16	49 995,86	35 883,43	14 112,43	13 520,33	95 661,99	176 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 061,57	16 061,57	13 520,33	13 520,33	0,00	0,00	0,00	13 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 923,98	9 923,98	9 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 131,52	103 431,52	95 661,99	95 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	23 000,00	24 900,00	24 787,00	24 787,00	24 787,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 668,27	1 444,59	1 444,59	1 444,59	1 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,02	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 756,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 558,00	118 130,00	118 130,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	214 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 912,81	10 013,70	10 013,70	10 013,70	0,00	10 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 472,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 725,00	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 098,73	4 098,73	4 098,73	0,00	4 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	108 692,00	104 891,76	104 891,76	57 616,76	19 745,94	37 870,82	0,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	100 743,00	97 021,37	97 021,37	53 401,37	18 122,60	35 278,77	0,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 860,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 804,40	1 590,30	1 590,30	1 590,30	1 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,80	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 045,70	34 840,17	34 840,17	34 840,17	0,00	34 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,10	131,10	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 325,00	6 246,39	6 246,39	2 591,39	1 623,34	968,05	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,26	197,51	197,51	197,51	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,44	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,40	299,55	299,55	299,55	0,00	299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	668,50	668,50	668,50	668,50	0,00	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	242,52	242,52	242,52	0,00	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 600,00	242,52	242,52	242,52	0,00	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	242,52	242,52	242,52	0,00	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 701,00	474 881,75	417 504,02	297 504,02	257 994,97	19 539,00	238 455,97	23 904,05	15 605,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	271 101,00	273 126,75	233 155,75	233 155,75	193 646,70	19 539,00	174 107,70	23 904,05	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 992,00	9 992,00	0,00	0,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 337,05	1 337,05	1 337,05	0,00	0,00	1 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00	0,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	15 605,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00	100 598,00	84 291,78	84 291,78	84 291,78	0,00	84 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4260	Zakup energii	14 000,00	21 098,70	20 891,07	20 891,07	20 891,07	0,00	20 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 360,00	72 260,00	61 968,81	61 968,81	61 968,81	0,00	61 968,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 750,00	2 243,04	2 243,04	2 243,04	0,00	2 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 967,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
	75414		Obrona cywilna	15 600,00	14 800,00	11 910,32	11 910,32	11 910,32	0,00	11 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 072,82	1 072,82	1 072,82	0,00	1 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 600,00	10 837,50	10 837,50	10 837,50	0,00	10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 155,00	49 637,95	49 637,95	49 637,95	0,00	49 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 126,56	43 112,01	43 112,01	43 112,01	0,00	43 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 028,44	6 525,94	6 525,94	6 525,94	0,00	6 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%	
757			Obsługa długu publicznego	53 163,00	53 163,00	39 042,61	39 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	53 163,00	53 163,00	39 042,61	39 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	23 400,00	22 120,87	22 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 163,00	29 763,00	16 921,74	16 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
758			Różne rozliczenia	176 000,00	176 000,00	6 242,40	6 242,40	6 242,40	0,00	6 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	6 242,40	6 242,40	6 242,40	0,00	6 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 242,40	6 242,40	6 242,40	0,00	6 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 169 588,64	15 545 166,25	14 872 306,30	12 002 368,09	11 602 365,48	9 236 141,50	2 366 223,98	0,00	400 002,61	0,00	0,00	0,00	2 869 938,21	2 869 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 078 497,49	7 397 088,08	7 209 428,04	7 209 428,04	6 926 966,09	6 011 116,74	915 849,35	0,00	282 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 657,00	242 457,00	230 711,95	230 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	230 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 382,00	963 382,00	944 363,90	944 363,90	944 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	61 506,82	61 506,82	61 506,82	61 506,82	61 506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 392,00	849 024,61	832 529,91	832 529,91	832 529,91	832 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 559,00	74 685,88	72 162,46	72 162,46	72 162,46	72 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	17 320,00	15 545,47	15 545,47	15 545,47	15 545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	118 497,07	115 189,39	115 189,39	115 189,39	115 189,39	0,00	115 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	44 885,81	42 294,43	42 294,43	42 294,43	42 294,43	0,00	42 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4260	Zakup energii	405 000,00	282 208,30	261 299,65	261 299,65	261 299,65	261 299,65	0,00	261 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 750,00	31 742,22	31 742,22	31 742,22	31 742,22	0,00	31 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	4 750,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	222 334,58	201 081,95	201 081,95	201 081,95	201 081,95	0,00	201 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	8 640,00	6 566,70	6 566,70	6 566,70	6 566,70	0,00	6 566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232,00	252,00	236,40	236,40	236,40	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 500,00	3 875,51	3 875,51	3 875,51	3 875,51	0,00	3 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 500,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 604,37	207 652,86	207 652,86	207 652,86	207 652,86	207 652,86	0,00	207 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	25 970,08	22 122,93	22 122,93	22 122,93	22 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 273,43	19 273,43	19 273,43	19 273,43	19 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 441,47	106 441,47	106 441,47	106 441,47	106 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 545 401,12	3 697 529,86	3 617 431,28	3 617 431,28	3 617 431,28	3 617 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 520,00	294 212,57	294 212,57	294 212,57	294 212,57	294 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 526,50	25 526,50	25 526,50	25 526,50	25 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 537,24	29 537,24	29 537,24	29 537,24	29 537,24	0,00	29 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 396,19	262 839,02	262 030,63	262 030,63	247 050,05	235 053,50	11 996,55	0,00	14 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 995,00	13 121,50	12 730,58	12 730,58	12 730,58	12 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 911,00	35 114,10	35 096,06	35 096,06	35 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841,00	3 496,83	3 477,79	3 477,79	3 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	465,12	465,12	465,12	0,00	465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 876,22	1 876,22	1 876,22	1 876,22	0,00	1 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	9 655,21	9 655,21	9 655,21	9 655,21	0,00	9 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 820,00	183 844,23	183 498,72	183 498,72	183 498,72	183 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	12 980,93	12 980,93	12 980,93	12 980,93	12 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	5 913 001,84	4 804 017,20	4 713 304,62	1 843 366,41	1 771 368,46	1 466 186,77	305 181,69	0,00	71 997,95	0,00	0,00	0,00	2 869 938,21	2 869 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 719,00	62 892,50	57 372,95	57 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	57 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 847,00	395 659,00	367 668,64	367 668,64	367 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 560,00	23 655,11	23 655,11	23 655,11	23 655,11	23 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 528,00	217 659,85	209 241,11	209 241,11	209 241,11	209 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 918,00	22 442,91	21 386,50	21 386,50	21 386,50	21 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	35 213,60	34 466,96	34 466,96	34 466,96	0,00	34 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	11 272,47	11 158,48	11 158,48	11 158,48	0,00	11 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4260	Zakup energii	87 000,00	75 400,00	66 064,35	66 064,35	66 064,35	0,00	66 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 020,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 550,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	44 254,31	41 047,95	41 047,95	41 047,95	0,00	41 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 950,40	32 145,40	32 082,25	32 082,25	32 082,25	0,00	32 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 250,00	1 591,34	1 591,34	1 591,34	0,00	1 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	900,00	188,17	188,17	188,17	0,00	188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	877,50	877,50	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 555,62	59 315,39	59 315,39	59 315,39	59 315,39	0,00	59 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	4 016,88	2 444,34	2 444,34	2 444,34	2 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 702,62	2 702,62	2 702,62	2 702,62	2 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 420,15	8 420,15	8 420,15	8 420,15	8 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 158,00	803 054,84	772 668,64	772 668,64	772 668,64	772 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	55 509,01	55 509,01	55 509,01	55 509,01	55 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,65	2 290,65	2 290,65	2 290,65	2 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 549,30	8 549,30	8 549,30	8 549,30	8 549,30	0,00	8 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 925,82	2 869 938,21	2 869 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 938,21	2 869 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	52 530,00	22 260,44	19 968,62	19 968,62	19 968,62	19 572,12	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 480,00	2 827,97	2 827,97	2 827,97	2 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	195,00	133,67	133,67	133,67	133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	200,00	196,50	196,50	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,00	545,00	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 360,00	15 860,00	14 760,95	14 760,95	14 760,95	14 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	1 780,44	1 780,44	1 780,44	1 780,44	1 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 294,16	344 587,48	332 429,70	332 429,70	332 429,70	0,00	332 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 294,16	344 587,48	332 429,70	332 429,70	332 429,70	0,00	332 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 573,00	37 573,00	34 565,80	34 565,80	34 565,80	0,00	34 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 573,00	21 035,90	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 036,00	15 537,10	15 415,80	15 415,80	15 415,80	0,00	15 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 640,07	1 608 829,93	1 567 947,72	1 567 947,72	1 560 546,11	945 886,39	614 659,72	0,00	7 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 200,00	7 401,61	7 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 068,00	755 568,00	743 518,09	743 518,09	743 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 365,00	49 851,09	49 851,09	49 851,09	49 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 537,00	126 037,00	121 792,43	121 792,43	121 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 787,00	12 037,00	11 701,90	11 701,90	11 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	66 715,10	65 967,04	65 967,04	65 967,04	0,00	65 967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	525 000,00	505 604,23	505 604,23	505 604,23	0,00	505 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4260	Zakup energii	14 500,00	4 500,00	3 791,98	3 791,98	3 791,98	0,00	3 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	650,00	305,53	305,53	305,53	0,00	305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	11 430,00	9 978,57	9 978,57	9 978,57	0,00	9 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,07	25 738,10	25 738,10	25 738,10	25 738,10	0,00	25 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	940,55	940,55	940,55	0,00	940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	850,00	663,71	663,71	663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 351,36	15 351,36	15 351,36	15 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,81	3 007,81	3 007,81	3 007,81	3 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,47	2 244,47	2 244,47	2 244,47	0,00	2 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	252 036,00	165 564,99	165 564,99	163 312,50	149 503,16	13 809,34	0,00	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 252,49	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 036,00	77 748,00	77 748,00	77 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 000,00	21 804,38	21 804,38	21 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	3 107,70	3 107,70	3 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 917,01	6 917,01	6 917,01	0,00	6 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 892,33	6 892,33	6 892,33	0,00	6 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 000,00	46 843,08	46 843,08	46 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	704 220,03	456 092,24	456 092,24	435 184,21	408 222,82	26 961,39	0,00	20 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 000,00	20 908,03	20 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20 908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 500,00	61 657,97	61 657,97	61 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00	8 787,80	8 787,80	8 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 925,14	14 925,14	14 925,14	0,00	14 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 960,01	9 960,01	9 960,01	0,00	9 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 076,24	2 076,24	2 076,24	0,00	2 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	564 220,03	337 777,05	337 777,05	337 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 719,18	61 978,05	61 978,05	61 978,05	0,00	61 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604,44	601,43	601,43	601,43	0,00	601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 444,90	59 858,55	59 858,55	59 858,55	0,00	59 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,84	1 518,07	1 518,07	1 518,07	0,00	1 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	80195		Pozostała działalność	39 655,89	48 995,89	48 995,89	48 995,89	48 995,89	600,00	48 395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 655,89	48 395,89	48 395,89	48 395,89	48 395,89	0,00	48 395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	272 000,00	353 055,36	309 104,24	309 104,24	112 104,24	56 870,00	55 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	17 250,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17 250,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	33 200,00	25 064,58	25 064,58	25 064,58	13 260,00	11 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 900,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8 600,00	4 681,22	4 681,22	4 681,22	0,00	4 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	8 600,00	5 638,80	5 638,80	5 638,80	0,00	5 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	256,46	256,46	256,46	0,00	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 228,10	1 228,10	1 228,10	0,00	1 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	105 605,36	80 559,66	80 559,66	80 559,66	43 610,00	36 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	62 200,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31 305,36	31 235,30	31 235,30	31 235,30	0,00	31 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	8 650,00	3 355,60	3 355,60	3 355,60	0,00	3 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	189,42	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 719,34	1 719,34	1 719,34	0,00	1 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 853 449,66	1 811 997,88	1 620 870,43	1 620 870,43	1 420 241,38	649 730,31	770 511,07	0,00	200 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	650 000,00	642 805,16	642 805,16	642 805,16	0,00	642 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	650 000,00	642 805,16	642 805,16	642 805,16	0,00	642 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	84 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 300,00	14 300,00	8 821,60	8 821,60	8 821,60	6 221,60	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	6 221,60	6 221,60	6 221,60	6 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 395,00	7 088,00	6 192,75	6 192,75	6 192,75	0,00	6 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 395,00	7 088,00	6 192,75	6 192,75	6 192,75	0,00	6 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 154,00	44 700,00	33 079,41	33 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 154,00	44 700,00	33 079,41	33 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	69 000,00	66 860,07	66 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	69 000,00	66 860,07	66 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85216		Zasiłki stałe	101 550,00	86 113,00	78 312,97	78 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	101 550,00	86 113,00	78 312,97	78 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 835,66	872 119,66	750 999,59	750 999,59	749 422,99	643 097,49	106 325,50	0,00	1 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 700,00	1 576,60	1 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 701,00	588 554,11	509 451,14	509 451,14	509 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	36 300,00	35 083,32	35 083,32	35 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 942,00	106 521,74	87 096,33	87 096,33	87 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	14 599,15	10 374,40	10 374,40	10 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	19 865,35	19 865,35	19 865,35	0,00	19 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 785,28	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	35 831,70	35 831,70	35 831,70	0,00	35 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 560,00	2 457,60	2 457,60	2 457,60	0,00	2 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	14 440,00	12 567,67	12 567,67	12 567,67	0,00	12 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 144,66	17 259,38	17 259,38	17 259,38	17 259,38	0,00	17 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 700,00	5 600,80	5 600,80	5 600,80	0,00	5 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 100,00	1 092,30	1 092,30	1 092,30	1 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	9 500,00	3 351,58	3 351,58	3 351,58	0,00	3 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 351,58	3 351,58	3 351,58	0,00	3 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 715,00	24 666,00	23 945,00	23 945,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 715,00	16 875,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 791,00	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 011,22	5 011,22	5 011,22	411,22	411,22	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,04	344,04	344,04	344,04	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,18	67,18	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	1 491,08	1 491,08	1 491,08	0,00	1 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	491,08	491,08	491,08	0,00	491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 449,00	454 838,44	436 457,95	398 467,95	46 612,43	9 892,43	36 720,00	0,00	307 125,78	44 729,74	0,00	0,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
	85395		Pozostała działalność	476 449,00	454 838,44	436 457,95	398 467,95	46 612,43	9 892,43	36 720,00	0,00	307 125,78	44 729,74	0,00	0,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309 677,01	307 125,78	307 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	307 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 391,28	8 345,17	8 345,17	8 345,17	8 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 394,98	1 390,69	1 390,69	1 390,69	1 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,85	150,25	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 249,00	39 249,00	38 809,74	38 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 865,64	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	45 450,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	171 300,00	149 273,40	149 273,40	115 179,00	0,00	115 179,00	0,00	34 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 800,00	128 800,00	115 179,00	115 179,00	115 179,00	0,00	115 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	128 800,00	115 179,00	115 179,00	115 179,00	0,00	115 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	42 500,00	34 094,40	34 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	41 500,00	34 094,40	34 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	6 794 499,13	6 737 696,08	6 608 938,28	1 709 976,11	320 344,65	198 569,30	121 775,35	0,00	1 389 631,46	0,00	0,00	0,00	4 898 962,17	4 898 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 502,00	1 602 060,00	1 519 103,72	1 519 103,72	129 472,26	129 472,26	0,00	0,00	1 389 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 245,00	1 437 545,00	1 384 953,96	1 384 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 678,00	4 677,50	4 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 007,00	37 598,60	36 984,41	36 984,41	36 984,41	36 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 994,00	101 147,17	91 696,62	91 696,62	91 696,62	91 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	791,23	791,23	791,23	791,23	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Karta Dużej Rodziny	155,00	1 777,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	1 777,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			Wspieranie rodziny	65 958,97	76 458,97	72 779,32	72 779,32	72 779,32	67 323,04	5 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370,00	56 370,00	53 890,68	53 890,68	53 890,68	53 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 629,88	3 629,88	3 629,88	3 629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,00	8 996,00	8 581,69	8 581,69	8 581,69	8 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 220,79	1 220,79	1 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 874,31	3 317,62	3 317,62	3 317,62	0,00	3 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	105 000,00	87 206,35	87 206,35	87 206,35	0,00	87 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	105 000,00	87 206,35	87 206,35	87 206,35	0,00	87 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 389,00	18 013,00	16 812,72	16 812,72	16 812,72	0,00	16 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 389,00	18 013,00	16 812,72	16 812,72	16 812,72	0,00	16 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 895 494,16	4 931 387,11	4 911 262,17	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 962,17	4 898 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 494,16	3 148 962,17	3 136 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 291,23	3 136 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 301,58	10 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,58	10 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 369,36	2 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,36	2 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 561,19	4 387 329,17	4 140 225,76	3 002 739,55	2 662 202,67	179 714,30	2 482 488,37	295 014,00	0,00	45 522,88	0,00	0,00	1 137 486,21	1 137 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 339,21	2 030 586,21	1 884 612,31	1 884 612,31	1 861 125,31	98 000,52	1 763 124,79	23 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 240,00	23 487,00	23 487,00	23 487,00	0,00	0,00	23 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	76 700,00	76 610,07	76 610,07	76 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 371,89	5 371,89	5 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 300,00	14 048,69	14 048,69	14 048,69	14 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	2 013,00	1 969,87	1 969,87	1 969,87	1 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	570,72	570,72	570,72	570,72	0,00	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 313 236,21	1 904 486,21	1 760 433,67	1 760 433,67	1 760 433,67	1 760 433,67	0,00	1 760 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 120,40	2 120,40	2 120,40	2 120,40	0,00	2 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		90003	Oczyszczenie miast i wsi	90 000,00	194 527,00	194 527,00	194 527,00	0,00	0,00	0,00	194 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	194 527,00	194 527,00	194 527,00	0,00	0,00	0,00	194 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 446,31	58 968,30	58 250,52	58 250,52	58 250,52	40 643,69	17 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 895,00	2 873,69	2 873,69	2 873,69	2 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	37 805,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	37 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,31	17 020,30	16 358,84	16 358,84	16 358,84	0,00	16 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 003,00	1 002,99	1 002,99	1 002,99	0,00	1 002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 056 461,17	1 089 321,36	1 023 973,44	166 837,21	121 314,33	41 070,09	80 244,24	0,00	0,00	45 522,88	0,00	0,00	857 136,23	857 136,23	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 623,35	34 028,68	34 028,68	34 028,68	34 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 352,16	32 172,16	32 148,17	32 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,19	1 699,19	1 691,97	1 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 540,26	5 821,86	5 821,86	5 821,86	5 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,42	5 532,42	5 492,06	5 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,19	291,19	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	951,08	832,79	832,79	832,79	832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,64	792,64	786,85	786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	41,72	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 141,30	9 773,24	9 773,24	9 773,24	9 773,24	0,00	9 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,40	1 420,35	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,60	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 055,05	62 907,00	62 907,00	62 907,00	62 907,00	0,00	62 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 339,29	9 748,89	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 919,56	2 509,96	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	7 850,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	400,00	386,76	386,76	386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	380,00	359,30	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	20,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 238,00	165 025,47	137 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 563,47	137 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 378,72	110 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 404,80	110 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	567 167,96	567 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 167,96	567 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt	61 500,00	38 500,00	26 979,07	26 979,07	26 979,07	0,00	26 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	957,52	957,52	957,52	0,00	957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	37 500,00	26 021,55	26 021,55	26 021,55	0,00	26 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 885 814,50	846 914,04	829 113,95	570 909,27	570 909,27	0,00	570 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 204,68	258 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4260	Zakup energii	240 000,00	352 400,00	350 540,06	350 540,06	350 540,06	0,00	350 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 329,00	228 929,36	220 369,21	220 369,21	220 369,21	0,00	220 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 485,50	252 915,68	245 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 535,68	245 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	24 351,95	23 624,17	23 624,17	23 624,17	0,00	23 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	908,95	907,17	907,17	907,17	0,00	907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 376,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 007,00	11 383,00	11 383,00	11 383,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		90095	Pozostała działalność	19 000,00	27 160,31	22 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,30	22 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,31	22 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145,30	22 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 238,77	1 294 581,97	1 212 825,70	1 111 145,26	238 801,82	3 000,00	235 801,82	872 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,44	101 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 238,77	921 886,97	841 869,98	740 189,54	225 820,32	3 000,00	222 820,32	514 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,44	101 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	513 416,55	513 416,55	513 416,55	0,00	0,00	0,00	513 416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	952,67	952,67	952,67	0,00	0,00	0,00	952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 647,07	101 030,81	99 406,40	99 406,40	99 406,40	0,00	99 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 672,73	553,17	553,17	553,17	0,00	553,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	48 646,70	86 140,00	86 140,00	86 140,00	86 140,00	0,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	36 682,48	36 550,75	36 550,75	36 550,75	0,00	36 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 075,00	61 233,64	46 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 848,64	46 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	26 028,00	25 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 271,71	25 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	16 560,09	16 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,09	16 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92195	Pozostała działalność	0,00	22 695,00	20 955,72	20 955,72	12 981,50	0,00	12 981,50	7 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	7 974,22	7 974,22	0,00	0,00	7 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 815,00	12 961,50	12 961,50	12 961,50	0,00	12 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	880,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	
		926	Kultura fizyczna	1 415 328,20	614 419,50	577 669,28	241 364,70	45 593,90	19 566,00	26 027,90	195 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336 304,58	336 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		92601	Obiekty sportowe	1 225 328,20	424 419,50	387 669,28	51 364,70	45 593,90	19 566,00	26 027,90	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	336 304,58	336 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 770,80	5 770,80	5 770,80	0,00	0,00	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 336,00	20 336,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 992,20	16 994,21	16 006,16	16 006,16	16 006,16	0,00	16 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 500,00	4 717,23	4 717,23	4 717,23	0,00	4 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 624,41	5 083,11	5 083,11	5 083,11	0,00	5 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	230,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	336 256,00	320 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	15 708,08	15 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,08	15 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	48 824 096,83	47 933 722,55	45 650 806,99	30 708 435,86	24 134 739,50	14 193 353,87	9 941 385,63	3 599 241,94	2 668 838,21	266 573,60	0,00	39 042,61	14 942 371,13	14 942 371,13	835 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Źródła przychodów i rozchodów

w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	9 286 164,99	13 395 636,83	144,25
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 807 500,22	9 647 684,06	166,12
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 528 664,77	1 528 664,77	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	269 288,00	0,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	257 751,31	257 751,31	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	257 751,31	257 751,31	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 460,69	900 460,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 460,69	900 460,69	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	900 460,69	900 460,69	100,00%
600			Transport i łączność	3 430,00	1 500,00	43,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 430,00	1 500,00	43,73%
		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	3 430,00	1 500,00	43,73%
750			Administracja publiczna	89 780,48	81 646,84	90,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 780,48	81 646,84	90,94%
		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	89 780,48	81 646,84	90,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 692,00	104 970,37	96,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 743,00	97 021,37	96,31%
		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	100 743,00	97 021,37	96,31%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 325,00	6 325,00	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	6 325,00	6 325,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	242,52	80,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	242,52	80,84%
		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	242,52	80,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 049,34	60 844,90	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 049,34	60 844,90	99,67%
		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	61 049,34	60 844,90	99,67%
855			Rodzina	1 596 872,00	1 533 012,94	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 082,00	1 514 426,22	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 577 082,00	1 514 426,22	96,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00	1 774,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777,00	1 774,00	99,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 013,00	16 812,72	93,34%
		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	18 013,00	16 812,72	93,34%
			Razem	2 761 384,51	2 683 478,26	97,18%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 460,69	900 460,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 460,69	900 460,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 391,46	11 391,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,95	1 947,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,09	279,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 037,60	4 037,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	882 804,59	882 804,59	100,00%
600			Transport i łączność	3 430,00	1 500,00	43,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 430,00	1 500,00	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	1 500,00	43,73%
750			Administracja publiczna	89 780,48	81 646,84	90,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 780,48	81 646,84	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 805,92	64 295,15	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 791,80	11 678,45	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,76	1 673,24	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 692,00	104 891,76	96,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 743,00	97 021,37	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 860,00	43 620,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,40	1 590,30	56,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,80	132,30	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 100,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 045,70	34 840,17	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,50	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	131,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 325,00	6 246,39	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,26	197,51	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,44	20,83	60,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,40	299,55	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,50	668,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	242,52	80,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	242,52	80,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	242,52	80,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61 049,34	60 459,98	99,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 049,34	60 459,98	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,44	601,43	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 444,90	59 858,55	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 596 872,00	1 533 012,94	96,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 082,00	1 514 426,22	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 545,00	1 384 953,96	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 598,60	36 984,41	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 147,17	91 696,62	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,23	791,23	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00	1 774,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,00	1 774,00	99,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 013,00	16 812,72	93,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 013,00	16 812,72	93,34%
			Razem	2 761 384,51	2 683 014,73	97,16%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	60 582,50	49 065,45	80,99%
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	800,00	800,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 782,50	48 265,45	80,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 782,50	48 265,45	80,73%
			Razem	800,00	60 582,50	49 065,45	80,99%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	60 582,50	49 065,45	80,99%
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100%
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 782,50	48 265,45	80,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 754,06	41 739,51	89,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 028,44	6 525,94	50,09%
			Razem	800,00	60 582,50	49 065,45	80,99%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00	101 732,95	103 596,85	101,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	101 732,95	103 596,85	101,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 732,95	26 732,95	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	76 863,90	102,49%
			Razem	75 000,00	101 732,95	103 596,85	101,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	138 805,36	105 624,24	76,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	33 200,00	25 064,58	75,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	13 900,00	13 260,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	8 600,00	4 681,22	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	8 600,00	5 638,80	65,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	256,46	85,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 228,10	68,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	105 605,36	80 559,66	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	62 200,00	43 610,00	70,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	31 305,36	31 235,30	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	8 650,00	3 355,60	38,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	189,42	63,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 719,34	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	300,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	75 000,00	138 805,36	105 624,24	76,10%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 829,63	94,32%

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

W budżecie Gminy Wielowieś na rok 2023 zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 173 205,00 zł, które zrealizowane zostały w 2023 roku w kwocie 2 202 608,24 zł.

W budżecie Gminy Wielowieś na rok 2023 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 030 586,21 zł, które zrealizowane zostały w 2023 roku w kwocie 1 884 612,31 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedstawia poniższa tabela:

				dochody 2023	wydatki 2023
Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie	Wykonanie
	1	2	3	4	5
1	900	90002	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 202 608,24	X
2	900	90002	odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	X	1 746 137,87
3	900	90002	utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	X	23 487,00
4	900	90002	obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	X	114 987,44
				2 202 608,24	1 884 612,31

Objaśnienia:

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w 2023 roku zakończył się nadwyżką w kwocie 317 995,93 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2023 r.**

w złotych									
L p.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody						Koszty	
		ogółem	w tym:					ogółem	w tym: wpłat a do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na inwestycje			
				kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
			288 339,09	245 930,00	bieżące utrzymanie dróg gminnych (60016)	42 409,09	infrastruktura wodociągowa wsi - budowa sieci wodociągowej do działek w rejonie ul.Kasztanowej w Sierotach (01043)		
			110 483,62	6 500,00	utrzymanie lokalu, stanowiący zasób komunalny gminy Wielowieś wykorzystywanych na	103 983,62	infrastruktura wodociągowa wsi - budowa sieci wodociągowej ul. Cyprusowa Zacharzowice (01043)		

I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sierotach	4 142 330,89		potrzeby obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (70005)					
			34 303,10	4 229,32	dotawa wody i odprowadzenie ścieków (75023)	30 073,78	infrastruktura wodociągowa wsi - budowa sieci wodociągowej w Zacharzowicach przy ul. Wiejskiej (01043)	4 142 330,89	0
			100 964,03	1 337,05	dotawa wody i odprowadzenie ścieków (75412)	99 626,98	infrastruktura sanitacyjna wsi - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Akacyjowej w Sierotach (01044)		
			147 000,00	77 000,00	dopłata do m ³ odprowadzonych ścieków (90001)	70 000,00	infrastruktura sanitacyjna wsi- budowa kanalizacji na ul. Szafranka w Wielowisi (01044)		

			23 487,00	23 487,00	gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	0			
			194 527,00	194 527,00	zimowe utrzymanie dróg, sprząatanie przystanków (90003)	0			
			952,67	952,67	dotawa wody i odprowadzenie ścieków (92109)	0			
			5 770,80	5 770,80	obiekty sportowe (92601)	0			
			905 827,31	559 733,84		346 093,47		4 142 330,89	0
		Ogółem	4 142 330,89	559 733,84		346 093,47		4 142 330,89	0

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	-	493 949,89	346 093,47	70,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	176 515,43	176 466,49	99,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	176 515,43	176 466,49	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	317 434,46	169 626,98	53,44%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	317 434,46	169 626,98	53,44%
600			Transport i łączność	-	-	-	150 000,00	245 930,00	245 930,00	87 604,56	37 604,56	37 207,50	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	87 207,50	37 207,50	37 207,50	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	87 207,50	37 207,50	37 207,50	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	150 000,00	245 930,00	245 930,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	245 930,00	245 930,00	-	-	-	100,00%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-	-	-	397,06	397,06	-	0,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	397,06	397,06	-	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	100,00%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	4 229,32	4 229,32	-	-	-	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	4 229,32	4 229,32	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	4 229,32	4 229,32	-	-	-	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	1 337,05	1 337,05	-	-	-	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	1 337,05	1 337,05	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	1 337,05	1 337,05	-	-	-	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	183 240,00	295 014,00	295 014,00	-	-	-	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	16 240,00	23 487,00	23 487,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	16 240,00	23 487,00	23 487,00	-	-	-	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	90 000,00	194 527,00	194 527,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	90 000,00	194 527,00	194 527,00	-	-	-	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	863 416,55	863 416,55	-	952,67	952,67	-	70 000,00	13 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	513 416,55	513 416,55	-	952,67	952,67	-	70 000,00	13 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	513 416,55	513 416,55	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	952,67	952,67	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	13 000,00	18,57%	
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	5 770,80	5 770,80	-	-	-	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	5 770,80	5 770,80	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	5 770,80	5 770,80	-	-	-	100,00%
			Razem	840 000,00	863 416,55	863 416,55	333 240,00	559 733,84	559 733,84	112 604,56	626 554,45	421 300,97	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	52 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	22 400,00	22 575,00	22 567,00	99,96%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	22 400,00	22 575,00	22 567,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 992,00	99,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 400,00	12 575,00	12 575,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	172 000,00	172 000,00	172 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	110 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	110 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	110 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 974,22	99,68%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 974,22	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 974,22	99,68%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	562 400,00	494 575,00	486 541,22	-

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	600	60016	Dąbrówka	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00	4 000,00
2.	600	60016	Gajowice	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	3 000,00
3.	600	60016	Radonia	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	5 000,00
4.	600	60016	Raduń-Borowiany	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 279,26	3 279,26
5.	600	60016	Sieroty	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 535,91	15 535,91
6.	600	60016	Świbie	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	5 000,00
7.	600	60016	Wielowieś	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 500,00	7 474,22
8.	600	60016	Wiśnicze	Czyszczenie rowu odprowadzającego nadmiar wody ze stawu	3 000,00	3 000,00
	600	60016	RAZEM:		46 315,17	46 289,39

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	750	75075	Wielowieś	Dofinansowanie zespołu Veni Cantare - promocja gminy	2 000,00	2 000,00
	750	75075	RAZEM:		2 000,00	2 000,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	754	75412	Dąbrówka	Zakup podzespołów do samochodu bojowego OSP	1 190,00	1 190,00
	754	75412	RAZEM:		1 190,00	1 190,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	900	90004	Błażejowice	Utrzymanie terenów zielonych; zakup kosiarki spalinowej	5 769,00	5 758,26 (kosiarka spalinowa-1769,00zł)
2.	900	90004	Czarków	Utrzymanie terenów zielonych;	3 000,00	2 999,24
3.	900	90004	Dąbrówka	Utrzymanie terenów zielonych	2 810,00	2 800,16
4.	900	90004	Gajowice	Utrzymanie terenów zielonych;	2 200,00	2 197,70
5.	900	90004	Kieleczka	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 493,19
6.	900	90004	Radonia	Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	8 384,17
7.	900	90004	Raduń - Borowiany	Utrzymanie terenów zielonych; zakup kosiarki spalinowej	6 000,00	5 998,98 (kosiarka spalinowa-2000,00zł)
8.	900	90004	Sieroty	Utrzymanie terenów zielonych	6 500,00	6 500,00
9.	900	90004	Świbie	Utrzymanie terenów zielonych; zakup kosiarki spalinowej i narzędzi ogrodniczych	10 400,00	10 364,52 (kosiarka spalinowa + narzędzia-4 369,00zł)
10.	900	90004	Wiśnicze	Utrzymanie terenów zielonych;	5 044,30	5 044,30
11.	900	90004	Wielowieś	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 965,00
12.	900	90004	Zacharzowice	Utrzymanie terenów zielonych;	3 500,00	3 500,00
	900	90004	RAZEM:		58 723,30	58 005,52

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	900	90095	Wielowieś	Pozostała działalność; budowa wiaty edukacyjnej (dot. ekologii i segregacji śmieci)	12 300,31	12 145,30
	900	90095	RAZEM:		12 300,31	12 145,30

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	921	92109	Błażejowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	21 582,72	21 577,65 (wyposażenie świetlicy - 14 351,72zł)
2.	921	92109	Czarków	Działalność kulturalna i	16 946,94	16 946,56

				upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; usługa wykonania chodnika wokół świetlicy; wymiana bramy w budynku gminnym		(wyposażenie świetlicy – 1946,73zł; wykonanie chodnika-2000,00zł; brama segmentowa-7000,00zł)
3.	921	92109	Dąbrówka	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; remont świetlicy; zakup materiałów do wykonania stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	30 474,00	30 473,44 (remont świetlicy-22974,00zł; materiały do wykonania stojaka na rowery-1500,00zł)
4.	921	92109	Gajowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup oświetlenia plenerowego; zakup namiotu festynowego	6 770,16	6 768,19 (oświetlenie plenerowe-899,36zł; namiot festynowy-3599,00zł)
5.	921	92109	Kieleczka	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; remont świetlicy wiejskiej	14 672,70	14 643,74 (remont świetlicy i materiały do instalacji elektrycznej oraz lampy- 12671,20zł)
6.	921	92109	Radonia	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup ławostołów festynowych oraz namiotu	19 764,05	19 330,45 (ławostoły-5548,51zł; namiot-4018,00zł)
7.	921	92109	Raduń - Borowiany	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy wiejskiej; remont łazienki w świetlicy; zakup namiotu rozkładanego	18 242,70	18 242,50 (agregat – 3100,00zł; remont łazienki -7000,00zł; namiot – 2649,00zł)
8.	921	92109	Sieroty	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; remont świetlicy wiejskiej; zakup ławek i stołów biesiadnych	13 800,00	13 474,23 (remont świetlicy-4000,00zł; ławostoły-4477,20zł;)
9.	921	92109	Świbie	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup namiotu festynowego	21 346,31	20 453,48 (namiot festynowy-3182,00zł)
10.	921	92109	Wiśnicze	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; remont altany	17 898,99	17 881,37 (wyposażenie do świetlicy-14381,47zł; remont altany-2000,00zł)

11.	921	92109	Wielowieś	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup gabloty informacyjnej; zakup namiotów festynowych	6 946,00	6 945,98 (gabloty informacyjna 1300,00zł; namioty-4980,00zł)
12.	921	92109	Zacharzowice	Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; wykonanie altany; zakup stołu do altany; zakup oświetlenia do altany; gabloty informacyjna; materiały do malowania altany	21 846,22	21 772,49 (wyposażenie świetlicy -2699,87zł; oświetlenie -1496,02zł; gabloty informacyjna-1950,00zł; wykonanie altany-5485,50zł; stół do altany-300,00zł; materiały do malowania altany-1500,00zł)
	921	92109	RAZEM:		210 290,79	208 510,08

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	
					plan	wykonanie
1.	926	92601	Czarków	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; doposażenie placu zabaw	4 000,00	3 991,69
2.	926	92601	Gajowice	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup urządzeń na plac zabaw	4 770,00	4 770,00
3.	926	92601	Sieroty	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup kamer na plac zabaw	4 000,00	3 989,85
4.	926	92601	Świbie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; budowa studni głębinowej na boisku sportowym (zakup i montaż obudowy wraz z uzbrojeniem i wodomierzem, montaż pompy i sporządzenie dokumentacji powykonawczej)	20 000,00	20 000,00
5.	926	92601	Wielowieś	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; modernizacja oświetlenia boiska sportowego	25 000,00	25 000,00
6.	926	92601	Wiśnicze	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; wykonanie przyłącza energetycznego do skrzynki elektrycznej	2 032,64	2 032,64

				na boisku sportowym		
7.	926	92601	Zacharzowice	Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw	2 345,98	2 345,98
	926	92601	RAZEM:		62 148,62	62 130,16

Ogółem plan: 392 968,19 zł

Ogółem wykonanie: 390 270,45 zł

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	437 733,77	437 733,77	100%
	40095		Pozostała działalność	0,00	437 733,77	437 733,77	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437 733,77	437 733,77	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 450,55	36 848,30	93,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 450,55	36 848,30	93,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 450,55	36 848,30	93,40%
			Razem	0,00	477 184,32	474 582,07	99,45%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	620 428,79	620 428,79	100%
	40095		Pozostała działalność	0,00	620 428,79	620 428,79	100%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 969,88	17 969,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	602 458,91	602 458,91	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	356 389,44	353 738,21	99,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	356 389,44	353 738,21	99,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 720,00	36 720,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309 677,01	307 125,78	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 391,28	8 345,17	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 394,98	1 390,69	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,85	150,25	75,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,32	6,32	100%
			Razem	0,00	976 818,23	974 167,00	99,73%

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
855			Rodzina	1 715 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 715 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 745 225,00	5 647 392,96	3 897 392,96	69,01%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 330 225,00	3 330 225,00	3 330 225,00	100,00%
855			Rodzina	1 715 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 715 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 000,00	567 167,96	567 167,96	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	16 560,09	16 560,09	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	16 560,09	16 560,09	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	16 560,09	16 560,09	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	15 708,08	15 708,08	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	15 708,08	15 708,08	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 050 000,00	15 708,08	15 708,08	100,00%
			Razem	9 745 225,00	5 679 661,13	5 679 661,13	100,00%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	91 083,95	91 083,95	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	91 083,95	91 083,95	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	91 083,95	91 083,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	748 816,70	748 816,70	748 816,70	100,00%
	80104		Przedszkola	748 816,70	748 816,70	748 816,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 816,70	748 816,70	748 816,70	100,00%
			Razem	748 816,70	839 900,65	839 900,65	100,00%

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
758			Różne rozliczenia	0,00	223 345,00	223 345,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	223 345,00	223 345,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 345,00	223 345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
			Razem	0,00	294 486,56	282 817,24	96,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 782,50	48 265,45	80,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 754,06	41 739,51	89,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 028,44	6 525,94	50,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	225 014,84	224 863,07	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 778,64	180 778,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 273,43	19 273,43	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106 441,47	106 441,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 526,50	25 526,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 537,24	29 537,24	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	21 962,72	21 962,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 702,62	2 702,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 420,15	8 420,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 290,65	2 290,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 549,30	8 549,30	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 603,64	20 603,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 351,36	15 351,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 007,81	3 007,81	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 244,47	2 244,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 669,84	1 518,07	90,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 011,22	5 011,22	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,04	344,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,18	67,18	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 678,00	4 677,50	99,99%
			Razem	0,00	294 486,56	282 817,24	96,04%

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wielowieś w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr XXXIX/386/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELOWIEŚ ZA 2023 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielowieś w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielowieś nr XXXIX/386/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 410 079,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 824 096,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 640 705,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 226 688,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 414 017,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielowieś na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 69 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Wielowieś i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Wielowieś, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XL/394/2023	0,00	0,00	334 908,77	0,00	334 908,77	0,00	0,00	0,00
2	5/2023	6 325,00	0,00	6 402,01	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2023	0,00	0,00	129 005,00	129 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2023	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLI/403/2023	1 331 292,56	378 000,00	1 521 713,84	524 970,00	43 451,28	0,00	0,00	0,00
7	27/2023	0,00	0,00	18 685,29	18 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2023	22 693,62	0,00	22 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/2023	0,00	0,00	61 547,90	61 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2023	29 281,00	5 580,00	29 283,39	5 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41/2023	0,00	181,00	948 220,03	948 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2023	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/2023	643,00	0,00	1 443,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	55/2023	2 685,00	0,00	13 085,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	57/2023	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLII/412/2023	600 274,78	662 197,17	918 323,51	980 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	69/2023	0,00	0,00	17 655,00	17 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	71/2023	19 292,73	0,00	19 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	82/2023	54 649,00	38 188,00	54 649,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	84/2023	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIII/424/2023	19 515,78	144 227,07	49 565,78	174 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	95/2023	443 282,76	0,00	450 576,71	7 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97/2023	25 675,68	0,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	104/2023	76,00	0,00	6 082,32	6 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	107/2023	21 053,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	111/2023	658,00	0,00	16 835,30	16 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	115/2023	0,00	14 154,00	57 194,58	71 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLIV/439/2023	785 085,86	151 200,00	1 202 568,74	105 154,00	1 981 501,95	1 517 973,07	0,00	0,00
29	123/2023	4 907,15	0,00	4 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	126/2023	3 001,00	0,00	111 920,04	108 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	131/2023	37 943,04	0,00	58 345,04	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	135/2023	21 052,03	0,00	26 067,33	5 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	141/2023	61 190,33	0,00	148 397,81	87 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLV/447/2023	240 930,22	271 051,05	1 048 656,32	472 338,92	637 501,54	0,00	31 063,31	0,00
35	156/2023	0,00	0,00	84 349,10	84 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	160/2023	20 361,68	0,00	20 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	164/2023	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	166/2023	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	170/2023	45 799,00	0,00	180 758,30	134 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	173/2023	34 421,00	0,00	34 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	179/2023	1 636,00	31 000,00	12 876,20	42 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVI/452/2023	2 458 673,52	225 562,50	1 366 504,81	315 517,03	0,00	1 182 123,24	0,00	0,00
43	189/2023	1 321,00	0,00	24 759,75	23 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44	191/2023	6 118,56	0,00	6 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	195/2023	12 637,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	198/2023	21 236,00	0,00	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	204/2023	0,00	37 744,00	31 740,08	69 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00
48	214/2023	139 398,21	0,00	224 163,27	84 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00
49	216/2023	403,64	0,00	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	221/2023	465 177,93	140,99	525 587,93	60 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00
51	224/2023	9 284,00	0,00	36 040,40	26 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XLVII/456/2023	62 367,01	0,00	1 188 006,23	86 810,68	1 038 828,54	0,00	0,00	0,00
53	227/2023	0,00	0,00	5 884,36	5 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00
54	230/2023	1 269,00	15 434,00	45 319,00	59 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	232/2023	5 147,22	0,00	5 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	236/2023	131,00	0,00	153 622,97	153 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
57	238/2023	18 949,00	0,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	241/2023	0,00	0,00	9 421,77	9 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00
59	248/2023	19 940,22	0,00	97 392,60	77 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00
60	250/2023	0,00	0,00	27 390,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	255/2023	0,00	0,00	49 850,60	49 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00
62	257/2023	18 254,25	0,00	18 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	XLVIII/470/2023	480 603,37	2 561 396,33	370 936,77	3 313 247,39	1 108 482,34	1 970 000,00	0,00	0,00
64	262/2023	0,00	0,00	4 244,02	4 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00
65	266/2023	0,00	0,00	132 077,28	132 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00
66	269/2023	0,00	0,00	136 995,54	136 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00
67	XLIX/474/2023	44 511,73	1 599 082,11	203 221,77	4 586 910,89	0,00	2 829 118,74	0,00	0,00
68	283/2023	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	286/2023	0,00	0,00	46 205,50	46 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 630 367,88	6 135 138,22	12 560 357,49	13 450 731,77	5 144 674,42	7 499 215,05	31 063,31	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 495 229,66 zł do kwoty 38 905 308,87 zł;
- plan wydatków zmalał o 890 374,28 zł do kwoty 47 933 722,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 354 540,63 zł do kwoty 9 286 164,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 31 063,31 zł do kwoty 257 751,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wielowieś zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 028 413,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

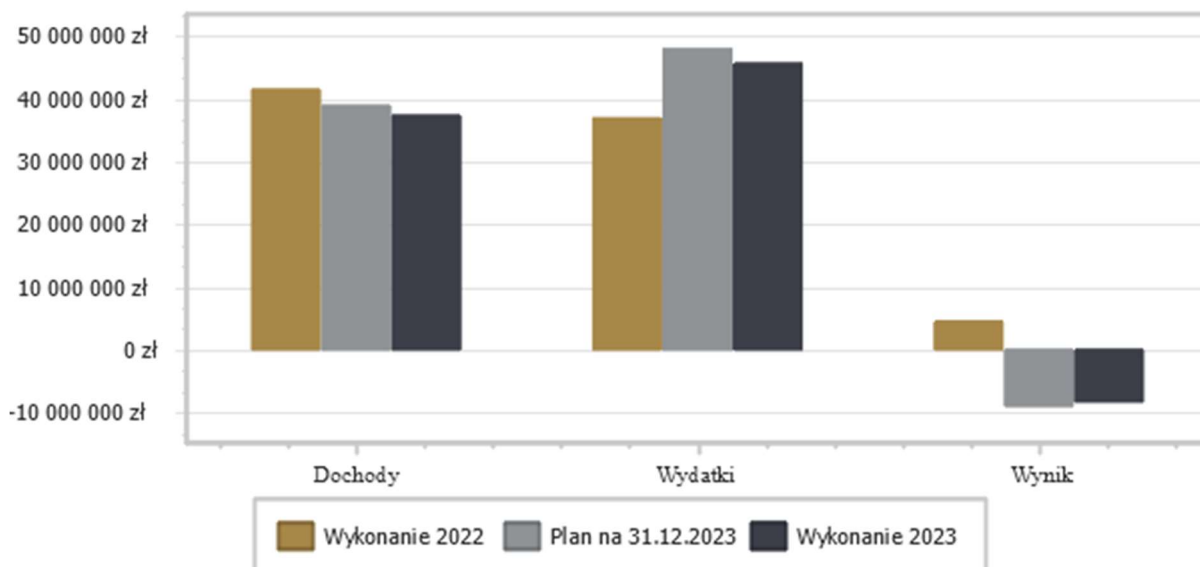
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 410 079,21	38 905 308,87	37 338 490,43	95,97%
Wydatki	48 824 096,83	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24%
Wynik	-11 414 017,62	-9 028 413,68	-8 312 316,56	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 692 248,69 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 091 403,10 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 528 664,77 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 338 490,43 zł, a ich realizacja stanowiła 95,97% planu wynoszącego 38 905 308,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 974 654,21	32 460 931,57	32 687 696,19	100,70%	87,54%
Dochody majątkowe	10 435 425,00	6 444 377,30	4 650 794,24	72,17%	12,46%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 410 079,21	38 905 308,87	37 338 490,43	95,97%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 817 081,00	12 538 399,60	12 552 998,96	100,12%	33,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 402 784,21	11 618 999,16	11 759 239,69	101,21%	31,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 330 225,00	4 794 341,48	4 937 556,62	102,99%	13,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 862 205,00	2 998 163,64	3 029 864,30	101,06%	8,11%
855	Rodzina	3 409 796,00	3 460 560,90	1 598 114,59	46,18%	4,28%
801	Oświata i wychowanie	871 990,00	1 182 879,20	1 152 802,08	97,46%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 000,00	687 093,00	714 508,53	103,99%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	534 681,59	534 681,59	100,00%	1,43%
600	Transport i łączność	151 200,00	292 699,05	292 744,55	100,02%	0,78%
852	Pomoc społeczna	297 339,00	283 687,22	274 536,65	96,77%	0,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 560,00	128 060,00	110 534,52	86,31%	0,30%
750	Administracja publiczna	66 599,00	109 901,48	109 089,43	99,26%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	108 692,00	104 891,76	96,50%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	61 955,00	50 557,95	81,60%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	35 345,00	49 684,00	140,57%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 000,00	39 450,55	37 528,15	95,13%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 050 000,00	30 100,00	28 914,54	96,06%	0,08%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	242,52	80,84%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 410 079,21	38 905 308,87	37 338 490,43	95,97%	100,00%

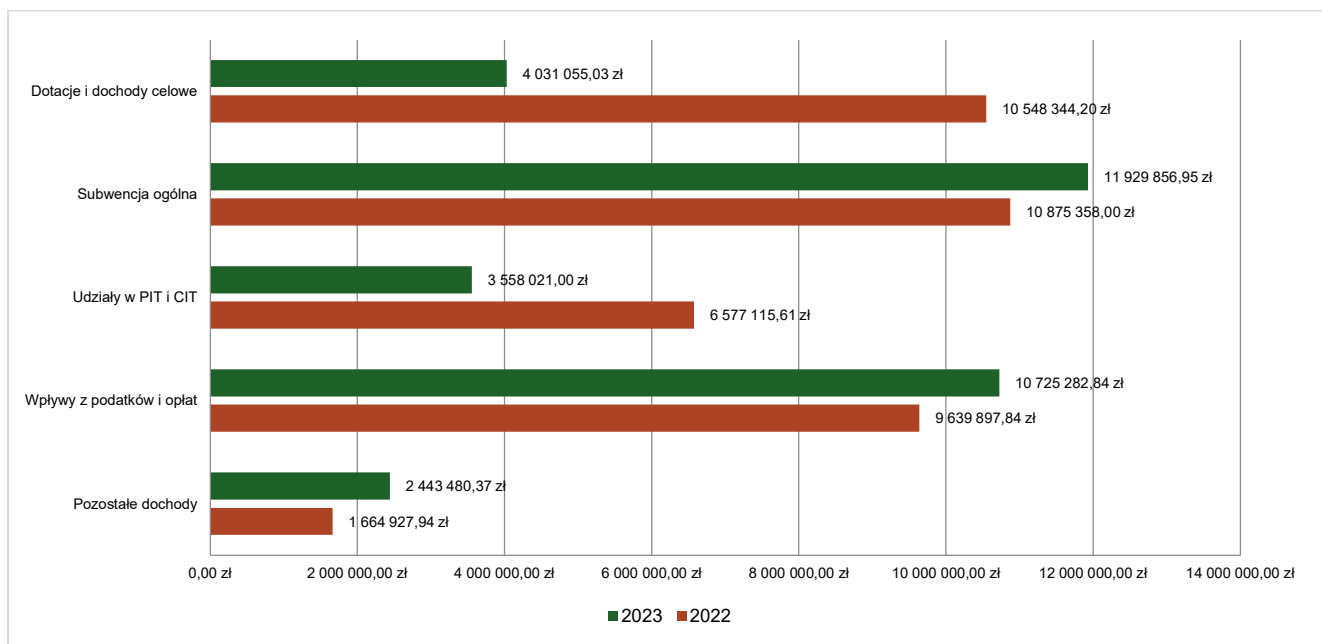
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 687 696,19 zł, tj. w 100,70% w stosunku do planu wynoszącego 32 460 931,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

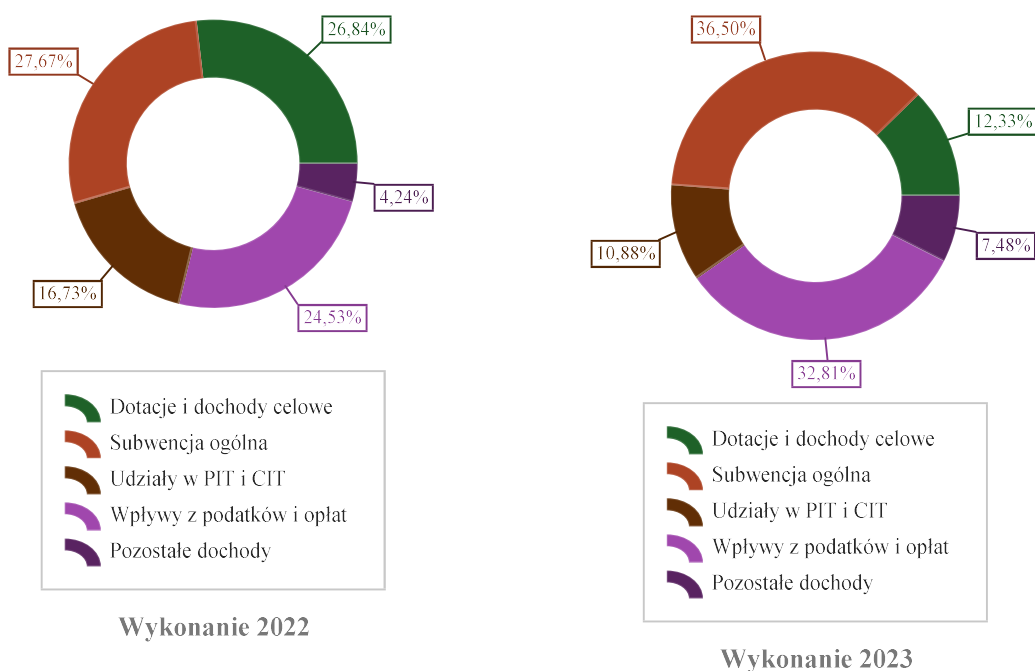
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 266 523,00	4 107 921,64	4 031 055,03	98,13%	12,33%
Subwencja ogólna	9 767 081,00	11 929 856,95	11 929 856,95	100,00%	36,50%
Udziały w PIT i CIT	3 558 021,00	3 558 021,00	3 558 021,00	100,00%	10,88%
Wpływy z podatków i opłat	10 315 968,21	10 517 183,16	10 725 282,84	101,98%	32,81%
Pozostałe dochody	1 067 061,00	2 347 948,82	2 443 480,37	104,07%	7,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 974 654,21	32 460 931,57	32 687 696,19	100,70%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielowieś wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 107 921,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 031 055,03 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 682 599,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 625 091,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 141 079,04 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 582 284,61 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

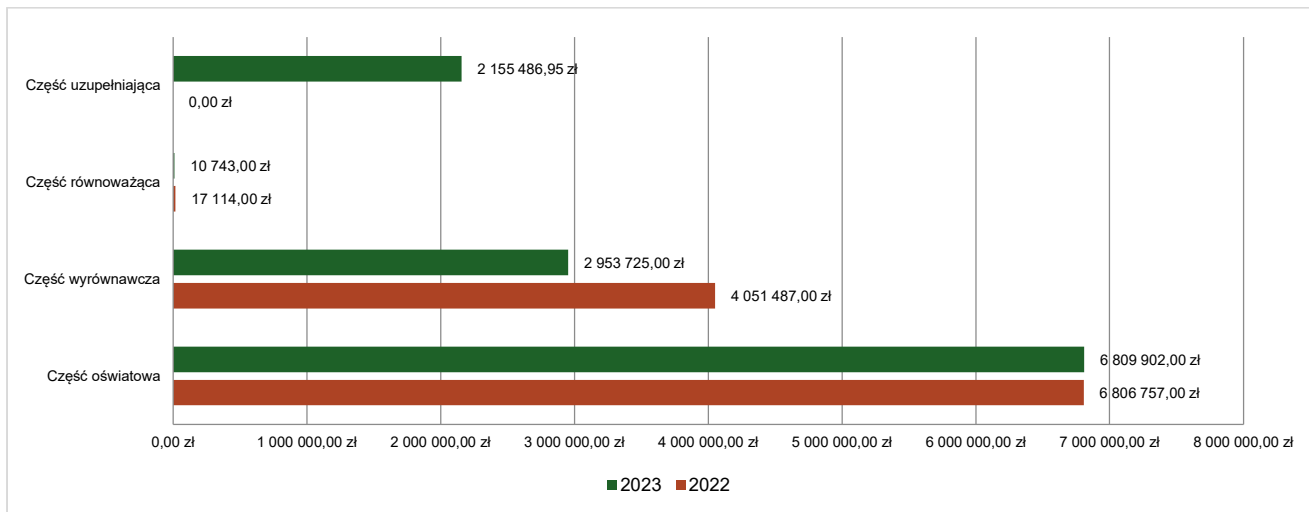
- Rodzina – 1 537 690,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 900 460,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 455 144,12 zł;
- Transport i łączność – 291 076,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 929 856,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 929 856,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 809 902,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 953 725,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 155 486,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 10 743,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 558 021,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 558 021,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 48 937,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 509 084,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

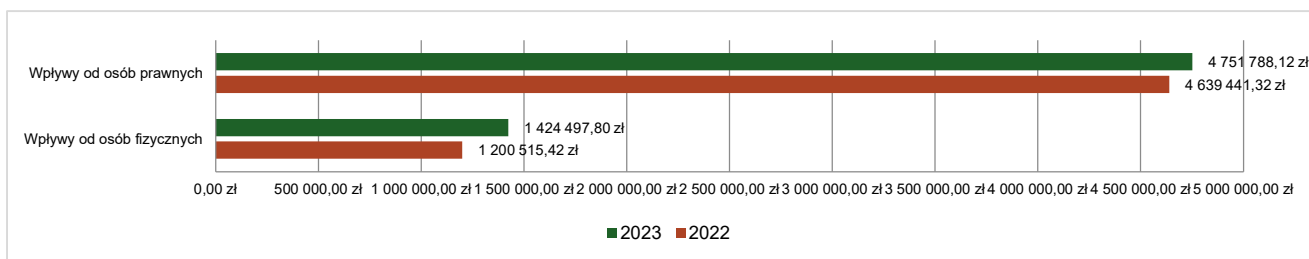
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 176 285,92 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 6 075 177,60 zł, w tym 4 751 788,12 zł od osób prawnych i 1 424 497,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 200 923,81 zł, w tym 169 889,80 zł od osób prawnych i 31 034,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 572 048,39 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

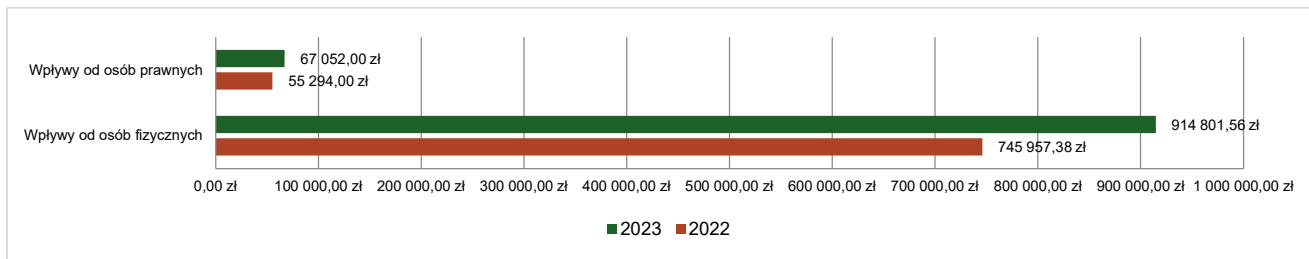


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 981 853,56 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu wynoszącego 1 025 941,34 zł, w tym 67 052,00 zł od osób prawnych i 914 801,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 166,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 166,00 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

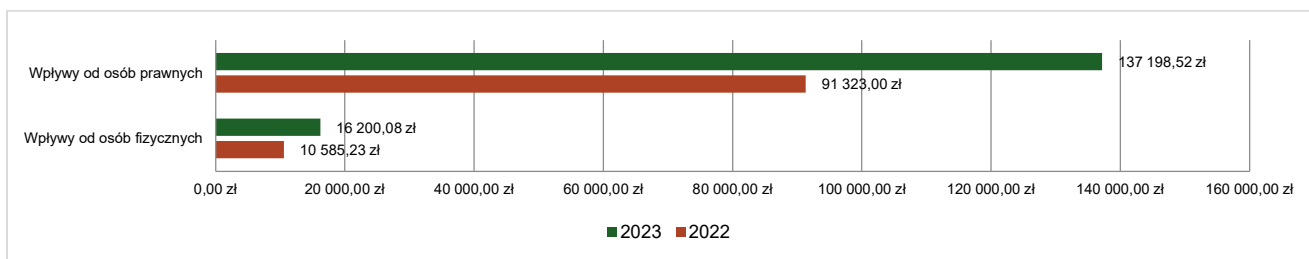


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 398,60 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 155 199,89 zł, w tym 137 198,52 zł od osób prawnych i 16 200,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 143,35 zł, w tym 0,48 zł od osób prawnych i 142,87 zł od osób fizycznych.

Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



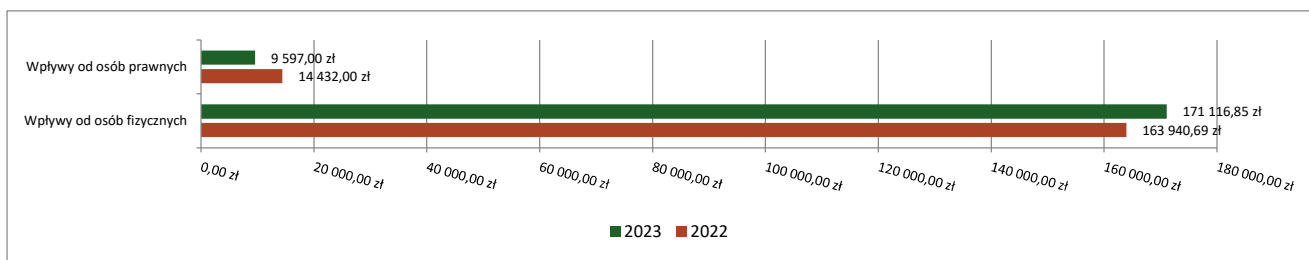
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 713,85 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 177 906,00 zł, w tym 9 597,00 zł od osób prawnych i 171 116,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 947,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 947,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 105 718,51 zł.

Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 163,70 zł, co stanowi 123,47% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 502,36 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 868,50 zł, co stanowi 114,51% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 135,96 zł, co stanowi 114,26% realizacji planu wynoszącego 286 303,00 zł, w tym 3 303,00 zł od osób prawnych i 323 422,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 688,50 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 668,50 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 246,28 zł, co stanowi 106,23% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 179,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 7 179,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 617 476,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 701 437,47 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 250 349,42 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłaty za zajęcie pasa drogowego;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 245 668,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 76 863,90 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 325,03 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 32 490,60 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 347 948,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 443 480,37 zł, co stanowi 104,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielowieś w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 672 839,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 677 603,00 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 437 733,77 zł – sprzedaż węgla;
 - Różne rozliczenia finansowe – 316 582,36 zł – odsetki od rachunku bankowego;
 - Przedszkola – 100 492,45 zł - k-ty wychowania przedszkolnego, odsetki od lokat, zwrot kosztów z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla realizowanego zadania „Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola”;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 86 729,00 zł – wpłaty rodziców na zieloną szkołę;
 - Inne – 53 699,17 zł – między innymi: wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu, zwrot kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy przez jednostki organizacyjne.
- Wpływy z usług – 349 024,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 984,15 zł – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych;
 - Domy pomocy społecznej – 70 145,29 zł;- wpłaty za pobyt w DPS
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 895,10 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 181 468,48 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 880,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 187,93 zł - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
- Szkoły podstawowe – 6 400,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 96 947,82 zł - sprzedaż węgla dla mieszkańców;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 66 875,40 zł – między innymi kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 188,57 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 600,36 zł – umowa darowizny na oświetlenie ulica Gliwicka w Wielowsi oraz darowizna mFundacji na realizację projektu Rosnę z matematyką;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 11 035,04 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 r. od ZBGKiM, GOK-u, GBP oraz LKS-u Naprzód Świbie;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 019,29 zł - nienależnie pobrane świadczenia;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 799,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 642,55 zł - rozliczenie funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 425,68 zł – kary umowne naliczone Wykonawcom za nieterminową realizację zadań zgodnie z zapisami umownymi;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 235,56 zł - GOK Wielowieś- konwersja cyfrowa;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 378,00 zł - GOK Wielowieś.

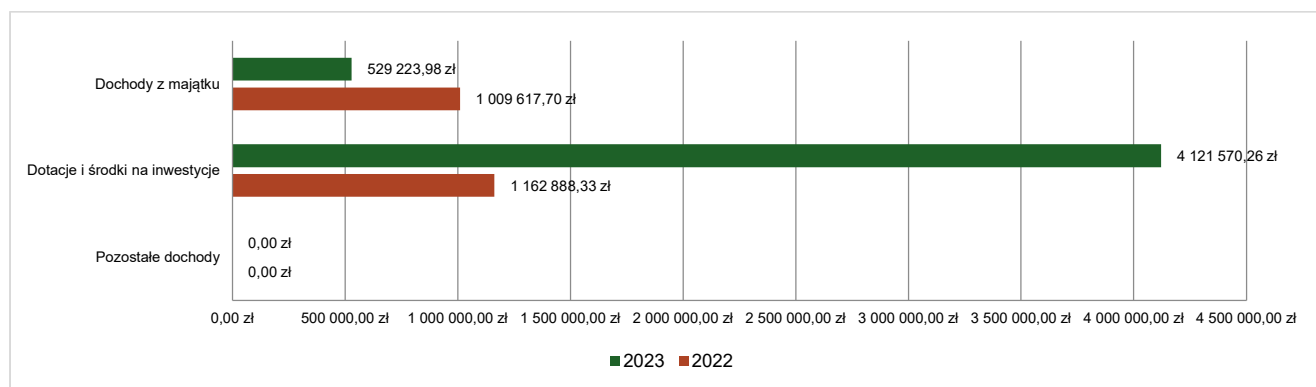
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielowieś w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 650 794,24 zł, tj. w 72,17% w stosunku do planu wynoszącego 6 444 377,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	539 000,00	526 093,00	529 223,98	100,60%	11,38%
Dotacje i środki na inwestycje	9 896 425,00	5 918 284,30	4 121 570,26	69,64%	88,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 435 425,00	6 444 377,30	4 650 794,24	72,17%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

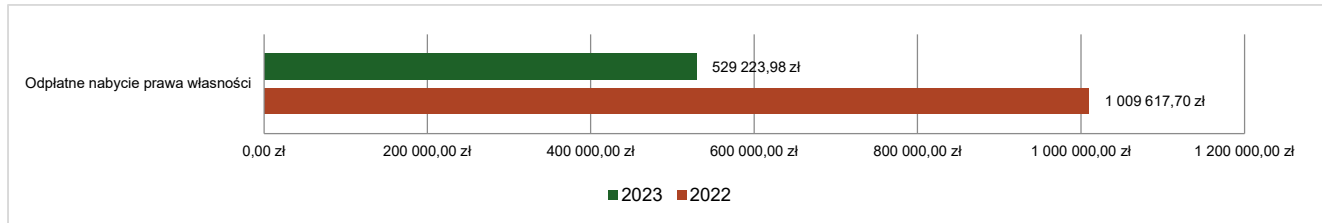


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 526 093,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 529 223,98 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 529 223,98 zł.

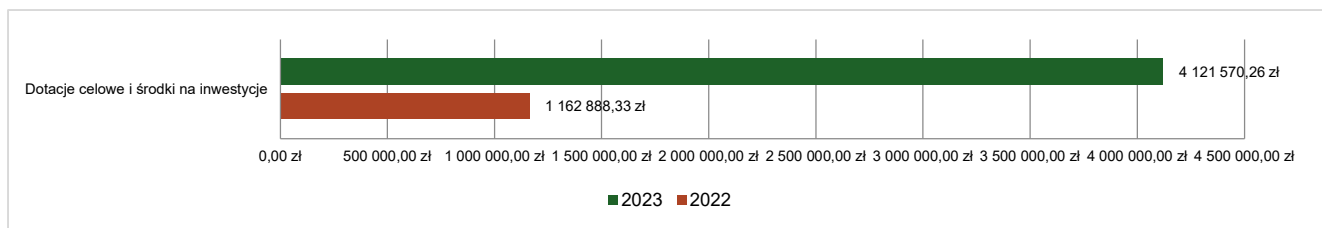
Wykres: Dochody z majątku Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 918 284,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 121 570,26 zł, co stanowi 69,64% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 330 225,00 zł - środki na budowę kanalizacji w Dąbrówce - Polski Ład;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 677 572,76 zł – środki z Polskiego Ładu na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 43 960,90 zł - dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 25 214,88 zł środki w formie dotacji celowej z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 650 806,99 zł, a ich realizacja wyniosła 95,24% planu wynoszącego 47 933 722,55 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 233 908,25	32 503 037,07	30 708 435,86	94,48%	67,27%
Wydatki majątkowe	20 590 188,58	15 430 685,48	14 942 371,13	96,84%	32,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 824 096,83	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 169 588,64	15 545 166,25	14 872 306,30	95,67%	32,58%
855	Rodzina	6 794 499,13	6 737 696,08	6 608 938,28	98,09%	14,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 521 874,60	6 682 873,43	6 375 171,02	95,40%	13,97%
750	Administracja publiczna	5 511 561,17	5 301 722,00	5 096 622,73	96,13%	11,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 561,19	4 387 329,17	4 140 225,76	94,37%	9,07%
600	Transport i łączność	2 230 058,47	2 788 636,13	2 745 543,73	98,45%	6,01%
852	Pomoc społeczna	1 853 449,66	1 811 997,88	1 620 870,43	89,45%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 076 238,77	1 294 581,97	1 212 825,70	93,68%	2,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	736 245,59	736 245,59	100,00%	1,61%
926	Kultura fizyczna	1 415 328,20	614 419,50	577 669,28	94,02%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 449,00	454 838,44	436 457,95	95,96%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 701,00	474 881,75	417 504,02	87,92%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	272 000,00	353 055,36	309 104,24	87,55%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 024,00	234 524,00	198 629,27	84,69%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	171 300,00	149 273,40	87,14%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	108 692,00	104 891,76	96,50%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	53 163,00	53 163,00	39 042,61	73,44%	0,09%
758	Różne rozliczenia	176 000,00	176 000,00	6 242,40	3,55%	0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	242,52	6,74%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	48 824 096,83	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

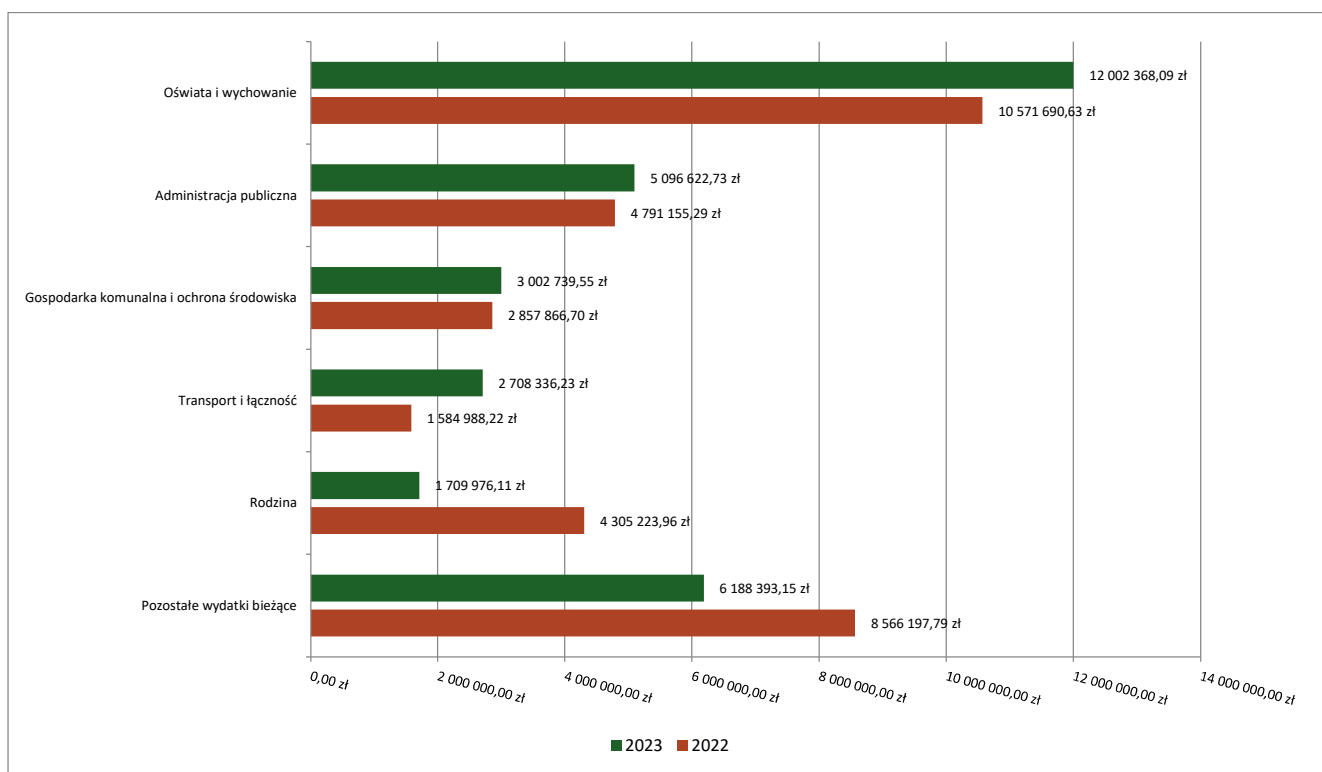
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 708 435,86 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 503 037,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wielowieś według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 147 662,82	12 675 228,04	12 002 368,09	94,69%	39,08%
750	Administracja publiczna	5 511 561,17	5 301 722,00	5 096 622,73	96,13%	16,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 837,69	3 191 872,03	3 002 739,55	94,07%	9,78%
600	Transport i łączność	1 668 112,97	2 750 633,66	2 708 336,23	98,46%	8,82%
855	Rodzina	1 919 004,97	1 826 062,97	1 709 976,11	93,64%	5,57%
852	Pomoc społeczna	1 853 449,66	1 811 997,88	1 620 870,43	89,45%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 863,77	1 120 760,24	1 111 145,26	99,14%	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 550,00	1 137 104,69	1 091 887,00	96,02%	3,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	736 245,59	736 245,59	100,00%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 349,00	403 738,44	398 467,95	98,69%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	272 000,00	353 055,36	309 104,24	87,55%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 701,00	354 881,75	297 504,02	83,83%	0,97%
926	Kultura fizyczna	256 028,20	262 455,42	241 364,70	91,96%	0,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 800,00	171 300,00	149 273,40	87,14%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	108 692,00	104 891,76	96,50%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 024,00	109 524,00	79 111,27	72,23%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	53 163,00	53 163,00	39 042,61	73,44%	0,13%
758	Różne rozliczenia	128 000,00	128 000,00	6 242,40	4,88%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	242,52	6,74%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 233 908,25	32 503 037,07	30 708 435,86	94,48%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wielowieś wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 104,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 887,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 601,13 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 601,13 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 48 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.- wykonanie operatu wodnoprawnego – kanalizacja deszczowa na dz. 300/44 obręb Wielowieś;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 144 445,18 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 147 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 123 789,40 zł - usługa doradztwa prawno- podatkowego w zakresie uzyskanego zwrotu podatku VAT;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł – dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
- różne opłaty i składki w kwocie 655,78 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za usługi wodne dot. studni głębinowej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900 460,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 460,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 882 804,59 zł – wypłata akcyzy z paliwa dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 391,46 zł - koszt obsługi wniosków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 037,60 zł - koszt obsługi wniosków;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 947,95 zł - koszt obsługi wniosków;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,09 zł - koszt obsługi wniosków.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 245,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 245,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 245,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 736 245,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602 458,91 zł - zakup węgla kamiennego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 816,80 zł - dystrybucja paliwa stałego- węgiel;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 969,88 zł.- zwrot niewykorzystanej dotacji dla podmiotów wrażliwych - środki z F.COVID-19.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 633,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 708 336,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 706 530,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 708 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 705 030,00 zł - wpłata do Metropolii Górnośląskiej(przewozy gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.- przewóz osób na wybory do Sejmu i Senatu RP.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 992 450,34 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 029 878,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 531 778,43 zł - remont nawierzchni drogi gminnej w Wielowisi- droga bez nazwy oraz ul. Wiejska w Zacharzowicach;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 245 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 776,48 zł - roczne przeglądy dróg gminnych, opracowanie projektów organizacji ruchu, nadzór, utwardzenie terenu na dz. 470/54 przy ul. Głównej w Wielowisi, wykonanie oznakowania poziomego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 710,43 zł - zakup i transport kruszywa, oznakowanie pionowe, poziome;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 255,00 zł - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 810,50 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 9 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,50 zł - wiata przystankowa dla sołectwa Gajowice.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 1 545,39 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 2 947,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 396,56 zł - zużycie energii do zasilania systemu LTE Gajowice;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,83 zł - LTE Gajowice;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 111,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 111,27 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 109 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 880,30 zł - wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zamieszczenie ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą mienia, wyznaczenie punktów/ustalenie granic;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 063,97 zł;- ubezpieczenie mienia, czynsz, wieczyste użytkowanie;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 6 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 410,00 zł - opłata notarialna za zakup działek;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257,00 zł - podatek leśny za 2023 rok.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł - opłata za system informacji przestrzennej Gminy Wielowieś.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 301 722,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 096 622,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 646,84 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 89 780,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 295,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 678,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 673,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 349,68 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 201 196,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 767,85 zł - diety radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 429,61 zł - przygotowanie sesji Rady Gminy Wielowieś oraz wsparcie techniczne dla systemu e-sesja;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,22 zł - art. spożywcze do obsługi Rady Gminy Wielowieś.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 673 372,54 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 3 806 563,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 262 728,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 491,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 959,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 864,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 499,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 892,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 598,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 508,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 453,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 634,97 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 239,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 264,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 821,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 034,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 884,98 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 4 229,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 301,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 967,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 249,04 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 71 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 727,60 zł - koordynacja działań promocyjno- informacyjnych, kontynuacja programu Gmina Przyjazna Seniorom, poczęstunek z okazji wydania Gminnej Kroniki,, usługa gastronomiczna dla par małżeńskich obchodzących rocznicę ślubu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 921,44 zł - statuetki dla uczniów, kosze upominkowe oraz wiązanki kwiatowe, materiały promocyjne dla Urzędu Gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 780 505,47 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 780 911,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 590,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 913,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 076,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 362,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 177,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 564,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 793,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 318,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 747,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 743,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 499,16 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 352 090,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 130,00 zł - telefony, stacje robocze, wdrożenie wirtualnej centrali, urządzenia typu UTM- wielofunkcyjne zapory sieciowe na potrzeby UG i ZBGKiM - Cyfrowa Gmina;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 661,99 zł - diety sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 515,70 zł - dostawa i wdrożenie EZD, przesyłki listowe, oprogramowanie i szkolenie - Cyfrowa Gmina;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 787,00 zł - opłata targowa, inkaso sołtysów;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 520,33 zł - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Związku Gmin i Powiatów, Leśnej Krainy Górnego Śląska, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 923,98 zł - niekwalifikowany koszt projektu- Cyfrowa Gmina;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 546,00 zł - dostarczanie nakazów podatkowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 123,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 642,00 zł;- szkolenie z zakresu EZD i wdrożenie zmian;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 098,73 zł - opłaty komornicze i sądowe;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 444,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,84 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 891,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł - serwis programu komputerowego na bieżącą aktualizację spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 97 021,37 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 100 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 620,00 zł - diety członków OKW, diety męża zaufania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 840,17 zł - wyposażenie lokali OKW, zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla OKW, tonery;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 300,00 zł - dodatek specjalny, składki ubezpieczeniowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł - przygotowanie lokalu wyborczego, operatorzy obsługi informatycznej OKW;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 590,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł - transport wyposażenia do OKW w Gminie Wielowieś;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł - dostarczenie protokołów z wyborów do KBW.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 246,39 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 6 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł - diety członków Komisji Wyborczej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668,50 zł - skład i wydruk kart wyborczych, dostarczenie protokołów z wyborów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,55 zł - toner, art. piernicze- do obsługi wyborów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł - przygotowanie lokalu OKW;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł - materiały biurowe- wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 242,52 zł, co stanowi 6,74% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 242,52 zł - materiały biurowe i art. na ćwiczenia obronne „OMEGA 2023,

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 881,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 504,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł - nagrody dla Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 155,75 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 273 126,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 291,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 968,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 891,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 605,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 575,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 713,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 243,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 337,05 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 910,32 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 837,50 zł - przeniesienie centrali alarmowej., usługa pomiarów elektrycznych;
 - zakup energii w kwocie 1 072,82 zł;

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

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł - przeniesienie centrali alarmowej.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 637,95 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 61 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 112,01 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 525,94 zł;

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

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 042,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 39 042,61 zł, co stanowi 73,44% planu rocznego wynoszącego 53 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 22 120,87 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 16 921,74 zł.- odsetki od kredytów: modernizacja ul. Głównej w Wielowisi, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielowieś (spłata do 2025r), odsetki od pożyczek: wymiana oświetlenia w SP w Świbiu, ZSP Wielowieś (spłata do 2024r.).

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 242,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 242,40 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 242,40 zł - prowizja za przelewy, opłata za prowadzenie rachunków bankowych.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 121 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 675 228,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 002 368,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 209 428,04 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 7 397 088,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 617 431,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944 363,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832 529,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 294 212,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 299,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 711,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 652,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 081,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 189,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 441,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 162,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 506,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 294,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 742,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 537,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 526,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 122,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 273,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 545,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 101,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 566,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 172,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 875,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236,40 zł.wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na : utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wielowski oraz Szkoły Podstawowej w Świbiu;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 262 030,63 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 262 839,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 498,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 096,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 980,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 730,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 655,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 477,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 876,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 843 366,41 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 1 934 078,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 772 668,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 668,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 241,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 064,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 315,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 372,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 509,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 047,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 466,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 082,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 734,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 655,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 386,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 605,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 158,48 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 549,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 420,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 702,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 444,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 290,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 591,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 126,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 877,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,17 zł;

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkola w Wielowisi oraz w Świbiu.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 19 968,62 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 22 260,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 760,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 827,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 780,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 196,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,09 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 429,70 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 344 587,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 429,70 zł.- dowóz dziecka do Liceum w Gliwicach, wykup bezpłatnych biletów dla dzieci, dowód dziecka do niepublicznego przedszkola w Gliwicach, dowóz do szkoły specjalnej w Pyskowicach.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 565,80 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 37 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 415,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 567 947,72 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 608 829,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 743 518,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 505 604,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 792,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 967,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 851,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 738,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 351,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 701,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 978,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 401,61 zł;
- zakup energii w kwocie 3 791,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 007,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 244,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 940,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 663,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 89,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 165 564,99 zł, co stanowi 65,69% planu rocznego wynoszącego 252 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 748,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 843,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 804,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 917,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 892,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 107,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 252,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 456 092,24 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 704 220,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 777,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 657,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 908,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 925,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 960,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 787,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 076,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 978,05 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 62 719,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 858,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 518,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 995,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 995,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 395,89 zł - odpis na ZFŚS dla nauczyciel emerytów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł - ekspert w posiedzeniu komisji w sprawie awansu.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 055,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 104,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 6 480,00 zł, co stanowi 37,57% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 480,00 zł - szczepienie dzieci p/meningokokom rocznik 2020.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 064,58 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 33 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 638,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 228,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,46 zł;

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

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 559,66 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 105 605,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 235,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 355,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 719,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 189,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 172 000,00 zł - zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia powierzonego w drodze konkursu Caritasowi diecezji Gliwickiej;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł - pomoc finansowa dla Gminy Zawadzkie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi”.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 997,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 620 870,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 642 805,16 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 642 805,16 zł - dopłata do kosztów pobytu osób umieszczonych w DPS-ach.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 22 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 821,60 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 221,60 zł - koszt zatrudnienia psychologa;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 192,75 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 7 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 192,75 zł - składki opłacane są za 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie mających żadnych innych świadczeń z ZUS czy KRUS oraz 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 33 079,41 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 079,41 zł - wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz dopłata do przygotowania posiłków dla dorosłych. Zasiłki okresowe pobierało 17 osób w 17 rodzinach, natomiast zasiłek celowy otrzymały 24 osoby w 23 rodzinach, przy czym w tej samej rodzinie może być zasiłek okresowy jak i celowy.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 860,07 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 860,07 zł - świadczenie wypłacone zostało dla 22 osób.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 312,97 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 86 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 312,97 zł - zasiłki pobierało 17 osób z 17 rodzin. Świadczenia w tym rozdziale wypłacane są z dotacji celowej Wojewody.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 750 999,59 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 872 119,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 451,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 096,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 831,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 083,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 865,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 259,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 567,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 748,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 374,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 600,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 457,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 576,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 092,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 351,58 zł, co stanowi 35,28% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 351,58 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 945,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 24 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 745,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 5 011,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 011,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,18 zł;

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

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 491,08 zł, co stanowi 21,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,08 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 738,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 467,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 467,95 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 403 738,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 125,78 zł - dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 809,74 zł - projekt „Dostępny Samorząd”
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 720,00 zł - przelew do wojewody- dodatki dla gospodarstw domowych / środki z F. COVID-19;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 345,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 920,00 zł - usługa tłumacza migowego on-line, przygotowanie serwisu informacyjnego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 390,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,32 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 273,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 115 179,00 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 128 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 179,00 zł - organizacja wyjazdu na zieloną szkołę.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 094,40 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 094,40 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 826 062,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 976,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 519 103,72 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 1 602 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 384 953,96 zł - świadczenia rodzinne- 558 724,46 zł, świadczenia rodzicielskie- 122 272,90 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 641 696,60 zł, fundusz alimentacyjny- 62 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 696,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 984,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 677,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 791,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 774,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 774,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 779,32 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 76 458,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 890,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 581,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 629,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 317,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 220,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 w powyższym rozdziale ujęte są wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny, pod którego opieką znajduje się 10 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 206,35 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 206,35 zł - częściowa odpłatność za umieszczenie 7 dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 812,72 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 18 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 812,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 62,27% planu rocznego wynoszącego 19 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł - kompleksowe przygotowanie wniosku Maluch+.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 191 872,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 002 739,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 77 000,00 zł - dopłata do ścieków ZBGKiM.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 884 612,31 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 2 030 586,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 760 433,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 610,07 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 23 487,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 048,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 371,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 969,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,72 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 194 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 194 527,00 zł - dotacja przedmiotowa dla ZBGKiM do zimowego utrzymania dróg i przystanków autobusowych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 250,52 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 58 968,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 358,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 873,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 002,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł;
 w powyższym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych i klombów należących do gminy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 166 837,21 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 181 749,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 868,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 107,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 603,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 268,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 564,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 661,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 764,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 979,07 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 021,55 zł - koszt wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,52 zł - realizacja programu opieki nad zwierzętami , zakup karmy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 909,27 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 581 329,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 350 540,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 369,21 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 23 624,17 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 24 351,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 383,00 zł - kara za nieosiągnięcie w 2017 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 060,00 zł - warsztaty edukacyjne, piknik ekologiczny z warsztatami, spektakl ekologiczny „Eko protest”;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 274,00 zł - kara za nieosiągnięcie w 2017 roku wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - odsetki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,17 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 4 860,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 760,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 145,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 740 189,54 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 748 065,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 513 416,55 zł - dotacja na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 406,40 zł - zakupy w ramach funduszu sołeckiego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 140,00 zł - remont łazienki w świetlicy w Borowianach, instalacja elektryczna w świetlicy w Kieleczce, remont świetlicy w Sierotach, Dąbrówce, Kieleczce, remont altany w Wiśniczach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 550,75 zł - usługi w ramach funduszu sołeckiego, montaż bramy w dawnym budynku OSP w Czarkowie, remont chodnika wokół świetlicy w Czarkowie;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł - obsługa pieca w świetlicy w Gajowicach;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 952,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 553,17 zł - świetlica w Gajowicach;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Wielowsi oraz filii w Świbiu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 955,72 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 22 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 961,50 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 974,22 zł - kino rodzinne realizowane przez KGW w Zacharzewicach, senior w sieci organizowany przez KGW w Dąbrówce, zakup sztalug przez KGW w Wielowsi;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 455,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 364,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 364,70 zł, co stanowi 70,89% planu rocznego wynoszącego 72 455,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 566,00 zł - wynagrodzenia Animatorów na Orliku w Wielowsi;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 006,16 zł - namiot, doposażenie placu zabaw w Czarkowie, kamery, akcesoria i art. do montażu monitoringu placu zabaw w Sierotach, materiały do remontów kompleksu na boisku „Orlik”;
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 770,80 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 083,11 zł - przyłączenie do sieci Tauron -Wiśnicze, roczny przegląd placów zabaw, usługa elektryczna na boisku „Orlik”;
 - o zakup energii w kwocie 4 717,23 zł - koszty energii „Orlik” w Wielowsi;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,00 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla 3 klubów sportowych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielowieś w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 942 371,13 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 430 685,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wielowieś wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 395 324,60	5 545 768,74	5 283 284,02	95,27%	35,36%
855	Rodzina	4 875 494,16	4 911 633,11	4 898 962,17	99,74%	32,79%
801	Oświata i wychowanie	4 021 925,82	2 869 938,21	2 869 938,21	100,00%	19,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 723,50	1 195 457,14	1 137 486,21	95,15%	7,61%
926	Kultura fizyczna	1 159 300,00	351 964,08	336 304,58	95,55%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	125 000,00	119 518,00	95,61%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 375,00	173 821,73	101 680,44	58,50%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 100,00	51 100,00	37 990,00	74,34%	0,25%
600	Transport i łączność	561 945,50	38 002,47	37 207,50	97,91%	0,25%
758	Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 590 188,58	15 430 685,48	14 942 371,13	96,84%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 395 636,83 zł, (co stanowi 144,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 950 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 647 684,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 528 664,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 269 288,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 257 751,31 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 257 751,31 zł.

Tabela: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wielowieś.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 950 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	257 751,31
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 692 248,69

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W 2023 ROKU

Z inwestycji zaplanowanych do zrealizowania w 2023 roku nie zrealizowano takich zadań jak: rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o segment przedszkola oraz realizacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gajowicach. Realizacji powyższych zadań nie zakończono zgodnie z pierwotnie zawarty umowami.

Kwestia realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w zeszłym roku nie uległa zmianie w stosunku do przyjętego w grudniu 2022 roku budżetu na 2023 rok; zadania realizowane były bezpośrednio przez gminę Wielowieś ze środków własnych lub z dofinansowaniem pozyskanym ze środków unijnych i źródeł krajowych, z wyjątkiem zadań na drogach powiatowych, które realizowane są we współfinansowaniu gminy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lub Inicjatywy Samorządowej.

Zaplanowane na 2023 rok zadania w części były kontynuacją zadań rozpoczętych w latach poprzednich wynikających z przedstawionych wyżej powodów jak i wynikających z okresu czasu potrzebnego na opracowania dokumentacji budowlano-kosztorysowej jak również stosunkowo długim okresem oceny wniosków w przypadku starań o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. Zaplanowano także rozpoczęcie inwestycji nowych, których realizacja wynika z pozyskanych środków na ich dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Program Polski Ład). Zaplanowano zarówno inwestycje w infrastrukturę społeczną (przedszkole, żłobek i DDP, zaplecze dla LKS Naprzód Świebie, świetlica wiejska w Wiśniczach) jak i infrastrukturę techniczną (kanalizacja sanitarne z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dąbrówka, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wielowśi, budowa wodociągu na nowym osiedlu w Zacharzowicach, budowa kanalizacji deszczowej w Sierotach, modernizacje dróg).

Temat przedszkola w Świbiu rozpoczęto praktycznie w 2020 roku, niestety z powodu wielu czynników temat zrealizowany został praktycznie w roku 2023. Obiekt nie został jednak oddany do użytkowania ze względu na konieczność wymiany 1 szt. drzwi o nieodpowiedniej odporności ogniowej wynikłe z błędu projektowego. Obiekt dotychczasowego przedszkola nie gwarantuje zadowalających warunków lokalowych w stosunku do istniejących potrzeb. Inwestowanie w istniejący obiekt było niecelowe, podjęto decyzję o budowie nowego obiektu przedszkolnego. W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji budowlano-kosztorysowej była Pracownia Projektowa PIK s.c. z ceną 68 621,70 zł brutto. Segment przedszkolny ma być budynkiem piętrowym połączony łącznikiem z istniejącym. obiektem szkoły, będzie to przedszkole czterooddziałowe z pomieszczeniami towarzyszącymi, kuchnia ma mieć zdolność przygotowywania posiłków dla dzieci przedszkolnych jak i szkolnych, ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej. Zaprojektowany segment przedszkola bryłą architektoniczną nawiązuje do istniejących zabudowań przy ul. Szkolnej 2. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej z 15 złożonych ofert jako Wykonawca zadania zostało wybrane Konsorcjum POLTERM z Tarnowskich Gór z ceną 3 989 000 PLN brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Lublinieckie Biuro Projektowe za cenę 78 970 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem ustalono pierwotnie zgodnie z umową na dzień 10.01.2022 r. Biorąc pod uwagę tempo prowadzonych robót, które nie gwarantowało zakończenia inwestycji w umownym terminie (aneksem nr 2 z dnia 15.12.2021 zmieniono termin zakończenia na dzień 15.06.2022, w piśmie z dnia 13.05 Wykonawca zaproponował kolejny termin zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2023 r.) oraz brak współdziałania Wykonawcy w rozwiązywaniu tematów związanych z budową Zamawiający wypowiedział w dniu 26.05.2022 umowę Wykonawcy. Z kwoty umowy wynoszącej 3 989 000 zł zapłacono dotychczasowemu Wykonawcy kwotę 1 561 138,2 PLN (z robotami zamiennymi oraz waloryzacją wynagrodzenia z tytułu wzrostu płacy minimalnej zapłacono łącznie 1 664 721,04 PLN). Po zakończonej inwentaryzacji zrealizowanych robót została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia procedury wyłaniającej Wykonawcę zakończenia przedmiotowej inwestycji. Zaktualizowano kosztorys inwestorski obejmujący koszt wykonania robót do zakończenia inwestycji opiewający na kwotę 3 341 644,49 PLN. W dniu 11 października 2022 roku ogłoszono przetarg na ukończenie inwestycji, z 9 złożonych ofert wybrano ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego "BUDOLEX" Stanisław Oleksy, Ujanowice z ceną 3 976 071,12 PLN, termin wykonania: 9 miesięcy od daty podpisania umowy (8 grudnia 2022 r.). Termin zakończenia wydłużono ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych. Ostateczna wartość robót po wykonaniu obmiarów i kosztorysu powykonawczego wyniosła 4 505 797,48 PLN.

W roku 2021 oraz 2022 do Rządowego Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych opracowano i złożono stosowne wnioski i pozyskano dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś,

- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka,
- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wielowieś,
- Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś,
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze,
- Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu.

Budowa żłobka ma zapewnić opiekę dla dzieci do lat 3 oraz dla seniorów z terenu gminy Wielowieś. Obecnie gmina Wielowieś nie posiada takich obiektów pomimo istniejących potrzeb. Planuje się żłobek dla 30 dzieci oraz dom pobytu dziennego dla 25 seniorów, połączonych w jeden obiekt zlokalizowany na działce nr 79 (obręb Wielowieś, k-m 6) wykorzystujący wspólne zaplecze kuchenne oraz wspólną opiekę pielęgniarską. Planowany obiekt będzie obiektem parterowym o powierzchni użytkowej 630,90 m², zagospodarowanie terenu obejmować będzie infrastrukturę dla dzieci jak i dla seniorów. W wniosku przewidziano okres realizacji zadania na 30 miesięcy. Konieczność budowy żłobka wynika wprost z sytuacji demograficznej. Parę lat temu planowano utworzenie oddziału żłobkowego w istniejącym przedszkolu w Wielowsi, jednak stale wzrastająca ilość dzieci przedszkolnych sprawiła, że to rozwiązanie jest nieaktualne, od września ze względu na bardzo dużą ilość dzieci nawet 1 oddział przedszkolny musimy utworzyć w szkole podstawowej. Część rodziców dowozi swoje dzieci do żłobków w Toszku lub Pyskowicach, lecz ze względu na odległości nie jest to dobre rozwiązanie. Konieczność budowy nowego obiektu opieki nad dziećmi jest konieczna, gmina nie posiada istniejącego obiektu który można by adaptować na cele opieki żłobkowej a posiadana nieruchomość na której planowana jest nowa inwestycja odpowiada potrzebom i zapisom planu zagospodarowania przestrzennego ponadto jest dobrze skomunikowana.

Kolejnym problemem społeczeństwa, które się starzeje jest pomoc seniorom. Dotychczas na terenie gminy Wielowieś nie działają instytucje zapewniające opiekę dzienną osobom starszym, w skrajnych przypadkach osoby chore i wymagające opieki kierowane są do różnych Zespołów Opieki Lekarskiej lub do Domów Pomocy Społecznej. Są to jednak rozwiązania kosztowne gdzie osoby te niejednokrotnie trafiają do instytucji odległych od swoich domów i rodziny. Procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania w wersji „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczęto 1.03.2002 roku. Z 4 złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.U.H. „DZIEDZICKI” Marcin Dziedzicki, Konopiska, ul. Stawowa 8 z ceną brutto wynoszącą 6 627 240 PLN. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, aktualnie złożony został projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę obiektu. Do końca 2023 roku wykonany został stan surowy zamknięty, trwają roboty instalacyjne oraz wykończeniowe. Zrealizowano także część robót zagospodarowania terenu, lecz ze względu na występujące w okresie jesieni intensywne opady deszczu i wysoki poziom wód gruntowych roboty zostały praktycznie wstrzymane. Z tego względu umowny termin zakończenia realizacji zadania został przedłużony do 30.04.2024 r. Gmina wydatkowała dotychczas na powyższe zadanie kwotę 4 877 240,00 PLN. Nadzór inwestorski sprawuje PPUH "PK" Patryk Kawa, ul. Leśna 28B, 47-244 Lubieszów za cenę 45 510,00 PLN. Urząd gminy złożył wniosek do programu MALUCH+ na dofinansowanie zakupu wyposażenia ruchomego Żłobka.

Kolejnym poważnym zadaniem na które pozyskano dofinansowanie jest budowa kanalizacji sanitarnej długości około 3,2 km wraz z oczyszczalnią ścieków oraz niezbędnymi przepompowniami ze względu na ukształtowanie terenu w miejscowości Dąbrówka. Inwestycja obejmuje także wybudowanie około 100 przyłączy na odcinku od kolektora głównego do granicy przyłączanej nieruchomości. Planuje się oczyszczalnię ścieków o wydajności około 65 m³ na dobę. Miejscowość Dąbrówka nie jest ujęta w żadnej aglomeracji. W złożonym wniosku oszacowano okres realizacji na 30 miesięcy a wartość inwestycji na 7,7 mln zł, a udział własny na kwotę 0,5 mln. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Inwestycja przyczynił się z pewnością do spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Wielowieś, zmniejszając dysproporcje w dostępie do podstawowej komunalnej infrastruktury technicznej pomiędzy poszczególnymi sołectwami. Wybudowana oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna służyć będzie jako zorganizowany system kanalizacji ściekowej dla mieszkańców miejscowości Dąbrówka jak również obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych (punkty handlowe, usługowe, gospodarstwa agroturystyczne itd.). Omawiana inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemu braku zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, likwidacji zagrożeń dla stanu środowiska naturalnego (w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych) oraz podniesienia standardu warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich. Miejscowość położona jest na terenach na których nie powinny być lokalizowane pewne technologie przydomowych oczyszczalni ścieków, Spowodowane tym skażenie wód podziemnych bakteriami Coli spowodowało już konieczność zamknięcia ujęcia wód podziemnych zaopatrującego miejscowość w wodę pitną i dostaw wody wodociągiem z innego oddalonego parę kilometrów ujęcia wody pitnej.

W dniu 22.03.2022 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania w wersji „zaprojektuj i wybuduj”. Z 4 złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę HABRAJSKA BOŻENA ALFA ul. Żeliwna 38, Katowice z ceną brutto wynoszącą 7 011 000 zł. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczął realizację kanalizacji na ul. Kościelnej, Leśnej, Bocznej i Żędowickiej. Zaawansowanie finansowe zadania na koniec 2023 roku wynosi 3 680 775,00 zł z umowy zasadniczej oraz kwotę 259 757,55 PLN tytułem waloryzacji wynagrodzenia. Nadzór inwestorski sprawuje PPUH "PK" Patryk Kawa, ul. Leśna 28B, 47-244 Lubieszów za cenę 34 440,00 PLN.

W ramach Rządowego Fundusz Polski Ład w 2023 roku rozpoczęto także realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś”. Przedsięwzięcie przewiduje: wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w Czarkowie. Na odcinku 1000 mb zabudowanych zostanie 18 latarni drogowych o wysokości 7 mb wraz z oprawami typu LED o mocy 30-50 zasilanych kablem ziemnym. - przy ul. Gliwickiej zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową na odcinku 254 mb zabudowanych zostanie 5 latarni ulicznych o wysokości 7 mb i oprawach typu LED 30-50 W zasilanych także kablem ziemnym oraz modernizację istniejącej infrastruktury oświetleniowej polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej i wymianie 815 szt. lamp sodowych wraz z wysięgnikami na nowoczesne lampy typu LED w większości o mocy 30-50 W. Istniejące oświetlenie uliczne ze względu na długi okres eksploatacji jest już w złym stanie technicznym, co powoduje częste awarie. W wyniku modernizacji znacznie obniżony zostanie pobór mocy na cele oświetleniowe. Podjęcie inicjatywy wymiany zużytych technicznie, energochłonnych źródeł światła przyczyni się do istotnej poprawy jakości środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w tym PM10 i CO2. Wartość zadania oszacowano na kwotę 2 319 510 zł a dofinansowanie wynosi 2 000 000 zł. Po opracowywaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego została w dniu 17.01.2023 roku rozpoczęta procedura wyłonienia Wykonawcy zadania w wersji „zaprojektuj i wybuduj”, procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji oraz wykonawstwo inwestycji. Z 9 złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pollight Sp. z o.o. Al. J. Szucha 11B/H2, Warszawa z ceną brutto wynoszącą 1 752 750 zł. Usługę technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś" za cenę 12 300 zł brutto sprawuje ZPWIE Marek Brodala, Gliwice. Do końca 2023 roku Wykonawca nie przystąpił do fizycznej realizacji zadania, gmina nie wydatkowała także środków finansowych.

Budynki modernizować można w różny sposób realizując przedsięwzięcie jednorazowo i kompleksowo lub rozkładając w czasie poszczególne usprawnienia, kolejno modernizując wybrane elementy budynku w zależności od posiadanych zasobów finansowych. W gminie Wielowieś budynki mieszkalne wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej wyposażane są w typowe rozwiązania systemów centralnego ogrzewania wodnego. Często jeszcze są to układy w systemie otwartym, czyli wyposażone w otwarte do atmosfery naczynie zbiorcze umieszczone w górnej części budynku. Kotłownie lokalne zasilające budynki w ciepło to małe kotłownie opalane węglem. Kotły węglowe pracujące w tych kotłowniach lokalnych mają w wielu przypadkach niską sprawnością energetyczną. Przyczyną tego jest przestarzała konstrukcja tych urządzeń oraz zużycie eksploatacyjne, co powoduje nieefektywne wykorzystanie paliwa oraz nadmierną emisję szkodliwych gazów spalinyowych oraz pyłu do atmosfery. Urządzenia tego typu powodują tak zwaną niską emisję, która jest szczególnie uciążliwa dla środowiska naturalnego. Znaczna część lokali mieszkalnych szczególnie w budynkach wielolokalowych jest także ogrzewana kotłami na paliwo stałe. Gmina Wielowieś ze względu na możliwości budżetowe jest zmuszona niejednokrotnie do prowadzenia etapowej modernizacji swoich budynków. Projekt pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś” realizowany był w 2023 roku z dofinansowaniem z Rządowego Fundusz Polski Ład. Projekt obejmował:

- wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły podstawowej w Świbiu (budynek przeszedł już wcześniej proces termomodernizacji, pozostała wymiana źródła ciepła)
- wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Świbiu (budynek przeszedł już proces termomodernizacji stropodachu oraz wymiany stolarki, pozostała wymiana źródła ciepła oraz docieplenie ścian obiektu,
- wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce,
- wymianę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku OSP w Wielowiesi (budynek przeszedł już proces termomodernizacji stropodachu oraz wymiany stolarki, pozostała wymiana źródła ciepła oraz docieplenie ścian obiektu,

- wymiana 22 pieców węglowych (źródeł ciepła) na kotły spełniające aktualne wymagania w tym zakresie w komunalnych budynkach wielorodzinnych z indywidualnymi instalacjami centralnego ogrzewania: a) zamiast 8 pieców węglowych zamontowane zostaną kotły opalane pelletem, b) zamiast 14 pieców węglowych zamontowane zostaną kotły opalane gazem ziemnym. Szacowany koszt zadania to kwota 810 000 zł a pozyskane dofinansowanie 680 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z 7 ofert jako wykonawcę wybrano Firmę Pibex Spółka Jawna Paweł Chybowski Paweł Szoltysik z Gliwic z ceną 638 204,78 PLN. Zadanie zostało zrealizowane terminowo, uwzględniając konieczność wykonania robót dodatkowych szczególnie w lokalach mieszkalnych całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 685 051,43 PLN.

W ramach 3 naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pozyskano środki na budowę świetlicy wiejskiej w Wiśniczach. Obecnie świetlica wiejska mieści się w budynku, w którym Gmina Wielowieś ma tylko 14,9% udziału we współwłasności, ponadto stan prawny pozostałego udziału we współwłasności jest nieuregulowany co uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek prac budowlano-remontowych. Budynek jest obiektem z początku ubiegłego wieku, w którym pozostali właściciele przez ostatnie 40 lat nie wykonali żadnych prac remontowych. Pomieszczenie świetlicy nie posiada samodzielnego wejścia, nie posiada sanitariatów ani instalacji wody a ogrzewane jest piecykiem. Uwzględniając istniejące uwarunkowania najrozsądniejszym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu zlokalizowanego na istniejącym boisku, co dodatkowo pozwoli na korzystanie z niego przez użytkowników boiska. Zaplanowano budynek parterowy o powierzchni zabudowy około 140 m², w skład którego wchodzi pomieszczenia wiatrołapu, świetlicy z aneksem kuchennym, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowo -techniczne. Budynek jest budynkiem niskoemisyjnym ogrzewanym pompą ciepła, zasilanie energetyczne za pomocą paneli fotowoltaicznych. Obiekt jest ogrodzony, wykonane zostały także miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych, obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ma na celu utworzenie warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania to zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Wiśnicze. Dzięki wykonaniu podjazdu dla osób starszych i niepełnosprawnych osoby te będą mogły aktywniej włączyć się w życie lokalnej społeczności. Koszt budowa świetlicy wiejskiej oszacowano na kwotę 1 000 000 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 970 000 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę opracowywaną przez firmę PRACOWNIA 88 ARCHITEKT ADAM TKOCZ ul. Polna 54, Żory za kwotę 25 830,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z 11 ofert jako wykonawcę wybrano P.U.B. LARTON inż. Piotr Cierpiol, ul. Wyszyńskiego 1, Lisów z ceną 828 004,64 PLN. Realizacja robót zakończyła się 12 stycznia 2024 roku.

W ramach 3 naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pozyskano także środki na budowę na terenie boiska sportowego LKS Naprzód Świbie kompleksu sanitarno-szatniowego odpowiadającego obowiązującym przepisom jak i potrzebom mieszkańców, obiektu niezbędnego do organizowania zawodów sportowych, szkolenia młodzieży i zachęcenie okolicznych mieszkańców do uprawiania sportu, integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia. Projektowany budynek o powierzchni użytkowej 146,35 m² będzie budynkiem parterowym w skład którego wchodzi pomieszczenia wiatrołapu, 2 pomieszczeń szatni z osobnym zapleczem sanitarnym, pomieszczenia szatniowego dla sędziów z osobnym zapleczem sanitarnym, pomieszczenia klubowego, sanitariatów dla kibiców w tym sanitariat dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia magazynowo -technicznego. Budynek będzie budynkiem niskoemisyjnym ogrzewanym pompą ciepła, zasilanie energetyczne za pomocą paneli fotowoltaicznych. Obiekt będzie podłączony do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Istniejący „stary” budynek zaplecza zostanie adaptowany na pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy i gospodarczy oraz urządzenia niezbędne do utrzymania obiektu i organizacji imprez. Dzięki nowemu kompleksowi sanitarno-szatniowemu będzie większa możliwość mobilizacji mieszkańców by propagować zdrowy i sportowy styl życia. Ponadto zapewni dzieciom i młodzieży miejsce do rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych ze sportem, rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, kreatywność, pracę w grupie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich życie. Koszt budowa zaplecza oszacowano na kwotę 1 100 000 PLN, uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 050 000 PLN. W 2023 roku uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę opracowywaną przez firmę GRZYBUD Paweł Grzybek, Radomsko za kwotę 35 055,00 PLN. W wyniku przeprowadzonego trzeciego postępowania przetargowego z 8 ofert jako wykonawcę wybrano KONSTRUKIV SP. Z O.O. Katowice, al. Bolesława Krzywoustego z ceną 1 289 000 PLN. Termin zakończenia realizacji obiektu zgodnie z umową mija 10 czerwca 2024 roku.

W zakresie inwestycji infrastrukturalnych zaplanowano w 2023 roku także budowę wodociągu na powstającym osiedlu w Zacharzowicach oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Szafranka w Wielowsi.

Budowa wodociągu w Zacharzowicach prowadzona będzie zgodnie z projektem oraz pozwoleniem na budowę zadania pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice”. Z wydzielonych 43 działek budowlanych w 2022 roku sprzedano 10 a w 2023 roku 6 działek. W związku z zamiarem budowy budynków przez nabywców działek inwestycja jest niezbędna. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa składająca się z:

- rurociągu długości 370 mb z rur Ø 110, PE HD 100 wzdłuż projektowanej drogi,
- rurociągu długości 470 mb z rur Ø 90, PE HD 100 w odnogach projektowanej drogi,
- armatury w tym hydrantów.

Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 302 000 zł. W 2023 roku siłami ZBGKiM wykonano około 35% zakresu wodociągu w obrębie sprzedanych działek za kwotę 103 983,62 PLN.

W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wielowsi planuje się wykonanie odcinka kanalizacji długości około 250 mb na odcinku na którym powstają lub są planowane nowe budynki mieszkalne. Projektowany odcinek włączony będzie do istniejącej kanalizacji na tej ulicy. Szacowany koszt przedsięwzięcia to kwota 200 000 zł. Środki pochodzić będą z przyznanego przez Ministra Finansów wyrównania subwencji ogólnej w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. W 2023 roku ZBGKiM zrealizował odcinek za kwotę 70 000 PLN, zakończenie całości zadania nastąpi w 2024 roku.

W zakresie inwestycji i remontów dróg wykonano 4 przedsięwzięcia:

- budowę kanalizacji deszczowej w Sierotach na odcinku od ulicy Ogrodowej poprzez ulicę Akacjową do Kościelnej. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa wykonano w 2022 roku za kwotę 8 056,50 PLN, uzyskano także pozwolenie na budowę. W zeszłym roku za kwotę 99 626,98 PLN zrealizowano zadanie siłami ZBGKiM. Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji deszczowej długości 140 mb wraz z studniami kanalizacyjnymi oraz ściekiem liniowym zbierającym wodę deszczową z ulicy Kasztanowej oraz robotami towarzyszącymi.

- modernizację ulicy wiejskiej w Zacharzowicach na odcinku długości 310 mb i szerokości 4,8 mb od drogi wojewódzkiej nr DW901 do początku zabudowy (ul. Wiejska nr 5), szacunkowy koszt to kwota 129 639,50 PLN. Jako wykonawcę zadania z 4 złożonych ofert wybrana została Firma HUCZ, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Boronów,

- modernizację ulicy Osiedlowej w Radoni na odcinku długości 460 mb i szerokości 4,0 m za kwotę 168340,53 PLN. Podobnie jak w Zacharzowicach jako wykonawcę zadania z 4 złożonych ofert wybrana została Firma HUCZ, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Boronów,

- modernizację drogi polnej w Wielowsi od ul. Gliwickiej (nieruchomość nr 6c) na odcinku 990 mb, poprzez wykonanie drogi o nawierzchni szutrowej szerokości 4,0 i grubości 25 cm. Koszt zadania zamknął się kwotą 233 798,40 PLN, z czego z budżetu gminy wydatkowano 40% wymienionej kwoty, pozostałość stanowiła dotacja z FOGR.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wielowieś.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielowieś obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIX/385/2022 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielowieś została przyjęta uchwałą nr XLIX/473/2023 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wielowieś na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38 905 308,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 37 338 490,43 zł, tj. 95,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 410 079,2 1	38 887 708,8 7	38 905 308,8 7	37 338 490,4 3	95,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 974 654,2 1	32 443 331,5 7	32 460 931,5 7	32 687 696,1 9	100,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	3 509 084,00	3 509 084,00	3 509 084,00	3 509 084,00	100,00%

	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 937,00	48 937,00	48 937,00	48 937,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 767 081,00	11 929 856,95	11 929 856,95	11 929 856,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 266 523,00	4 090 321,64	4 107 921,64	4 031 055,03	98,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 383 029,21	12 865 131,98	12 865 131,98	13 168 763,21	102,36%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 075 177,60	6 075 177,60	6 075 177,60	6 176 285,92	101,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 435 425,00	6 444 377,30	6 444 377,30	4 650 794,24	72,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	539 000,00	526 093,00	526 093,00	529 223,98	100,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 896 425,00	5 918 284,30	5 918 284,30	4 121 570,26	69,64%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wielowieś na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 933 722,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 45 650 806,99 zł, tj. 95,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wielowieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	48 824 096,83	47 916 122,55	47 933 722,55	45 650 806,99	95,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 233 908,25	32 488 337,07	32 503 037,07	30 708 435,86	94,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 837 435,70	14 987 587,60	15 001 487,30	14 193 353,87	94,61%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	53 163,00	53 163,00	53 163,00	39 042,61	73,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 590 188,58	15 427 785,48	15 430 685,48	14 942 371,13	96,84%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 590 188,58	15 427 785,48	15 430 685,48	14 942 371,13	96,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 207,50	683 157,39	683 157,39	470 300,97	68,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -8 312 316,56 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wielowieś w roku 2023 planowano na poziomie -11 414 017,62 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 692 248,69 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 5 091 403,10 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 528 664,77 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 395 636,83 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 950 000,00 zł;

2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 647 684,06 zł;

3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 528 664,77 zł;

4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 269 288,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 640 705,62	9 286 164,99	9 286 164,99	13 395 636,83	144,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 087 973,07	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 552 732,55	7 336 164,99	7 336 164,99	11 176 348,83	152,35%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	269 288,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 257 751,31 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 257 751,31 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wielowieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

5	Rozchody ogółem	226 688,00	257 751,31	257 751,31	257 751,31	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	226 688,00	257 751,31	257 751,31	257 751,31	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 049 400,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wielowieś w roku 2023 planowano na poziomie 6 187 373,07 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wielowieś na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 1 950 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 99 400,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wielowieś na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,03%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wielowieś zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,10%	12,58%	TAK	15,28%	TAK
2024	1,46%	11,34%	TAK	14,04%	TAK
2025	0,90%	10,46%	TAK	13,16%	TAK
2026	2,91%	7,58%	TAK	10,22%	TAK
2027	2,60%	6,97%	TAK	9,62%	TAK
2028	2,36%	5,58%	TAK	8,22%	TAK
2029	2,22%	4,47%	TAK	7,11%	TAK
2030	2,30%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2031	2,22%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	1,75%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2033	1,98%	8,50%	TAK	8,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wielowieś spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wielowieś został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielowieś za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 415 554,80	4 932 131,70	22 688 965,16	17 891 884,64	17 160 441,45	95,91%
1.a	- wydatki bieżące			9 481 635,05	1 695 048,29	3 154 176,58	3 705 515,06	3 029 951,63	81,77%
1.b	- wydatki majątkowe			39 933 919,75	3 237 083,41	19 534 788,58	14 186 369,58	14 130 489,82	99,61%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 659 766,32	1 239 473,73	1 542 041,77	1 249 057,44	1 192 587,93	95,48%
1.1.1	- wydatki bieżące			603 362,31	114 623,62	323 819,17	323 819,17	298 639,62	92,22%
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit.	2022	2027	326 283,31	106 390,62	54 973,17	54 973,17	45 522,88	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	2022	2023	178 630,00	8 233,00	170 397,00	170 397,00	170 397,00	100%
1.1.1.3	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku przy ul. Głównej 1 w Wielowsi, w którym siedzibę mają Urząd Gminy Wielowieś, Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	2022	2023	98 449,00	0,00	98 449,00	98 449,00	82 719,74	84,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 056 404,01	1 124 850,11	1 218 222,60	925 238,27	893 948,31	96,62%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze- etap I - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze	2016	2024	2 486 070,50	1 124 850,11	1 218 222,60	881 277,37	881 277,37	100%
1.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" - 2022-2029	2023	2024	570 333,51	0,00	0,00	43 960,90	12 670,94	28,82%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 755 788,48	3 692 657,97	21 146 923,39	16 642 827,20	15 967 853,52	95,94%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 878 272,74	1 580 424,67	2 830 357,41	3 381 695,89	2 731 312,01	80,77%
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice oraz nadzór autorski w czasie realizacji zadania inwestycyjnego	2021	2024	24 600,00	23 862,00	369,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś	2022	2023	3 163 082,16	1 278 633,95	2 284 448,21	1 884 448,21	1 746 137,87	92,66%
1.3.1.3	Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach	2022	2024	149 661,24	29 354,52	40 644,72	74 298,72	71 941,36	96,83%
1.3.1.4	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi	2022	2024	181 348,80	31 043,04	53 955,76	88 805,76	88 355,32	99,49%
1.3.1.5	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu	2022	2024	180 528,76	30 908,64	54 090,12	88 940,12	87 752,15	98,66%
1.3.1.6	Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach	2022	2023	27 825,60	8 976,00	18 849,60	18 849,60	18 849,60	100%
1.3.1.7	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	2022	2023	1 404 000,00	177 646,52	378 000,00	1 226 353,48	718 275,71	58,57
1.3.1.8	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zlokalizowanego w miejscowości Wielowieś ul. Gliwicka dz. nr 107/7	2023	2024	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wielowieś	2023	2025	3 734 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.1.10	Kompleksowe przygotowanie oferty Senior+	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 877 515,74	2 112 233,30	18 316 565,98	13 261 131,31	13 236 541,51	99,81%
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola	2019	2025	6 491 256,40	1 923 490,43	4 021 925,82	2 867 038,21	2 867 038,21	100%
1.3.2.2	Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś	2022	2024	6 805 192,97	0,00	4 842 240,00	4 877 240,00	4 877 240,00	100%
1.3.2.3	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś"	2022	2024	45 510,00	0,00	33 254,16	21 476,17	8 805,23	41,00%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka	2021	2024	7 993 945,47	0,00	3 680 775,00	3 940 532,55	3 940 532,55	100%
1.3.2.5	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka"	2022	2024	34 440,00	0,00	18 081,00	18 060,00	18 060,00	100%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu	2022	2024	46 740,00	34 440,00	12 300,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynkach	2022	2025	27 552,00	26 076,00	738,00	1 476,00	0,00	0%

	należących do Gminy Wielowieś								
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna w Świbiu	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia	2022	2023	37 207,50	0,00	37 207,50	37 207,50	37 207,50	100%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na działce gminnej w miejscowości Radonia	2022	2024	20 000,00	19 262,00	738,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.11	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś	2022	2024	1 752 750,00	0,00	2 319 510,00	241 353,68	241 353,68	100%
1.3.2.12	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś"	2022	2024	12 300,00	0,00	115 975,50	0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś	2022	2023	753 204,80	68 153,37	810 000,00	685 051,43	685 051,43	100%
1.3.2.14	Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś"	2022	2023	15 252,00	0,00	40 500,00	15 252,00	15 252,00	100%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze	2022	2024	25 830,00	22 755,00	3 075,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze	2022	2024	828 004,64	0,00	1 000 000,00	41 400,23	41 400,23	100%
1.3.2.17	Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu	2022	2024	1 289 000,00	0,00	1 100 000,00	254 708,08	254 708,08	100%
1.3.2.18	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej od działki nr 211 do drogi ul. Kościelna w Sierotach na długości ok. 170 mb	2022	2024	8 425,50	8 056,50	246,00	369,00	0,00	0%
1.3.2.19	Wykonanie studni głębinowej na działce nr 381/91 (ar.14, obręb Świbie) dla celów podlewania murawy boiska sportowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień	2022	2023	32 000,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem	2023	2025	305 200,00	0,00	104 000,00	104 000,00	103 983,62	99,98%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieroty ul.Akacyjowa wraz z nadzorem	2023	2024	109 434,46	0,00	104 000,00	109 434,46	99 626,98	91,04%
1.3.2.22	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu"	2023	2024	7 300,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100%
1.3.2.23	Remont zabytkowych organów i chóru w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Świbiu	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.24	Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.25	Remont konserwatorski historycznej bramy wjazdowej na teren kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.26	Przebudowa klatki schodowej w budynku GOK w Wielowsi w zakresie dostosowania do aktualnych warunków p.poż.	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.29	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodzenia parku	2023	2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.30	Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej	2023	2025	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.31	Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji	2023	2026	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.32	Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.33	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi na długości ok. 250 mb.	2023	2024	15 750,00	0,00	0,00	15 250,00	15 000,00	98,36%
1.3.2.34	Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze"	2023	2024	7 470,00	0,00	0,00	4 482,00	4 482,00	100%
1.3.2.35	Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice - etap 1 wraz z nadzorem	2023	2024	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

W przedsięwzięciach gminy na 2023 rok ujęto zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na:

1. **Wydatki bieżące na realizację programów:**

- „**Śląskie. Przywracamy błękit**”

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

- „**Cyfrowa Gmina**”

Koncepcja projektu koncentruje się przede wszystkim na realizacji zadań niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych, zapewnieniu ciągłości działania pracy Urzędu w związku z zagrożeniem pandemicznym oraz poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy, poprzez zabezpieczenie sieci teleinformatycznej oraz systemów informatycznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych i podległych. Zostanie również wdrożony zintegrowany system zabezpieczenia danych który będzie przechowywał dane na wypadek uszkodzenia sprzętu lub ataku na systemy Urzędu. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Zadanie zostało zrealizowane.

- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku przy ul. Głównej 1 w Wielowsi, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami”

Na przeprowadzenie zadania gmina otrzymała grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju (PO WER) 2014 – 2020, realizowany projekt: „Dostępny samorząd – granty”) w wysokości 98 449,00 PLN. Projekt zawiera przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę zapewniania dostępności osobom z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się oraz z problemami poznawczymi. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Wydatki majątkowe to:

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

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

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

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

W przedsięwzięciach gminy na 2022 rok ujęto zadania z udziałem środków budżetu Gminy Wielowieś:

1. Wydatki bieżące to:

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

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

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś”

W dniu 17.06.2022 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji określono od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. Zadanie zostało zakończone.

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

W dniu 16.06.2023 r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

W dniu 16.06.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

W dniu 16.06.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 04.09.2023 r. do 31.08.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

W dniu 02.01.2023 r. Gmina zawarła umowę na realizację zadania na okres od 2 stycznia 2023 r. do 31.08.2023 r., kolejna umowa zawarta została w dniu 22.08.2023 r. na okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r., trwa realizacja zadania.

- **„Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”**

Gminy w zakresie realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostały zobligowane do nabycia węgla dla gospodarstw domowych. Zadanie zostało zakończone.

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

Umowę zawarto w dniu 26.09.2023 r. na realizację zadania, realizacja przyłączenia obiektu nastąpi w terminie do 30.10.2024 r.

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

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

- **„Kompleksowe przygotowanie oferty Senior+”**

Umowę zawarto w dniu 13.12.2023 r. na kompleksowe przygotowanie oferty Senior+. Zgodnie z zapisami umownymi termin złożenia oferty upłynął w dniu 05.01.2024 r. Trwa realizacja zadania.

2. **Wydatki majątkowe to:**

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

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej z 15 złożonych ofert jako Wykonawca zadania zostało wybrane Konsorcjum POLTERM z Tarnowskich Gór z ceną 3 989 000 z brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem ustalono na dzień 10.01.2022 r.. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie za cenę

78 780 zł brutto. Nadzór autorski sprawuje autor projektu budowlanego za cenę 4 920 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację zadania w miesiącu marcu 2012 roku, biorąc pod uwagę tempo prowadzonych dotychczas robót, które nie gwarantowało zakończenia inwestycji w umownym terminie (aneksem nr 2 z dnia 15.12.2021 zmieniono termin zakończenia na dzień 15.06.2022, w piśmie z dnia 13.05 Wykonawca zaproponował kolejny termin zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2023 r.) oraz brak współdziałania Wykonawcy w rozwiązywaniu tematów związanych z budową Zamawiający wypowiedział w dniu 26.05.2022 umowę Wykonawcy. Po zakończonej inwentaryzacji zrealizowanych robót została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia procedury wyłaniającej Wykonawcę zakończenia przedmiotowej inwestycji. W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę ukończenia zadania, którym został Zakład Remontowo Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy, Ujanowice z kwotą brutto 3 976 071,25 złotych oraz terminem ukończenia wynoszącym 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 8 września 2023 roku. Ostatecznie termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 19.01.2024 r. z wynagrodzeniem brutto w wysokości 4 478 470,98 zł., zapłata faktury końcowej nastąpiła w dniu 08.03.2024 r.

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

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 09 luty 2024 r. Zgodnie z aneksem do umowy zawarty w dniu 09.02.2024 r. termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 30.04.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Trwa realizacja zadania.

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

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 12.05.2022 r.. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

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

W dniu 31.08.2022 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 12 listopad 2024 r.

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

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

- „Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynkach należących do Gminy Wielowieś”

W dniu 16.03.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie miało zostać wykonane do dnia 15.05.2022 r., w związku iż Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.06.2022 r.) Zamawiający naliczył kary umowne zgodnie z zapisami w umowie. Za wykonanie I etapu prac zostało wypłacone wynagrodzenie pomniejszone o kary umowne. Za II etap prac obejmował pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Zadanie zostało zakończone.

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

W dniu 29.07.2022 r. podpisano umowę partnerską z Powiatem Gliwickim na wspólną realizację i finansowanie w/w zadania. Gmina Wielowieś zobowiązała się do zabezpieczenia w budżecie w 2023 roku środków finansowych w kwocie 50 000,00 zł. Z uwagi na znaczny rozbudowany zakres prac projektowych oraz brak Wykonawcy zadania płatność została przeniesiona na rok 2024.

- „Opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia”

W dniu 29.07.2022 r. podpisano umowę partnerską z Powiatem Gliwickim na wspólną realizację i finansowanie w/w zadania. Gmina Wielowieś w dniu 30.11.2023 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2023 r. na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

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

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

- „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś”

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

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

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

- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś”

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 26.04.2023 r. Gmina zawarła umowę z Wykonawcą na realizację zadania z terminem 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- „Pełnienie usługi nadzoru "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś”

Umowa zawarta 14.06.2023 r. z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 10.07.2023 r., z terminem realizacji 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Trwa realizacja zadania.

- **„Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej od działki nr 211 do drogi ul. Kościelna w Sierotach na długości ok 170 mb”**

W dniu 10.08.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotu umowy. Dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na wykonaniu projektu kanalizacji deszczowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostało zrealizowane.

- **„Wykonanie studni głębinowej na działce nr 381/91 (ark.14, obręb Świbie) dla celów podlewania murawy boiska sportowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień”**

W dniu 31 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Wielowieś a Ludowym Klubem Sportowym, w którym wyrażono zgodę na realizowanie przez Klub zadania związanego z budową studni głębinowej oraz określono zakres rzeczowy. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania ustalony został na dzień 15.12.2023 r.

Gmina Wielowieś w 2022 roku poniosła koszt opracowania dokumentacji obejmującej projekt robót geologicznych na budowę studni oraz zakup pompy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

W 2023 roku zadanie zostało zrealizowane w części, pozostałe etapy sieci zostały zaplanowane w następnych latach.

- **„Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieroty ul. Akacyjowa wraz z nadzorem”**

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

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

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

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

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z wstępną promesą nr RPOZ/2022/2108/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r. Trwa realizacja zadania.

- **„Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach”**

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

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

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

- **„Przebudowa klatki schodowej w budynku GOK w Wielowsi w zakresie dostosowania do aktualnych warunków p.poż.”**

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

- **„Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz Sali spotkań i integracji”**

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 18.01.2024 r, z terminem realizacji do 20.06.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 16.01.2024 r, z terminem realizacji do 20.06.2024 r. Trwa realizacja zadania.

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

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

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

Zadanie finansowane z ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstępną promesą nr 8/2023/5408/PolskiLad z dnia 11.10.2023 r. Trwa realizacja zadania.

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

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

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

Umowa na realizację zadania z Wykonawcą podpisana została w dniu 24.04.2023 r. Zgodnie z zapisami umowy zamówienie zostanie wykonane do 02.12.2023 r., następnie w dniu 06.11.2023 r. zawarto aneks do umowy

przedłużający termin wykonania umowy do 02.12.2024 r. dokonano zapłaty za wykonanie I etapu prac polegającego na złożeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przekazaniem decyzji pozwolenia na budowę, kolejna płatność za II etap prac nastąpi za pełnienie nadzoru autorskiego nad w/w inwestycją. Trwa realizacja zadania.

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

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

- **„Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice – etap 1 wraz z nadzorem”**

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

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 222,60	129 497,83	550 327,01	797 393,42	797 393,42	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 218 222,60	129 497,83	550 327,01	797 393,42	797 393,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 299,89	0,00	53 593,74	251 706,15	251 706,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 922,71	129 497,83	496 733,27	545 687,27	545 687,27	100,00%
750			Administracja publiczna	166 397,00	10 525,98	602,00	176 320,98	176 320,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	166 397,00	10 525,98	602,00	176 320,98	176 320,98	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 923,98	0,00	9 923,98	9 923,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 558,00	572,00	0,00	118 130,00	118 130,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 472,00	30,00	0,00	32 502,00	32 502,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 725,00	0,00	602,00	9 123,00	9 123,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 642,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 449,00	5 884,36	5 884,36	98 449,00	82 719,74	84,02%
	85395		Pozostała działalność	98 449,00	5 884,36	5 884,36	98 449,00	82 719,74	84,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234,36	0,00	234,36	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 249,00	0,00	0,00	39 249,00	38 809,74	98,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	234,36	7 865,64	5 920,00	75,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100,00	0,00	5 650,00	45 450,00	37 990,00	83,59%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	12 670,94	0,00	12 670,94	12 670,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 670,94	0,00	12 670,94	12 670,94	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 301,58	0,00	10 301,58	10 301,58	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 369,36	0,00	2 369,36	2 369,36	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 973,17	5 615,00	5 400,00	55 188,17	45 522,88	82,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 973,17	5 615,00	5 400,00	55 188,17	45 522,88	82,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 352,16	200,00	380,00	32 172,16	32 148,17	99,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,19	15,00	20,00	1 699,19	1 691,97	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,42	0,00	0,00	5 532,42	5 492,06	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,19	0,00	0,00	291,19	289,10	99,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,64	0,00	0,00	792,64	786,85	99,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,72	0,00	0,00	41,72	41,40	99,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,40	0,00	1 590,40	1 420,35	89,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	409,60	0,00	409,60	74,76	18,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 339,29	0,00	1 590,40	9 748,89	3 040,00	31,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 919,56	3 000,00	3 409,60	2 509,96	160,00	6,37%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00	0,00	380,00	359,30	94,55%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	18,92	94,60%
			RAZEM	1 538 041,77	164 194,11	562 213,37	1 140 022,51	1 114 627,96	97,77%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WIELOWIEŚ ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023 r. poz.1270 z późn.zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona jest za okres 01.01.2023 r do 31.12.2023 r

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są w układzie podmiotowym oraz wartościowym.

Opis zmian majątku przedstawiono w załączniku Nr 1 w układzie podmiotowym:

- 1) Jednostki budżetowe,
- 2) Samorządowy Zakład Budżetowy,
- 3) Instytucje Kultury.

Gmina posiada udziały i akcje w spółkach prawa handlowego w Agencji Rynku Rolnego "AGROTUR" S.A. w Krupskim Młynie – 10 000 akcji o wartości - 10 000,00 zł. Łączna wartość posiadanych akcji i udziałów nie uległa zmianie i stanowi kwotę 10 000,00 zł.

I. Grunty gminne

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność, współwłasność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wielowieś na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **372,8038** ha.

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste								
Miejscowość	Powierzchnia wszystkich gruntów	Grunty rolne	Grunty leśne	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny komunikacyjne	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	Tereny różne	Współwłasność
ha								
Borowiany	11,9493	3,5289	0,2384	0,125	7,9748	0,0000	0,0000	0,0822
Błażejowice	19,9411	12,4400	0,0000	1,3572	5,9947	0,1492	0,0000	0,0000
Czarków	26,5886	14,8489	0,3225	0,0000	11,3098	0,0000	0,0000	0,1074
Dąbrówka	37,3068	5,7909	0,0000	0,6004	30,9155	0,0000	0,0000	0,0000
Gajowice	21,9937	10,7107	0,0000	0,6531	10,5906	0,0393	0,0000	0,0000
Kieleczka	3,5022	0,1363	0,0000	0,0000	3,3659	0,0000	0,0000	0,0000
Radonia	48,1314	30,1688	0,4243	1,7840	15,7543	0,0000	0,0000	0,0000
Raduń	1,5941	1,1220	0,0000	0,0000	0,4721	0,0000	0,0000	0,0000
Sieroty	45,1693	12,3196	0,8250	0,4983	30,4911	0,0703	0,9200	0,0450

Świbie	40,2869	5,8244	0,0000	2,5706	25,0109	1,1310	5,7500	0,0000
Wielowieś	86,5886	43,3423	1,6058	8,5227	32,7421	0,1333	0,2420	0,0005
Wiśnicze	13,4413	5,6786	0,0000	0,5908	6,2132	0,9294	0,0000	0,0293
Zacharzowice	16,3105	5,8254	0,6465	0,1314	9,7072	0,0000	0,0000	0,0000
Suma	372,8038	151,7368	4,0625	16,8335	190,5422	2,4525	6,9120	0,2644

- Struktura zagospodarowania gruntów będących w gminnym zasobie nieruchomości przedstawia się następująco:

a) grunty oddane w trwały zarząd - 4,1408 ha

w tym:

- Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach - 0,7417 ha

- placówkom oświatowym - 3,3991 ha

b) grunty oddane w użyczenie - 8,4971 ha

c) grunty oddane w dzierżawę - 118,2623 ha

d) grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 4,3758 ha

e) grunty Skarbu Państwa, których gmina jest użytkownikiem - 0,0341 ha

wieczystym

Struktura gruntów gminnych wg form dysponowania				
Miejscowość	Oddane w użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Użyczenie	Dzierżawa
ha				
Borowiany	0,0000	0,0000	0,0000	0,8356
Błażejowice	0,0000	0,0000	0,0960	9,7250
Czarków	0,0000	0,0000	0,0000	12,8400
Dąbrówka	0,0000	0,0000	0,0861	3,7166
Gajowice	0,0000	0,0000	0,0000	8,9476
Kieleczka	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Radonia	0,0000	0,0000	1,3651	29,7254
Raduń	0,0000	0,0000	0,0000	0,9530
Sieroty	0,0000	0,7417	0,0000	10,1242
Świbie	1,2137	1,3100	5,2399	2,2058
Wielowieś	3,0520	2,0891	1,7100	34,0041
Wiśnicze	0,0000	0,0000	0,0000	5,1850

Zacharzowice	0,1101	0,0000	0,0000	0,0000
Suma	4,3758	4,1408	8,4971	118,2623

Gmina oddała 17 działek w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, prawnym oraz spółdzielniom na okres do 99 lat.

W skład majątku Gminy wchodzi również zasoby w postaci budynków mieszkalnych i użytkowych. W większości zasobami tymi gospodaruje Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Sierotach.

II. Wykaz gruntów nabytych na rzecz Gminy Wielowieś w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- a) Na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego nabyto nieodpłatnie w drodze komunalizacji n/w działki:

Komunalizacja							
L.p.	Nr działki	Obręb	Arkusze	Użytek i klasa	Powierzchnia	Nr sygnatury	Data decyzji
1	343/35	Zacharzowice	1	W	0,0494	NWXV.7510.1.76-1.2019	27/09/2023
2	517/58	Zacharzowice	1	W	0,1466		
3	543/112	Zacharzowice	1	W	0,063		
4	544/112	Zacharzowice	1	W	0,0437		
5	545/112	Zacharzowice	1	W	0,0425		
6	547/34	Zacharzowice	1	W	0,0092		
7	548/43	Zacharzowice	1	W	0,1321		
8	546/43	Zacharzowice	1	W	0,0884		
9	680/54	Zacharzowice	1	W	0,0091		
10	683/54	Zacharzowice	1	W	0,0072		
11	758/35	Zacharzowice	1	W	0,0650		
12	562/58	Zacharzowice	1	dr	0,1372	NWXV.7510.1.76-1.2019	27.09.2023

- b) Na podstawie umowy kupna sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, protokołów z negocjacji oraz porozumień nabyto odpłatnie i nieodpłatnie n/w działki:

Nabycia					
L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia [ha]	Obręb	Cena brutto	Cel nabycia

1	157/94	0,0237	Gajowice	4 707,00 zł	Na cele publiczne, z zakresu budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzenia ścieków
2	647/99	0,0069	Wielowieś	3 781,00 zł	Na cele publiczne - pod poszerzenie drogi gminnej ul. Szafranka
3	226/41	0,0158	Czarków	6 702,00 zł	Na cele publiczne - pod poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 73
4	646/140	0,0079	Wielowieś	4 328,00 zł	Na cele publiczne - pod poszerzenie drogi gminnej ul. Szafranka
5	316/174	0,0784	Wielowieś	100 000,00 zł	Na cele publiczne - poszerzenia kompleksu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

III. Wykaz gruntów sprzedanych z zasobu Gminy Wielowieś w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego n/w działki:

Sprzedaż					
Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia ha	Obręb	Cena netto	Cena brutto
1	403/110 i 445/142 ark. mapy 16	0,0269	Świbie	11 920,00 zł	14 661,60 zł
2	1044/51 ark. mapy 1	0,0866	Zacharzowice	79 328,00 zł	97 573,44 zł
3	1040/51 ark. mapy 1	0,1100	Zacharzowice	100 759,00 zł	123 933,57 zł
4	1027/51 ark. mapy 1	0,0795	Zacharzowice	72 829,00 zł	89 579,67 zł
5	1026/51 ark. mapy 1	0,0731	Zacharzowice	66 964,00 zł	82 365,72 zł
6	366/74 ark. mapy 2	0,0093	Borowiany	8 249,00 zł	10 146,27 zł
7	88 ark. mapy 5	0,0107	Radonia	4 931,00 zł	6 065,13 zł
8	1024/51 ark. mapy 1	0,0730	Zacharzowice	66 874,00 zł	82 255,02 zł
9	1025/51 ark. mapy 1	0,0795	Zacharzowice	72 829,00 zł	89 579,67 zł
10	431/110, 400/110, 428/110 ark. mapy 16	0,1391	Świbie	41 410,00 zł	50 934,30 zł

Dochód uzyskany w 2023 za sprzedaż nieruchomości wyniósł w całości **647 094,39 zł brutto**, co stanowi kwotę **526 093,00 zł netto**.

Opis zmian majątku w układzie podmiotowym

L.p	Wyszczególnienie	okres	ogółem zmiana wartości (+/-)	Inwestycje rozpoczęte konto 080	Rzeczowy majątek trwały konto 011	Pozostały majątek trwały konto 013	Pozostały majątek trwały księgozbiór	Pozostały majątek trwały licencje	Pozostały majątek trwały akcje/udziały	majątek obrotowy środki pieniężne
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
I Jednostki budżetowe										
1	Zespół Szkolno Przedszkolny Wielowieś	31.12.202	8 797		8 123	585		36		
		2	183,69	0,00	099,52	105,46	52 550,01	428,70	0,00	0,00
		31.12.202	8 844		8 123	635		34		
		3	847,55	0,00	099,52	450,58	52 207,75	089,70	0,00	0,00
	wartości (+/-)	47			50		-2			
		663,86	0,00	0,00	345,12	-342,26	339,00	0,00	0,00	
2	Zespół Szkolno Przedszkolny Świbie	31.12.202	2 490		2 080	361		11		
		2	979,08	0,00	148,75	562,36	38 212,81	055,16	0,00	0,00
		31.12.202	2 548		2 078	416		11		
		3	082,53	0,00	440,75	915,46	41 671,16	055,16	0,00	0,00
	wartości (+/-)	57			55		-2			
		103,45	0,00	-1 708,00	353,10	3 458,35	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Obsługi Placówek	31.12.202	75			47		21		
		2	695,16	0,00	6 588,00	635,10	0,00	472,06	0,00	0,00
		31.12.202	71			43		21		
		3	870,56	0,00	6 588,00	810,50	0,00	472,06	0,00	0,00
	wartości (+/-)	-3			-3					
		824,60	0,00	0,00	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	Ośrodek Pomocy Społecznej	31.12.2022	52 691,33	0,00	0,00	52 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2023	55 691,33	0,00	0,00	55 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartości (+/-)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
5	Urząd Gminy	31.12.2022	73 474 767,92	5 460 416,72	52 878 240,75	924 037,48	3 287,81	289 346,16	10 000,00	13 909 439,00
			0,00							
		31.12.2023	80 507 122,96	17 664 079,23	53 838 567,53	998 242,42	3 287,81	296 430,96	10 000,00	7 696 515,01
		wartości (+/-)	7 032 355,04	12 203 662,51	960 326,78	74 204,94	0,00	7 084,80	0,00	-6 212 923,99

II Samorządowy Zakład Budżetowy										
1	ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach	31.12.2022	21 826 055,65	587 727,34	20 667 101,45	200 575,54	0,00	0,00	0,00	370 651,32
		31.12.2023	22 857 506,74	223 165,00	21 911 086,67	216 554,27	0,00	0,00	0,00	506 700,80
		wartości (+/-)	1 031 451,09	-364 562,34	1 243 985,22	15 978,73	0,00	0,00	0,00	136 049,48
III Instytucje Kultury										
1	Gminny Ośrodek Kultury	31.12.2022	1 005 662,33	13 000,00	793 060,55	132 642,01	0,00	5 961,64	0,00	60 998,13
		31.12.2023	1 017 699,54	26 000,00	835 144,26	136 922,00	0,00	5 961,64		13 671,64
		wartości (+/-)	12	13 000,00	42	4 279,99	0,00	0,00	0,00	-47

		+/-)	037,21		083,71					326,49	
2	Gminna Biblioteka Publiczna	31.12.202	421			58		45			
		2	082,08	0,00	0,00	010,49	316 079,28	365,04	0,00	1 627,27	
		31.12.202	434			58		45			
		3	356,49	0,00	0,00	010,49	329 638,94	365,04	0,00	1 342,02	
		wartości (13								
		+/-)	274,41	0,00	0,00	0,00	13 559,66	0,00	0,00	-285,25	

		ogółem zmiana wartości (+/-)	Inwestycje	Rzeczowy majatek trwały	Pozostały majatek trwały	Pozostały majatek trwały księgozbiór	Pozostały majatek trwały 020	Pozostały majatek trwały akcje/udziały	majatek obrotowy
ogółem wszystkie jednostki	wartości (8 193	11 852	2 244	199				-6 124
	+/-)	060,46	100,17	687,71	337,28	16 675,75	4 745,80	0,00	486,25

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi w 2023 r.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W OKRESIE 01.01.2023-31.12.2023

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego	Wyszczególnienie
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Wielowieś	350 000,00	349 108,26	99,75%	
Dotacja MKiDN na realizację projektu NPRCz 2.0 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”	6 140,00	6 140,00	100,00%	
Dotacja MKiDN na realizację projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	10 000,00	10 000,00	100,00%	
Przychody finansowe	753,87	1 404,46	186,30%	Odsetki od należności zasądzonych na drodze sądowej
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	46,40	0,00%	Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków: 32 zł Odsetki od nieterminowych zwrotów materiałów bibliotecznych: 14,40 zł
PRZYCHODY OGÓLEM	366 893,87	366 699,12	99,95%	

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW W OKRESIE 01.01.2023-31.12.2023

	Źródło kosztu	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego
1.	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	48 749,07	48 416,39	99,32%
	- koszty zużycia księgozbioru	16 886,39	16 886,04	100,00%
	- koszty zużycia energii	20 257,14	20 187,95	99,66%
	- koszty zużycia pozostałych materiałów	6 117,40	5 854,26	95,70%
	- koszty zużycia materiałów do realizacji projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	5 488,14	5 488,14	100,00%
2.	Koszty usług obcych, w tym:	19 078,80	18 997,64	99,57%
	- koszty usług obcych pozostałych	15 730,00	15 670,06	99,62%
	- koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	648,80	627,58	96,73%
	- koszty usług obcych pozostałych w realizacji projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	2 700,00	2 700,00	100,00%
3.	Koszty podatków i opłat	4 855,20	4 855,20	100,00%
4.	Koszty wynagrodzeń, w tym:	240 577,86	240 525,14	99,98%

	- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	236 641,38	236 588,66	99,98%
	- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników przy realizacji projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	2 093,62	2 093,62	100,00%
	- koszty wynagrodzeń bezosobowych w realizacji projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	1 842,86	1 842,86	100,00%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników, w tym:	55 153,86	55 085,57	99,88%
	- koszty składek ZUS	40 639,62	40 603,55	99,91%
	- koszty funduszu pracy	3 800,51	3 785,76	99,61%
	- koszty świadczeń urlopowych	9 320,35	9 320,35	100,00%
	- koszty szkoleń pracowników	250,00	250,00	100,00%
	- koszty badań lekarskich	268,00	268,00	100,00%
	- koszty pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	482,53	96,51%
	- koszt ubezpieczeń społecznych przy realizacji projektu „Promocja czytelnictwa- Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”	375,38	375,38	100,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym	2 308,00	1 946,14	84,32%
	- koszty podróży służbowych krajowych i delegacje	1 473,00	1 256,62	85,31%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	835,00	689,52	82,58%
7.	Koszty remontów	0,00	0,00	0,00%
8.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00%
	KOSZTY OGÓLEM	370 722,79	369 826,08	99,76%

III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ

01.01.2023	1 627,27
31.12.2023	1 342,02

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

1. Stan należności	
na dzień 01.01.2023	3 665,92
na dzień 31.12.2023	0,00
2. Stan należności wymagalnych	
na dzień 01.01.2023	3 665,92
na dzień 31.12.2023	0,00
3. Stan zobowiązań	
na dzień 01.01.2023	1 464,27
na dzień 31.12.2023	1 220,20
4. Stan zobowiązań wymagalnych	
na dzień 01.01.2023	0,00
na dzień 31.12.2023	0,00

V. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (przeciętnie w etatach): 4,25

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELOWSI
ZA 2023 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowisi jest instytucją kultury, która poprzez swoje działania statutowe służy mieszkańcom Gminy Wielowieś w zakresie rozwijania i zaspokajania edukacyjnych i kulturalnych potrzeb, upowszechniania i promocji czytelnictwa, prowadzenia działalności informacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

Biblioteka realizuje swoje zadania w siedzibie głównej w Wielowisi oraz Filii w Świbiu.

BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy Wielowieś działają 2 biblioteki: biblioteka główna zlokalizowana w Wielowisi w budynku Urzędu Gminy oraz Filia mająca siedzibę w Świbiu, mieszcząca się w wynajmowanym lokalu należącym do parafii w Świbiu.

W bibliotece głównej w Wielowisi czytelnicy mają do dyspozycji wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, czytelnię oraz pracownię robotyki połączoną z salą komputerową. W filii znajduje się wypożyczalnia zbiorów dla dorosłych i dla dzieci oraz przestrzeń przeznaczona na czytelnię i zajęcia z dziećmi.

Biblioteki czynne są:

- główna w Wielowisi od poniedziałku do piątku + wybrane soboty
- filia w Świbiu poniedziałki, środy, piątki + soboty zgodnie z harmonogramem.

Biblioteki czynne są w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.

PRACA W SOBOTY

Od stycznia Biblioteka główna i Filia dostępne są dla czytelników również w soboty.

Jest to udogodnienie szczególnie dla osób pracujących i uczących się, które nie mogą skorzystać z naszych usług w ciągu tygodnia.

W roku 2023 biblioteki otwarte były przez 26 sobót (5 sobót czynna była filia, 21 sobót biblioteka główna). Odwiedziny w soboty wyniosły 18 osób w bibliotece głównej, w filii nie odnotowano żadnych odwiedzin czytelników.

Harmonogram otwarcia bibliotek w soboty dostępny jest na stronie biblioteki, profilu facebookowym biblioteki oraz plakatach informacyjnych.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2023 r. zakup zbiorów wyniósł ogółem 293 książki ze środków samorządowych na kwotę 10 746,04 zł. Pozyskaliśmy też dary w ilości 41 książek. Wykupiono również kody dostępu do platformy Empik Go w ilości 36 szt. za kwotę 680,40 zł.

Zakup obrazuje poniższa tabela.

Z B I O R Y						
	Biblioteka Wielowieś		Filia w Świbiu		Razem	
Zakupy	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
książki ze środków samorządowych	293	8 225,10	101	2 520,94	394	10 746,04
książki z dotacji MKiDN	80	2 286,79	131	3853,21	211	6140
audiobooki z dotacji MKiDN	0	0	0	0	0	0
Dary	41	326,00	0	0,00	41	326,00
RAZEM	414	10 837,89	232	6374,15	646	17 892,44
KODY DOSTĘPU DO PLATFORMY EMPIK GO						
Kody Empik Go	36	680,40	0	0	36	680,40

CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA

W roku 2023 w bibliotece głównej oraz filii zarejestrowano 363 czytelników oraz odnotowano 5520 odwiedzin.

Wypożyczono 6884 książki, w tym:

- beletrystyka dla dzieci i młodzieży 3077
 - beletrystyka dla dorosłych 3476
 - literatura popularnonaukowa 331
- oraz

- czasopisma 52
- audiobooki 5

Udzielono 157 informacji.

Zestawienie czytelnictwa i wypożyczeń w poniższej tabeli.

	Biblioteka w Wielowsi	Filia w Świbiu	Razem
Zarejestrowani czytelnicy	275	88	363
Liczba odwiedzin	5003	517	5520
Wypożyczenia na zewnątrz (książki)	5627	1257	6884
beletrystyka dla dzieci i młodzieży	2894	183	3077
beletrystyka dla dorosłych	2432	1044	3476
popularnonaukowa	301	30	331
czasopisma	52	0	52
audiobooki	5	0	5
Wypożyczenia na miejscu	0	0	0
Udzielone informacje	104	53	157

Z biblioteki głównej i filii korzysta 363 czytelników, w roku sprawozdawczym biblioteki odwiedziło 5520 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 6884 książki, 5 audiobooków i 52 czasopisma. Udzielono 157 informacji.

DUŻE LITERY

W naszym księgozborze czytelnicy mogą znaleźć pozycje napisane dużą, czytelną czcionką. Książki te chętnie wypożyczane są osobom starszym i niedowidzącym oraz tym, którzy cenią sobie komfort czytania. W bibliotece głównej znajduje się 58 egzemplarzy takich książek. Planujemy rozwijanie tego księgozbioru, gdyż zapotrzebowanie na tego typu zbiory jest duże. W roku sprawozdawczym zakupiono 20 egzemplarzy takich zbiorów.

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE w ramach złożonych projektów:

- dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego na zadanie **pt. Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece**, kwota **10 000,00 zł.**
- dotacja **Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2." Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji **1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** kwota **6 140 zł.**

KOMPUTERYZACJA I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka posiada pracownię robotyki wraz ze stanowiskami komputerowymi, w której można skorzystać z nauki programowania oraz zabaw z robotami. Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

Z darmowych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystały w roku sprawozdawczym 23 osoby.

Kody EMPIK GO

Czytelnicy mają możliwość korzystania z bezpłatnych kodów do platformy Empik Go, oferującej dostęp do ponad 31 tys. tytułów e-booków oraz 25 tys. audiobooków i podcastów. W okresie sprawozdawczym wydano 37 kodów. W czerwcu b. r. zakupiono 36 nowych kodów dostępu do platformy.

WYDARZENIA PROMUJĄCE CZYTELNICTWO, KULTURĘ I WIEDZĘ

W bibliotece i filii organizowane są różnorodne wydarzenia promujące czytelnictwo, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. W roku 2023 zorganizowaliśmy:

- *Ferie z Biblioteką* – podczas których głównie odbywały się zajęcia plastyczne pn. „Jak maluje mróz”, „Zimowe pejzaże” oraz zajęcia „Zabawy z robotami”.

Do dyspozycji uczestników zajęć przez cały okres ferii były gry planszowe oraz otwarta pracownia robotyki.

- *Randka w ciemno z książką* - 13 lutego w bibliotece miała miejsce walentynkowa akcja pn. „Randka w ciemno z książką”. Na czytelników czekały tajemnicze, zapakowane w papier, opatrzone różnymi cytatami książki, które można było wypożyczyć „w ciemno”, nie znając ich okładek, tytułów i treści.

- *Światowy Dzień Czytania Tolkiena* - w dniu 25 marca obchodzony był Światowy Dzień czytania Tolkiena. Z tej okazji w bibliotece została przygotowana specjalna wystawa książek pisarza, natomiast w korytarzu udostępniono tematyczną wystawę biograficzną wraz ze zdjęciami, przedstawiającą jego życie i twórczość.

- *Eko Plecak* – akcja zapoczątkowana w 2021 r. promująca czytelnictwo w przedszkolach. Przedszkola w Wielowsi i Świbiu zostały zaopatrzone w plecaki z książkami dla najmłodszych o tematyce edukacji ekologicznej. Plecaki wypożyczane są dzieciom do domów, a znajdujące się w nich książki czytane wraz z rodzicami. Akcja od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. W roku 2023 zostały wypożyczone w ramach akcji 1074 książki; w przedszkolu w Wielowsi 462, natomiast w przedszkolu w Świbiu 612.

- *Dzień Dziecka w bibliotece* – w tym roku w dniu 1 czerwca w naszej bibliotece odbyła się sesja zdjęciowa pt. „Rodzinna magia czytania – sesja zdjęciowa z książką w tle” w której

uczestniczyły rodziny zamieszkujące gminę i w większości korzystające z biblioteki. Zdjęcia które wykonano za pomocą profesjonalnego sprzętu fotograficznego, zostały następnie rozesłane do uczestników drogą mailową. W sesji wzięło udział 26 osób.

- *Międzynarodowy Dzień Książki* - w dniu 3 kwietnia w bibliotece obchodzony był Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci pod hasłem „Noc z Andersenem”. Dla uczniów klasy IV ZSP w Wielowsi, przygotowano multimedialną prezentację o życiu i twórczości Hansa Ch. Andersena, następnie przeprowadzono quiz o autorze bajek, a także udostępniono tematyczną wystawę biograficzną. W zajęciach wzięło udział 28 osób.

- *Konkurs plastyczny - ekologiczny* pt. „Gminę Wielowieś szanuję, śmieci segreguję” zorganizowany we współpracy z Urzędem Gminy Wielowieś, którego głównym celem było zachęcenie najmłodszych mieszkańców naszej gminy do proekologicznych zachowań oraz rozwijanie talentów plastycznych i manualnych. Na konkurs wpłynęło 88 prac uczniów ze szkoły podstawowej i przedszkolaków. Wyłoniono 18 laureatów którym przyznano 7 nagród i 11 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas pikniku ekologicznego z okazji obchodów Dnia Ziemi.

- *Akcja Żonkile* - 19 kwietnia w dzień 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej Akcji Żonkile zorganizowanej przez Warszawskie Muzeum Żydów Pollin. Akcja rozpoczęła się 11 lat temu. Polega na symbolicznym przypięciu Żonkila w tym dniu jako o znaku pamięci o tych, którzy walczyli, polegali, których pochłonęła wojna.

W tym dniu bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy IV B ZSP w Wielowsi wraz z nauczycielem, którzy obejrżeli film pt. „Będę pisać”, opowiadający o powstaniu w getcie warszawskim oraz wykonali samodzielnie papierowe żonkile. W zajęciach wzięło udział 19 osób.

- *Dzień Ziemi* - ekologiczna impreza plenerowa, która odbyła się w dniu 21 kwietnia na placu przed biblioteką, podczas której obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi. Zorganizowany z tej okazji festyn miał na celu między innymi propagować proekologiczne zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizować do zajęć ruchowych w plenerze.

Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Urzędem Gminy Wielowieś, Lasami Państwowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz ZSP w Wielowsi.

Dla licznie przybyłych uczniów i przedszkolaków przygotowano wiele atrakcji, między innymi zajęcia i pokazy przygotowane przez animatorów Uniwersytetu Rozwoju. Przybyli również przedstawiciele Lasów Państwowych ze swoim ekologicznym stanowiskiem, GOK ze stanowiskiem artystyczno-plastycznym i uczniowie ZSP ze stanowiskiem do zajęć rysunkowych. Pracownicy biblioteki również przygotowali wiele gier, zabaw i zajęć plastycznych dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

W tym dniu odbyło się także wręczenie nagród w plastycznym konkursie ekologicznym pn. „Wielowieś szanuję, śmieci segreguję”. Zobaczyć można było też wystawę prac laureatów konkursu. W imprezie wzięło udział 480 osób.

Z racji obchodów Dnia Ziemi, pracownicy biblioteki odwiedzili również Szkołę Podstawową w Świbiu, prezentując uczniom swoje stanowisko ekologiczne na którym dzieci mogły zagrać w grę ekologiczną, przeciwzyć prawidłową segregację odpadów oraz zapoznać się z literaturą ekologiczną.

• *Tydzień Bibliotek ph. Moja Twoja Nasza Biblioteka!*, podczas którego biblioteka promowała swoją czytelniczną działalność. Wśród wydarzeń odbyły się następujące zajęcia:

- „Drugie życie książki” – warsztaty dla dzieci, w trakcie których uczestnicy dowiedzieli się jak powstaje książka oraz jak wygląda proces recyklingu;

- „Książka pędzlem malowana” - plenerowe zajęcia plastyczne, podczas których uczniowie malowali farbami okładki swoich ulubionych książek na folii stretchowej w parku. Plastyczno – literacką twórczość uczestników zajęć można było podziwiać przez kilka kolejnych dni;

- „Kawa z bibliotekarzem” - 8 maja z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek, biblioteka zaprosiła do udziału w akcji Kawa z bibliotekarzem. W tym dniu można było poczęstować się kawą w bibliotece, porozmawiać z bibliotekarzem oraz wypożyczyć ciekawą książkę poleconą przez bibliotekarza.

• *Noc Muzeów* - w ramach obchodów Nocy Muzeów w dn. 12 maja zaprosiliśmy do odwiedzenia Skansenu, gdzie poza zwiedzaniem i oglądaniem eksponatów, można było obejrzeć wystawę ze zbiorów książkowych, prezentującą muzea z całego świata. Ekspozycję w Skansenie w tym dniu zobaczyło 12 osób.

• *„Mała książka wielki człowiek”*, kampania społeczna przypominająca o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania od najmłodszych lat, w ramach którego dzieci w wieku 3-6 lat, po zapisaniu się do biblioteki otrzymują wyprawkę czytelniczną, a po 10 wizytach w bibliotece otrzymują Dyplom Małego Czytelnika. W roku 2023 do projektu przystąpiło 28 dzieci. Wydano 11 dyplomów.

• *„Aleksandra Fredry igraszki i żarty w bibliotece”* projekt promujący czytelnictwo w gminie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w którym łącznie wzięło udział 559 uczestników. W ramach zadania odbyły się następujące wydarzenia:

➤ konkurs plastyczny na plakat promujący przedstawienie pt. "Paweł i Gaweł z Wielowisi"

➤ warsztaty teatralne, przeprowadzane przez aktorki z Gliwickiego Teatru Muzycznego Wit- Wit, podczas których powstało przedstawienie pt. "Paweł i Gaweł z Wielowisi" w dwóch wersjach językowych – po polsku i po śląsku;

➤ spotkanie autorskie z pisarką z Anną Czerwińską-Rydel, które odbyło się 6 czerwca, poświęcone książce "Fotel czasu. Opowieść o Aleksandrze Fredrze". Na spotkanie licznie przybyli uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej w Wielowisi wraz z nauczycielami. W spotkaniu wzięło udział 45 osób;

- „Piknik literacki z Aleksandrem Fredro” z okazji 230. rocznicy urodzin pisarza, który odbył się 20 czerwca w parku przed biblioteką. Podczas tego wydarzenia wręczone zostały nagrody laureatom konkursu na plakat do spektaklu „Paweł i Gaweł z Wielowisi”, zaprezentowana została pokonkursowa wystawa prac plastycznych oraz odbyło się wspólne czytanie utworów pisarza pt. „Czytamy Fredrę”, podczas którego uczestnicy wraz z opiekunami i rodzicami zaprezentowali wybrane przez siebie utwory pisarza. W Wydarzeniu wzięło udział 198 osób.
- spektakl pt. „Paweł i Gaweł z Wielowisi” zaprezentowany w dwóch wersjach językowych po śląsku i po polsku. Na scenie zaprezentowało się 7 uczestników warsztatów, uczniów szkoły podstawowej w Wielowisi, którzy pokazali uczestnikom pikniku własną interpretację znanego utworu Fredry w zabawny i humorystyczny sposób.
- *Wakacje w bibliotece* - w miesiącach lipiec i sierpień w GBP w Wielowisi zorganizowano cykl zajęć dla dzieci spędzających wakacje w gminie. Zajęcia odbywały się od wtorku do czwartku w godzinach 11.00-13.00 w terminie od 3 lipca do 31 sierpnia. Wśród różnorodnych zajęć plastyczno-artystycznych dzieci mogły brać udział również w zajęciach z robotyki oraz programowania, a także pooglądać kultowe kreskówki z lat 80.- tych i 90.-tych. Łącznie we wszystkich zajęciach z cyklu „Wakacje w bibliotece” uczestniczyło 128 osób.
- *Narodowe czytanie*, w którym udział wzięli uczniowie klas 7 ZSP w Wielowisi wraz z pedagogami. W uroczystym czytaniu „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w dniu 13 września udział wzięło 47 uczestników.
- *Europejskie Dni Dziedzictwa* - biblioteka w roku 2023 przystąpiła do tej ogólnoeuropejskiej akcji. W ramach obchodów zorganizowano w skansenie wydarzenie pt. „Sobota w Wielowiejskim Skansenie - praca, codzienne życie, tradycje i obrzędy naszych przodków”. W tym dniu nasz Skansen zwiedziło 10 osób. Natomiast 20 września zorganizowano lekcję regionalizmu w Skansenie, której współprowadzącymi były przedstawicielki Wielowiejskiego Koła Gospodyń Wiejskich. W lekcji i konkursie z wiedzy o EDD oraz historii Pałacu w Wielowisi wzięło 50 uczniów ZSP w Wielowisi.
- *Przedшкоlak w bibliotece* - cykliczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych poświęcone serii Kicia Kocia. Na każdym zajęciu dzieci poznają nowe przygody bohaterki ulubionej przez wszystkie dzieci Kici Koci. Podczas zajęć czytana jest tradycyjnie książka, dzieci wykonują prace plastyczne a także oglądają krótkie prezentacje i filmiki, poświęcone książce i czytaniu. W II półroczu 2023 odbyły się 3 zajęcia poświęcone tytułom: „Kicia Kocia w bibliotece”, „Kicia Kocia co z tymi śmieciami”, „Kicia Kocia mówi nie”, w których wzięło udział 150 dzieci.
- *Dzień chłopaka w bibliotece* - z tej okazji odwiedziło nas 16 uczniów ze ZSP w Świbiu. Wysłuchali fragmentów książek związanych z tym świętem i wykonali prace plastyczne a także poznali tajniki pracy bibliotekarzy. Zwiedzili również Skansen.

- *Czytamy z sercem* - akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży promująca czytelnictwo i wiedzę o sercu. W ramach wydarzenia zorganizowano „Spacer Serc” oraz lekcję biblioteczną wraz z zajęciami plastycznymi na temat profilaktyki chorób serca. Akcja skupiała się na promocji literatury i czytelnictwa, poszerzaniu wiedzy dzieci i młodzieży na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób, a także rozwijaniu wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. Przygotowano także wystawę o tejże tematyce. W wydarzeniu wzięło udział 65 osób.
- *Noc Bibliotek ph. „Absurd nie czytać”*. Zorganizowano ją we współpracy z GOK Wielowieś. Odbyły się zajęcia plastyczne, konkursy z nagrodami, a także wspólne oglądanie filmu przygotowanego specjalnie na tę okazję pt. „Moja mama Gorylica”. W wydarzeniu wzięło udział 27 osób.
- *„Jesień dookoła nas”* lekcja biblioteczna dla przedszkolaków przygotowana w tematyce tej pory roku, podczas której odbyły się zajęcia czytelniczo- plastyczne, podczas których uczestnicy wysłuchali fragmentów książki pt. „Wyścig po złotego żółędzia” oraz wykonali prace plastyczne z liści. W zajęciach wzięło udział 40 osób.
- *Konkurs ekologiczno plastyczny* pn. „To jest oczywiste, powietrze musi być czyste”. Głównym celem konkursu było między innymi zachęcenie do proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, ale i rozwijanie posiadanych talentów plastycznych manualnych. Konkurs zorganizowano we współpracy z Urzędem Gminy Wielowieś. Trwał od 18 października do 1 grudnia. Ogłoszenie wyników miało miejsce 5 grudnia. Wzięło w nim udział 30 osób.
- *„Jesienna magia czytania”* jesienna sesja zdjęciowa w której można było wziąć udział całkowicie za darmo i otrzymać zdjęcia w formie cyfrowej, wykonane profesjonalnym aparatem. W sesji wzięło udział 49 osób.
- *Tydzień Ekologiczny w bibliotece* ramach którego odbyły się:
 - warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych prowadzone przez Polski Klub Ekologiczny-Koło w Gliwicach. Uczniowie poznali wiele ciekawych informacji na temat otaczającej nas fauny i flory, między innymi dowiedzieli się dlaczego liście zmieniają kolor oraz jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Wzięli również udział w ekowarsztatach i wykonali prace plastyczne z użyciem liści i kasztanów.
 - Eko masa i Eko recykling warsztaty ekologiczne prowadzone przez animatorów z Uniwersytetu Rozwoju z Chorzowa. Zajęcia odbyły się w bibliotece głównej oraz Szkole w Świbiu. Podczas zajęć uczestnicy stworzyli ekologiczne przedmioty.
 - zajęcia ekologiczne dla przedszkolaków podczas których dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. "ABC małego ekologa", na temat segregacji śmieci i dbania o środowisko. Dzieci wysłuchały również tekstu książki pt. „Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?” Anity Głowińskiej, na koniec wykonały ekologiczną jesienną pracę plastyczną pod nazwą

„Magiczne drzewo”. W wydarzeniach związanych z tygodniem ekologicznym wzięło udział 151 osób.

- *Spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży* pt. "Aladyn – na ratunek światu" oraz "Najważniejsza lekcja", w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom konkursu ekologicznego pt. „To jest oczywiste, powietrze musi być czyste”. W wydarzeniach wzięło udział 413 osób.
- *Choinki nadziei z Brynka* - akcja społeczna współorganizowana z Nadleśnictwem Brynek, podczas której przedstawiciele Nadleśnictwa Brynek oraz jednostek OPS, Gminy i GBP Wielowieś ozdobili choinki, które następnie przekazano podopiecznym OPS i osobom starszym i samotnym. W ramach akcji odbyły się również warsztaty plastyczne podczas których uczniowie wykonali ozdoby potrzebne do udekorowania drzewek.
- *Zimowa magia czytania – sesja fotograficzna z książką w tle*, podczas której wykonywano chętnym osobom zdjęcia w scenerii zimowo-świątecznej.
- *Lekcja biblioteczna w przedszkolu* – w dn. 11 grudnia Bibliotekarz wraz z przedstawicielką Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowsi odwiedzili przedszkole przy ZSP w Wielowsi, prezentując temat pt. „Dawne Śląskie tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe”. Przedszkolaki dowiedziały się, jak dawniej obchodziło się święta oraz wykonały ozdoby choinkowe.

Warto podkreślić iż wśród wymienionych przedsięwzięć opisanych w działalności biblioteki, placówka bierze również udział w wielu ogólnopolskich kampaniach popularyzujących czytelnictwo, które są doskonałą formą współdziałania ze środowiskiem, min. Narodowe czytanie, Tydzień bibliotek, Europejskie Dni Dziedzictwa, Akcja edukacyjna Muzeum POLIN „Żonkile” czy akcji promującej czytanie wśród najmłodszych pt. Mała książka wielki człowiek.

Aplikujemy również o środki zewnętrzne na działania związane z promocją czytelnictwa, w roku sprawozdawczym udało się pozyskać dotację na realizację projektu poświęconego twórczości Aleksandra Fredry, a także środki na zakup zbiorów.

Oprócz działalności związanej z promocją książki i czytelnictwa w pomieszczeniach biblioteki organizowane są różnorodne również szkolenia i warsztaty przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych a także komisje i spotkania Rady Gminy.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Biblioteka prowadzi również działalność wystawienniczą. Wszystkie ważniejsze rocznice państwowe, kulturalne oraz literackie miały swoje odzwierciedlenie w działalności placówki. Przed biblioteką na tablicach informacyjnych prezentowane były tematyczne wystawy i gazetki o patronach roku 2023, autorach, świętach i szczególnych dniach:

- Biografia Kornela Makuszyńskiego
- Biografia Zygmunta Krasińskiego

- Biografia Henryka Sienkiewicza
- Dzień pisarzy i pisarek
- Dzień poezji
- Wielkanoc- tradycje i zwyczaje
- Biografia Leopolda Staffa
- Wystawa prac konkursowych „Gminę Wielowieś szanuję, śmieci segreguję”
- Wybuch powstania w getcie warszawskim
- Dzień Matki
- Biografia Aleksandra Fredry
- Wystawa prac konkursowych na plakat promujący przedstawienie pt. „Paweł i Gaweł z Wielowosi” na podstawie bajki Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”
- Wystawka przewodników turystycznych po najciekawszych miejscach w Polsce i na Świecie
- Biografia Jana Brzechwy
- Biografia Jana Kochanowskiego
- Wystawka jesiennych książek
- Wystawa profilaktyczna podczas Akcji „Czytamy z sercem”
- Wystawa fotograficzna prac p. Agnieszki Ciszewskiej „Nasza przyroda”
- Wystawa rękodzieła p. Kornelii Ślósarek „Włóczkowe cudeńka”
- Wystawa Święto Niepodległości 11 Listopada
- Wystawa prac plastycznych w konkursie „To jest oczywiste powietrze, musi być czyste”.

Filia w Świbiu

Działalność w zakresie promocji literatury, kultury i czytelnictwa prowadzi również Filia w Świbiu. W roku 2023 w filii odbyły się zajęcia dla dzieci w tematyce:

- Zimowy krajobraz w lesie lub parku - zajęcia literacko-plastyczne (Ferie)
- Śnieżna kula - zajęcia plastyczne
- Zima - warsztaty plastyczne
- Kurczak i zajaczek z papieru - warsztaty wielkanocne.
- Wakacyjne zajęcia plastyczno - czytelnicze- wykonanie ośmiornicy, głośne czytanie książek przez dzieci
- Warsztaty bożonarodzeniowe w dwóch grupach - świąteczna choinka.

SKANSEN

Skansen działający przy bibliotece, dostępny jest dla zwiedzających w czasie pracy Gminnej Biblioteki Publicznej najczęściej od poniedziałku do piątku jak również w wybrane soboty, zarówno dla indywidualnych odwiedzających jak i grupowych zorganizowanych.

Oprócz zwiedzania odbywają się w nim różnorodne wydarzenia skierowane do mieszkańców gminy, uczniów i przedszkolaków m. in. spotkania lokalnych grup społecznych, pokazy, promocje książek, wystawy.

Prowadzone są także tematyczne lekcje regionalizmu i historii głównie skierowane do dzieci i młodzieży. Można wybrać spośród trzech tematów lekcji muzealnych:

- *Pogodomy po naszymu czyli w gwarze śląskiej*
- *Dawna Wielowieś na styku trzech religii i kultur*
- *Praca, codzienne życie, tradycje i obrzędy naszych przodków.*

W roku sprawozdawczym łącznie z udziałem w wydarzeniach skansen odwiedziły 564 osoby.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 71/2024
Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi w 2023 r.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W OKRESIE 01.01.2023-31.12.2023

Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego	Wyszczególnienie
Przychody z najmu i i dzierżawy składników majątkowych oraz innych źródeł	49 761,95	49 761,95	100,00%	
Przychody finansowe	50,00	90,24	180,48%	Odsetki ustawowe za uregulowanie należności po terminie: 8,25 zł Kapitalizacja odsetek bankowych: 81,99 zł
Pozostałe przychody operacyjne	38 352,68	38 357,00	100,01%	Pokrycie amortyzacji: 23 042,44 zł Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków: 42,00 zł Darowizna pieniężna: 10 800,00 zł Zaokrąglenia kwot wynikające z deklaracji VAT-7: 2,28 zł Pozostałe: 4 470,28 zł
Dotacje, w tym:	583 416,55	526 416,55	90,23%	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Wielowieś	513 416,55	513 416,55	100,00%	
Dotacja celowa z budżetu gminy Wielowieś na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- projekt kompleksowego dostosowania budynku do ppoż. i dostępności	70 000,00	13 000,00	18,57%	
RAZEM PRZYCHODY	671 581,18	614 625,74	91,52%	

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW W OKRESIE 01.01.2023-31.12.2023

	Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego
1.	Amortyzacja	23 042,44	23 042,44	100,00%
2.	Koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	614 194,87	604 418,50	98,41%
	A. Koszty zużycia materiałów i energii, w tym	111 802,50	107 749,54	96,37%
	- koszty zużycia energii	58 888,27	55 095,72	93,56%
	- koszty zużycia materiałów w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi	14 877,00	14 791,42	99,42%
	- koszty zużycia materiałów na bieżące utrzymanie GOK i świetlic	38 037,23	37 862,40	99,54%
	B. Koszty usług obcych, w tym	196 455,37	194 307,27	98,91%
	- koszty usług obcych pozostałych w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi	96 299,55	96 041,44	99,73%
	- koszty usług obcych pozostałych na bieżące utrzymanie GOK i świetlic	98 355,82	96 479,87	98,09%
	- koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 800,00	1 785,96	99,22%
	C. Koszty podatków i opłat	1 850,00	1 815,60	98,14%
	D. Koszty wynagrodzeń, w tym:	243 300,00	242 636,59	99,73%
	- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	198 700,00	198 518,59	99,91%
	- koszty wynagrodzeń bezosobowych	44 600,00	44 118,00	98,92%
	E. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników, w tym	51 077,00	50 244,97	98,37%
	- koszty składek ZUS	37 000,00	36 585,61	98,88%
	- koszty funduszu pracy	4 800,00	4 450,37	92,72%
	- koszty szkoleń pracowników	1 710,00	1 710,00	100,00%
	- koszty ekwiwalentu za odzież roboczą	1 011,00	1 005,90	99,50%
	- koszty badań lekarskich, BHP	460,00	460,00	100,00%

	- koszty świadczeń urlopowych	6 096,00	6 033,09	98,97%
	F. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	9 710,00	7 664,53	78,93%
	- koszty podróży służbowych krajowych i delegacje	4 650,00	4 579,70	98,49%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	5 060,00	3 084,83	60,97%
3.	Koszty finansowe	2 330,00	2 329,02	99,96%
4.	Pozostałe koszty operacyjne	11 955,39	11 955,39	100,00%
5.	Środki trwałe w budowie- koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- dostosowanie budynku GOK Wielowieś do ppoz. i dostępności	70 000,00	13 000,00	18,57%
KOSZTY OGÓLEM		721 522,70	654 745,35	90,74%

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

1.	Stan należności		Wyszczególnienie	
	na dzień 01.01.2023	1 956,84	Należności z tytułu dostaw i usług	
	na dzień 31.12.2023	0,00		
2.	Stan należności wymagalnych			
	na dzień 01.01.2023	0,00		
	na dzień 31.12.2023	0,00		
3.	Stan zobowiązań			
	na dzień 01.01.2023	13 013,45	1. Zobowiązanie z tytułu zwrotu należnego zabezpieczenia umowy 11988,38 zł 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 285,40 zł 3. Rozliczenie dotacji podmiotowej 739,67 zł	
	na dzień 31.12.2023	16 898,39	1. Zobowiązanie z tytułu zwrotu należnego zabezpieczenia umowy 11991,40 zł 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4259,53 zł 3. Rozliczenie dotacji podmiotowej 647,46 zł	
4.	Stan zobowiązań wymagalnych			
	na dzień 01.01.2023	0,00		
	na dzień 31.12.2023	0,00		

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ

01.01.2023	60 998,13
31.12.2023	25 663,04

V. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2023 (przeciętnie w etatach): 2,75

KOSZTY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ŚWIETLICE ZA 2023 ROK

	ŹRÓDŁO KOSZTU	KWOTA
BŁĄŻEJOWICE	1. Imprezy środowiskowe:	
	-Wakacje Wariacje	58,88
	-mikołajki	973,53
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-art. gospodarcze, środki czystości	223,37
	-prace gospodarcze	1 000,00
	-czyszczenie i kontrola przewodów kominowych	325,95
	-dostawa wody	116,42
	-energia elektryczna	922,40
	-wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	2 921,96
	-opał	5 799,99
	-wynagrodzenie gospodarza	4 333,68
	RAZEM	16 676,18
RADUŃ-BOROWIANY	1. Imprezy środowiskowe:	
	-Wakacje Wariacje	180,86
	-piknik dla mieszkańców	1 280,35
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-czynsz	2 461,98
	-energia	1 065,14
	-dostawa wody	38,88
	-opał	1 183,26
	RAZEM	6 210,47
CZARKÓW	1. Imprezy środowiskowe:	
	-piknik dla mieszkańców	1 347,60
	-czynsz	2 112,60
	-energia	556,64
	-dostawa wody	72,56
	-art. gospodarcze i wyposażenie świetlicy	560,62
RAZEM	4 650,02	
DĄBRÓWKA	1. Imprezy środowiskowe:	
	-ferie zimowe	361,82
	-Wakacje Wariacje	245,94
	-spotkanie integracyjne mieszkańców	1 684,50
	-spotkanie integ.-pożarnicze	501,49
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-opał	
	-czynsz	3 303,84
	-środki czystości	316,45
	-energia	2 158,84
	-wynagrodzenie gospodarza	2 476,53
	-wywóz nieczystości płynnych	150,01
	-dostawa wody	242,78
-doprowadzenie osobnego przyłącza prądu do pieca gazowego, wykucie wentylacji, montaż kominów wentyl., remont wentylacji	5 450,79	
RAZEM	16 892,99	
GAJOWICE	Imprezy środowiskowe:	
	-Wakacje Wariacje	270,21
	-spotkanie integracyjne mieszkańców	550,00
	-mikołajki	600,00
RAZEM	1 420,21	
	1. Imprezy środowiskowe:	
	-ferie zimowe	184,00
	-dzień kobiet	100,00
	-Wakacje Wariacje	58,88
	-mikołajki	300,00
	-spotkanie integracyjne mieszkańców	1 984,50

RADONIA	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-art. gospodarcze, remontowe i środki czystości	1 941,38
	-energia	1 251,76
	-opał	5 483,44
	-wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dostawa wody	1 889,08
	-przeгляд przeciwpożarowy, przeгляд i czyszczenie przewodów kominowych	463,24
	-wykonanie nowego opierzenia i taśmy kominowej ołowionej na bud.	1288,07
	-wynagrodzenie gospodarza	2 001,80
	RAZEM	17 443,55
KIELECZKA	1. Imprezy środowiskowe:	
	-piknik dla mieszkańców	1 280,36
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-energia	972,57
	- dostawa wody	38,88
RAZEM	2 291,81	
SIEROTY	1. Imprezy środowiskowe	
	-Wakacje Wariacje	58,88
	-dzień babci i dziadka	376,00
	-spotkanie integracyjne mieszkańców	1 684,50
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-czynsz	3 840,60
	-energia	596,63
	-opał	6 499,98
-dostawa wody	168,41	
RAZEM	13 225,00	
WIŚNICZE	1. Imprezy środowiskowe	
	-mikołajki	1 494,14
	-Wakacje Wariacje	58,88
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-czynsz	1 641,36
	-energia	249,15
RAZEM	3 443,53	
ZACHARZOWICE	1. Imprezy środowiskowe	
	-mikołajki	153,68
	-dzień kobiet	245,00
	2. Pozostałe koszty świetlicy:	
	-energia	3 139,01
	-przeгляд p.poż, przeгляд budowlany, czyszczenie przewodów kominowych	1 061,25
	-dostawa wody	223,40
-wywóz nieczystości	400,03	
RAZEM	5 222,37	
ŚWIBIE	Imprezy środowiskowe	
	-Wakacje Wariacje	186,62
	-spotkanie integracyjne mieszkańców	3 184,50
	-spotkanie integ.-pożarnicze	489,16
	RAZEM	3 860,28

KOSZTY IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH W 2023 ROKU

Koncert laureatów Festiwalu Kolęd i Pastoralek	552,89
Ferie zimowe	2 256,45
Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Sieroty	376,00
Spotkanie z seniorami połączone z Dzień Babci i Dziadka	329,20
Akcja Walentynkowa	81,59
Dzień Kobiet	649,55
Kulturalna wiosna	779,92
Wiosenne spotkanie seniorów	219,05
Zawody rekr.sport.pożarnicze dla dzieci i młodzieży	500,00
Spotkanie integ.-pożarnicze w Radonii	497,40
Spotkanie integ.-pożarnicze w Wielowsi	428,50
Spotkanie integ.-pożarnicze w Świbiu	489,16
„Dzień działacza i animatora kultury”	152,44
Spotkanie integ.-pożarnicze w Dąbrówce	501,49
Kulturalna wiosna- „Ogólnopolski festiwal animacji dla dzieci”- SP Świbie i Wielowieś	400,00
Spektakl teatralny „Testerka Miłości”	400,00
Spektakl teatralny „Stworzonka z domowego zakałka”	400,00
„Wakacje Wariacje”, wypoczynek letni w sołectwach	5 351,79
Spotkanie integ.dla mieszkańców i piknik dla dzieci Raduń, Borowian, Kieleczki	2 560,71
Spotkanie integracyjne mieszkańców w Sierotach	1 684,50
Spotkanie integracyjne mieszkańców w Radonii	1 984,50
Spotkanie integracyjne mieszkańców w Dąbrówce	1 684,50
Piknik integracyjny w Czarkowie	1 347,60
Piknik leśny „Drewno wszech-czasów”	1 850,00
Dni Gminy Wielowieś	75 870,50
Piknik integracyjny- Gajowice	550,00
Spotkanie integracyjne mieszkańców w Świbiu	3 184,50
obchody Hubertus	6 780,00
Gminny Dzień Seniora	175,43
Kobieca odnowa w ramach kulturalnej jesieni	3 344,33
Festiwal Gwary Śląskiej	2 494,33
Spotkanie autorskie publikacji Szkolna i gminna kronika parafii Wielowieś	1 008,60

Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej	2 721,60
Św. Mikołaj	5 205,08
Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa	477,60
Impreza integ. dla członków orkiestr dętych z terenu Gminy Wielowieś	1 850,00
Spotkanie adwentowe	600,00



**Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej
Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi
za 2023r.**

L.p.	Data	Wydarzenie	Miejsce	Ilość uczestników
KULTURALNA ZIMA				
1.	9 stycznia	Spotkanie kosmetyczne w ramach cyklu Kobięca Odnowa	Sala widowiskowa GOK	12 osób
2.	14 stycznia	XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Wielowieś/Dąbrówka – koncert laureatów	Kościół w Dąbrówce	120 osób
3.	16-20 stycznia	Ferie zimowe ONLINE z Gminnym Ośrodkiem Kultury	Sala widowiskowa GOK/ świetlice wiejskie/ wyjazdy	120 uczestników rotacyjnie w różnych dniach
		Gry i zabawy artystyczno-muzyczne dla dzieci na sali GOK		
		Wycieczka do Teatru Miejskiego w Gliwicach na „Opowieść Wigilijną”		
		Gry i zabawy na sali widowiskowej GOK		
		Wycieczka do Manufaktury Słodczy w warsztaty wyrabiania pizzy w Żarkach		
		Wycieczka do Multikina w Zabrze „Kot w Butach”		
		Ferie zimowe w Dąbrówce		
	Ferie zimowe w Radoni			
4.	21 stycznia	Karnawał Szlagier Party we współpracy z DFK	ZSP w Wielowsi	80 osób
5.	21-22 stycznia	„Herbatka dla Babci i Dziadka” – akcja integracyjna	Teren gminy	100 osób
6.	29 stycznia	Organizacja sztabu WOŚP w GOK Wielowieś	GOK	20 osób
7.	14 lutego	„Zakochani w KULTURZE” - akcja integracyjna z okazji „Walentynek”	Teren gminy	200 osób
8.	16 lutego	Gminne Spotkanie Seniorów z okazji „Tłustego Czwartku”	Sala widowiskowa GOK	60 osób
9.	18 lutego	Wodzenie Niedźwiedzia – tradycyjny przemarsz przebierańców kończący karnawał ulicami Wielowsi we współpracy z Radą Sołecką w Wielowsi, KGW w Wielowsi	Teren Wielowsi	Widzowie na ulicy
10.	luty	„Dizajn w formie” – MAŁA WYSTAWA POLSKIEGO WZORNICTWA – wystawa plakatów w formie tradycyjnej i online	Strona GOK/sala GOK	50 osób
11.	styczeń/luty	Zimowa pracownia artystyczna „KRETYWNI.GOK” dla dzieci	Sala GOK	15-25 uczestników

KULTURALNA WIOSNA

1.	12 marca	Dzień Kobiet w GOK Wielowieś „Cztery pory roku” – wystawa multimedialna autorstwa Agnieszki Tkocz Rękodzieło Agnieszki Tkocz we współpracy z KGW w Wielowsi	Wernisaż sala widowiskowa GOK	60 osób
2.	8 marca	Dni kobiet w sołectwach	Sołectwa gminy	200 osób w sumie
3.	12 marca	Spotkanie ze stylistką, fotografką Agnieszką Wrodarczyk w ramach Kobięca ODnowa	sala widowiskowa GOK	60 osób
4.	26 marca	Koncert Teatru Niespasowani „Oblicza kochania według uznania” Występ sekcji rytmiczno-umykalniającej	sala widowiskowa GOK	60 osób
5.	26 marca	Wernisaż „Przyroda Afryki, nie tylko Wielka Piątka” – wystawa fotografii Andrzej Morciniec, Grzegorz Kupczyk	Sala widowiskowa GOK	60 osób
6.	marzec/kwiecień	Cykl lekcji edukacyjno-przyrodniczych „Przyroda Afryki, nie tylko Wielka Piątka” – wystawa fotografii Andrzej Morciniec, Grzegorz Kupczyk wraz z prelekcją dla uczniów SP w Wielowsi	Sala widowiskowa GOK	120 osób
7.	marzec/kwiecień	Cykl lekcji edukacyjno-przyrodniczych „Przyroda Afryki, nie tylko Wielka Piątka” – wystawa fotografii Andrzej Morciniec, Grzegorz Kupczyk wraz z prelekcją dla uczniów SP w Świbiu	SP Świbie	120 osób
8.	marzec	Wiosenny konkurs manualny „Tulipan w roli głównej” – pokonkursowa wystawa prac w formie stacjonarnej i ONLINE	Wystawa stacjonarna i online	30 uczestników
9.	kwiecień/maj	11 Ogólnopolski Festiwal Animacji dla dzieci O!PLA – prezentacje filmów konkursowych dla SP w Wielowsi i SP Świbie	Sala GOK, SP Świbie	250 uczestników
10.	29 kwietnia	Wiosenne spotkanie seniorów	Sala widowiskowa GOK	40 uczestników
11.	marzec/czerwiec	Wiosenna pracownia artystyczna „KREATYWNI.GOK” dla dzieci	Sala GOK	od 15 do 30 osób
12.	26 maja	Dzień Matki „Spotkanie z artystką śląskim – Gertruda Prasol” – zrealizowany we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowsi w ramach projektu „Małe granty” dofinansowanego przez Gminę Wielowieś	Sala widowiskowa GOK	60 osób
13.	27 maja	Dzień Działacza i Animatora Kultury – spotkanie z animatorami gminnymi	GOK	15 osób
14.	2 czerwca	Artystyczny Dzień Dziecka - zrealizowany we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowsi w ramach projektu „Małe granty” dofinansowanego przez Gminę Wielowieś.	Park Wielowieś	30 dzieci
15.	czerwiec	Wycieczka dla dorosłych Kielce -CHĘCINY	Wycieczka autokarowa	50 osób

		we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich		
16.	10 czerwca	Dzień Jogi – spotkanie integracyjne sportowo-rekreacyjne	Sala GOK	12 osób
17.	15 czerwca	„Warsztaty profilaktyczne” - w ramach projektu zrealizowane w ramach współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowsi	GOK	120 uczniów
18.	16 czerwiec	„Stworzonka z domowego zakątka” – występ Teatru Niespasowani – Zakończenie roku kulturalnego	Sala widowiskowa GOK	60 osób
19.	26 czerwca	Noc Świętojańska – impreza integracyjna dla mieszkańców Wielowsi	Nad stawem w Wielowsi	120 osób
20.	26 czerwca	PIKNIK LEŚNY w WIELOWSI impreza integracyjna we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowsi „Aktywni.Wielowieś”	Nad stawem w Wielowsi	80 osób
21.	26 czerwca	Turniej Siłacza – impreza sportowa we współpracy z Mniejszością Niemiecką	Boisko sportowe w Wielowsi	40 osób

KULTURALNE LATO

Wakacje Wariacje – wypoczynek letni dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Wielowieś

1.	lipiec/sierpień	Wakacje Wariacje w świetlicach wiejskich tygodniowe zajęcia dla dzieci w sołectwach gminy Wielowieś we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Świetlice wiejskie	10-25 dzieci
2.	11 lipca	Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – wycieczka autokarowa dla dzieci	Wycieczka autokarowa	43 osób
3.	15 lipca	Duszniki-Zdrój, Nysa – wycieczka autokarowa dla dorosłych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Aktywni.Wielowieś”	Wycieczka autokarowa	50 osób
4.	18 lipca	Park Korzonek w Korzonkach – wycieczka autokarowa dla dzieci	Wycieczka autokarowa	49 osób
5.	25 lipca	Zagroda Wsi Pszczyńskiej – wycieczka autokarowa dla dzieci	Wycieczka autokarowa	44 osób
6.	13 lipca	Piknik w parku „Integracja rodzin” – impreza integracyjna dla dzieci we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wielowsi	Park w Wielowsi	120 osób
7.	20 lipca	Piknik w parku „Bajkowe Skarbki Śląska” – impreza integracyjna dla dzieci	Park w Wielowsi	140 uczestników
8.	29 lipca	Piknik – Drewno – surowiec wszech czasów we współpracy z Lasami Państwowymi	Boisko przy ZSP w Wielowsi	150 uczestników
9.	27 lipca	Piknik w parku „Bezpieczne wakacje, animacje i zabawy” – impreza integracyjna dla dzieci we współpracy z Komisariatem Policji w Pyskowicach	Park w Wielowsi	150 uczestników
10.	3 sierpnia	Piknik Piracki – impreza integracyjna dla dzieci we współpracy z	Park w Wielowsi	150 uczestników
11.	12-13 sierpnia	DNI Gminy Wielowieś 12.08. Miva Covar Band – koncert klasyki rocka D.J. Domson	Boisko przy ZSP w Wielowsi	1 500 uczestników

		13.08 BLUE PARTY Wielowiejski Złoty Kłos – wręczenie nagrody Karolina Trela Saxówka Band Zespół muzyczny BIS – Zabawa taneczna		
--	--	--	--	--

KULTURALNA JESIEŃ

1.	30 września	Uroczystości rocznicowe „Śląski Katyń” na polanie Hubertus w Dąbrówce	Polana Hubertus	180 osób
2.	3 października	Gminny Dzień Seniora w Dąbrówce	Świetlica w Dąbrówce	40 osób
3.	4 października	OKTOBERFEST - zrealizowany we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wielowisi „Aktywni.Wielowieś” oraz DFK oddział Wielowieś	Sala widowiskowa GOK	60 osób
4.	7 października	Lubiąż – opactwo cystersów, Trzebnica – Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej – wycieczka autokarowa dla dorosłych we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich „Aktywni.Wielowieś”	Wycieczka autokarowa	50 osób
5.	6 października	NOC Bibliotek – w ramach pracowni artystycznej „Kreatywni.GOK” warsztaty plastyczne dla dzieci	Biblioteka Gminna w Wielowisi	20 osób
6.	20 października	Wystawa fotograficzna Magdy Zieleńskiej – „Ciało ludzkie jako źródło historii”	Sala widowiskowa GOK	30 osób
7.	24 października	XVIII Festiwal Gwary Śląskiej – przesłuchania uczestników	Sala widowiskowa GOK	150 uczestników
8.	27 października	„Potworne PARTY” – impreza tematyczna w ramach Pracowni artystyczne „Kreatywni.GOK”	Sala widowiskowa GOK	50 uczestników
9.	29 października	Uroczysta Gala XVIII Festiwalu Gwary Śląskiej występ laureatów	Sala widowiskowa GOK	60 uczestników
10.	5 listopada	Spotkanie z okazji wydania publikacji pt.: „Szkolna i Gminna Kronika Parafii Wielowieś”	Sala widowiskowa GOK	60 uczestników
11.	9 listopada	Dzień Św. Marcina we współpracy z Parafią Wielowieś, OSP Wielowsieś	Park w Wielowisi	180 uczestników
12.	18 listopada	XVI Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej we współpracy ze Szkołą Podstawową w Wielowisi	Sala widowiskowa GOK	160 uczestników
13.	25 listopada	Gala XVI Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej	Sala widowiskowa GOK	60 uczestników

KULTURALNA ZIMA

1.	6 grudnia	MIKOŁAJ 2023 – spotkanie animacyjne z wodzirejem Mirosławem w GOK Wielowieś	Sala widowiskowa GOK	60 uczestników
2.	3-6 grudnia	Mikołaj w sołectwach	świetlice	20/60 uczestników
3.	grudzień	Gminny konkurs manualny na „Najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową” wraz z wystawą	Sala widowiskowa GOK	40 uczestników

		pokonkursową		
4.	9 grudnia	SPOTKANIE ADWENTOWE – „Z kolyndeczkom idymy” Występ grupy teatralnej MDK KATOWICE MURCKI Występ sekcji muzycznej DoReMiRe pod opieką Dominiki Zielonki	Sala widowiskowa GOK	60 uczestników
5.	9 grudnia	Wymiana pokoleniowa w ramach redagowania DUŻYCH i małych Wydarzeń Kulturalnych – współpraca z Szkolnym Klubem Wolontariatu w redagowaniu biuletynu GOK		
6.	grudzień	Wystawa obrazów Soni Rekus – „Malowane na desce”		
7.	15 grudnia	„Tradycje bożonarodzeniowe” - Cykl Żywych Lekcji Regionalizmu dla uczniów SP	Sala widowiskowa GOK	220 uczestników
8.	28 grudnia	Podsumowanie współpracy międzypokoleniowej w ramach projektu „Ślęscy Seniorzy” – udział seniorów z gminy Wielowieś	Sala gok	10 uczestników

W 2023r. działały w Gminnym Ośrodku Kultury następujące sekcje Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

L.p.	Nazwa sekcji	Ilość uczestników	Wiek	Zakres działania
1.	Warsztaty rytmiczno-umuzyczniające	12 - 16	Od 2 do 6 lat	Kształtowanie rytmu i słuchu muzycznego
2.	Język angielski dla dzieci Szkoła DOT	Ponad 20 osób	Od 2 do 7 lat	Kształtowanie umiejętności językowych
3.	Język niemiecki dla dzieci z Mniejszości niemieckiej	Ponad 15 osób	Od 2 do 10 lat	Kształtowanie umiejętności językowych
4.	Warsztaty relaksacyjno-rozciągające JOGA dla kobiet	12 - 18	Powyżej 16 lat	Sport, koordynacja ruchowa, praca na pozytywnych emocjach
5.	Ćwiczenia dla seniorów	10-12	60+	Sport, koordynacja ruchowa
6.	Joga dla dzieci „Zdrowy kręgosłup”	8-10	7+	Sport, koordynacja ruchowa
7.	Warsztaty artystyczne „KREATYWNI.GOK”	15 – 35 2 - 4	4 – 15 lat 50+	Warsztaty kreatywne Warsztaty kreatywne
8.	Zajęcia taneczne dla dzieci	12 - 18	6 – 14 lat	Kreatywność ruchowa, rozwój sportowy, układy taneczne
9.	Chór „Veni Cantare”	12 - 16	60+	Muzyka, śpiew
10.	Wielowiejska Orkiestra Dęta	12 - 25	16 +	Muzyka, gra na instrumentach dętych

W roku 2023r. funkcjonowało 10 prężnie działających sekcji artystycznych.

W roku kulturalnym 2023 uruchomiono 2 nowe sekcje językowe dla dzieci z języka angielskiego i niemieckiego, co znacząco poszerzyło ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że są to zajęcia o różnorodnym charakterze.

Kierowane są do różnych grup wiekowych.

Wzbogacenie oferty, zorganizowanie grup, pozyskanie nowych uczestników, prace organizacyjne - wymagały dużego zaangażowania i pracy własnej pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

W celu utrzymania ciągłości zajęć amatorskiego ruchu artystycznego są prowadzone przez nas ciągle rozmowy motywacyjne w środowisku lokalnym. Prowadzona jest szeroko zakrojona kampania promocyjna działalności sekcji w celu powiększania grona odbiorców.

Utworzona strona internetowa ośrodka kultury zaczyna funkcjonować w pełnym wymiarze, co pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Należy zwrócić uwagę na bieżące wykorzystywanie zakupionego sprzętu multimedialnego, co przyczynia się do profesjonalnej obsługi organizowanych imprez we własnym zakresie, co nie wymaga angażowania środków pieniężnych w wynajem profesjonalnego nagłośnienia. Ciągłe szkolimy się i zdobywamy nowe umiejętności w zakresie wykorzystania szerokiego wachlarza możliwości zakupionego sprzętu.

Nasza oferta promocyjna (plakaty, ulotki, materiały promocyjne, Biuletyn „DUŻE i małe WYDARZENIA KULTURALNE”) zyskała na jakości – dzięki nowym umiejętnościom. Materiały są projektowane we własnym zakresie, uzyskały format profesjonalny i wizjonerski, za co jesteśmy pozytywnie oceniani w środowisku lokalnym.

Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności jest naszym priorytetem. Wymaga też zaangażowania własnego, na co jesteśmy nastawieni.

Staramy się poszerzać horyzonty poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach poza terenem naszej gminy, co owocuje pozyskaniem nowych kontaktów, wzbogaca wizję, w efekcie której budujemy coraz to bardziej profesjonalną ofertę kulturalną dla naszej społeczności lokalnej.

Bazujemy na szerokiej współpracy z „Leśną Krainą Górnego Śląska”, zarówno w zakresie zdobywania nowych umiejętności uczestnicząc w szkoleniach oraz w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów.

Pozyskano sponsora na zajęcia artystyczne „KRETYWNI.GOK” – GiGa.com

Pozyskano sponsora na realizację spotkania z Mikołajem w GOK Wielowieś – Lakiernia proszkowa „Tęcza”

Pozyskano sponsora na zakup słodyczy dla dzieci na organizację spotkań z Mikołajem w sołectwach gminy – „Wieszowa.NET”.

Ponadto:

1. Wykonano remont poszycia dachu na budynku głównym Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi (część pokryta dachówką) w kwocie 42 083,71 zł., powyższa kwota pochodziła z dotacji podmiotowej organizatora.
2. Zrealizowano naprawę dachu w świetlicy wiejskiej w Błażejowicach GOK.
3. Zrealizowano naprawę przeciekającego dachu na budynku wielofunkcyjnym w Radoni.
4. Zrealizowano konieczne remonty w świetlicy w Dąbrówce.
5. Zrealizowano naprawę przeciekającej części dachu budynku głównego GOK pokrytego papą.