

ZARZĄDZENIE NR 27/2025
WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr L/421/2023 Rady Gminy z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2024 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. stanowiące załącznik do zarządzenia, realizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1) Dochody budżetowe:

- a) plan 59.891.578,79 zł,
- b) wykonanie 56.541.045,21 zł, tj. 94,41%;

2) Wydatki budżetowe:

- a) plan 60.447.896,14 zł,
- b) wykonanie 52.487.965,64 zł, tj. 86,83%, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 11.052.481,12zł, wykonanie 6.893.736,43 zł, tj. 62,37%,
 - deficyt planowany 556.317,35 zł,
 - deficyt wykonany 4.053.079,57 zł.

2. Realizacja planów finansowych tzn. zadań około budżetowych.

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- a) dotacje:
 - plan 10.704.823,66 zł,
 - wykonanie 10.593.489,42 zł, tj. 98,96%,
- b) wydatki:
 - plan 10.704.823,66 zł,
 - wykonanie 10.593.489,42 zł, tj. 98,96%;

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:

- a) wpływy:
 - plan 100.000,00 zł,
 - wykonanie 162.160,46 zł, tj. 162,16%,
- b) wydatki
 - plan 192.550,00 zł,
 - wykonanie 128.555,37 zł, tj. 66,76%;

3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- a) dochody:

- plan 5.000,00 zł,
- wykonanie 736,71 zł, tj. 14,74%,

b) wydatki:

- plan 18.405,00 zł,
- wykonanie 13.405,00zł, tj. 72,83%.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

a) dochody:

- plan 1.914.439,00 zł,
- wykonanie 1.898.879,48 zł, tj. 99,19%,

b) wydatki:

- plan 2.148.409,00 zł,
- wykonanie 2.021.844,33 zł, tj. 94,11%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielgie.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Wielgie

Sławomir Sadowski

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2024 rok.

W sprawozdaniu zawarte są wytyczne z art. 265, 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zmianami).

Sprawozdanie roczne zawiera dane ujęte w niżej wymienionych sprawozdaniach przedłożonych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Delegaturze Biura Wyborczego.

Sprawozdanie dochodów budżetowych	- Rb 27 S
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych	- Rb 28 S
Sprawozdanie o podstawowych dochodach podatkowych	- PDP
Sprawozdanie o zadaniach zleconych	- Rb 50
Sprawozdanie o stanie należności	- Rb N
Sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych	- Rb Z
Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie budżetowym	- Rb NDS
Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych	- Rb – ST
Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności	- Rb-UN
Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zobowiązań	- Rb-UZ
Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami	-Rb 27ZZ
Sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych	-Rb ZN
Sprawozdanie finansowe.	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELGIE ZA 2024 ROK

Budżet gminy na rok 2024 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Nr L/421//2023 z dnia 28.XII.2023r. po stronie dochodów w wysokości 53.959.962zł i po stronie wydatków w wysokości 53.993.407zł.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów spowodowały jego aktualizację do kwoty 59.891.578,79zł (zwiększenie o 5.931.616,79zł), a w wydatkach zwiększyły plan do kwoty 60.447.896,14zł (zwiększenie o 6.454.489,14zł).

Wprowadzone zmiany w 10 przypadkach dokonane były Uchwałami Rady Gminy natomiast w 25 przypadkach Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany w budżecie dotyczyły głównie:

- zabezpieczenia, zwiększenia bądź zmniejszenia środków na inwestycje zawarte w załączniku zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
- zwiększenia bądź zmniejszenia środków na podstawie otrzymanych decyzji i pism na dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów,
- zabezpieczenia środków na zakupy bieżące w budynkach komunalnych,
- zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące dróg,
- urealnienia Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- zabezpieczenia środków na zakup, materiałów i usług do remontu świetlic i budynków socjalnych,
- przemieszczeń w funduszu sołeckim,
- aktualizacji załączników m.in. „Zadania inwestycyjne w 2024 roku”, „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.”, „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok”, „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku”, „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku” „Plan dochodów przesłanych przez Wojewodę a osiągniętych przy realizacji zadań zleconych, które przekazywane są do Wojewody w roku 2024”,

„Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2024 rok”, „Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2024”, „Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku.”

Budżet gminy w omawianym okresie realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w tym przekazanie dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie,
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem,
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach,
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Realizację budżetu, inwestycji, zadań zleconych i informację o mieniu komunalnym przedstawiam Wysokiej Radzie w załączniku Nr 1-12, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW

Ogółem plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 94,41% - na plan 59.891.578,79zł wpływy wynosiły 56.541.045,21zł, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu (§ 0310, 0320, 0330, 0340)	5.179.613,00	5.212.262,74	100,63
2.	Udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych (§ 0010)	3.368.335,00	3.368.335,00	100,00
3.	Udziały w podatku dochodowym od os. prawnych (§ 0020)	35.390,00	35.390,00	100,00
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0770, 0870)	400,00	0	0
5.	Czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750, 0830)	429.937,00	404.946,15	94,19
6.	Podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500)	232.500,00	251.982,40	108,38
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	49.000,00	50.581,40	103,23
8.	Kapitalizacja od środków zgromadzonych na rachunku i lokatach (rozdz. 75814 § 0920)	261.000,00	261.444,39	100,17

9.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)	135.185,00	162.160,46	119,95
10.	Opłata skarbową, administracyjną i targową (§0410, §0490)	1.944.780,00	1.924.249,26	98,94
11.	Pozostałe wpływy, karta podatkowa, odsetki, różne dochody, usługi opiekuńcze (§ 0350, 0460, 0550, 0560, 0610, 0620, 0630 0640, 0660, 0670, 0690, 0840 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970)	1.273.280,63	1.189.722,99	93,44
12.	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (pod stawami i targowiska §2680)	844,00	844,00	100
13.	Subwencje § 2920, 2750 w tym: subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca subwencja rozwojowa środki na uzupełnienie dochodów gminy (§2750)	22.645.506,00 12.324.628,00 8.336.993,00 502.662,00 324.571,00 1.156.652,00	22.645.506,00 12.324.628,00 8.336.993,00 502.662,00 324.571,00 1.156.652,00	100
14.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060)	10.704.823,66	10.593.489,42	98,96
15.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) w tym rozdział: 75814, 80104, 80106, 80149, 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85415, 85504	2.655.872,11	2.428.462,75	91,44
16.	85502§ 2360 (zaliczka alimentacyjna)	50.000,00	18.070,69	36,14
17.	85228§2360 – 5% usługi SUP	1.900,00	2.128,33	112,02
18.	85503§2360 – 5% od wpłat KDR	0	0,65	0
19.	75011§2360 – 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych	100,00	1,55	1,55
20.	Dotacja z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego w 2023r. 75814§6330	29.820,00	29.820,00	100
21.	Środki od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 60004§2170	340.650,30	292.430,40	85,84
22.	Dotacja na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, wraz z folii rolniczych z terenu Gminy Wielgie” 90026§2460	66.673,00	55.841,50	83,75
23.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	19.943,00	19.635,00	98,46

	Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadomy konsument czyli produkcja własna mydełek i świec ekologicznych – kampania edukacyjna Gminy Wielgie			
24.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród w konkursie pn. „Gospodarka w obiegu zamkniętym – konkurs plastyczny dla uczniów klas i-II, II-IV, V-VI” 90026§2460	3.030,00	2.710,00	89,44
25.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród w konkursie pn. „Gospodarka w obiegu zamkniętym – olimpiada online dla uczniów klas VII-VIII” 90026§2460	1.010,00	1.010,00	100
26.	Środki z UW – program „Asystent rodziny” 85504§2690	25.496,36	25.496,36	100
27.	Środki na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne” 80101§6090	1.250.000,00	1.250.000,00	100
28.	Środki na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na prace remontowo-konserwatorskie przy organach oraz parkanie kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Czarnem 92120§6090	49.000,00	49.000,00	100
29.	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie „czyste powietrze” 90005§2460	36.307,00	35.277,99	97,17
30.	Środki na „Teleopiekę” 85295 §2057, 2059	2.074,60	3.574,60	172,30
31.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Spółki Wodnej 01009§2330	27.000,00	27.000,00	100
32.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” 60016§6350	929.998,00	929.998,00	100
33.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	148.961,00	143.960,57	96,64
34.	Środki z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy „Cyberbezpieczny Samorząd” - bieżące 75095 § 2057, 75095 § 2059	73.800,00	73.800,00	100

35.	Środki z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy „Cyberbezpieczny Samorząd” - inwestycyjne 75095 § 6257, 75095 § 6259	479.518,78	479.518,78	100
36.	Środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę świadczeń – pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz o dodatku węglowym 85395§2180	3.060,00	3.060,00	0
37.	Dotacja z PROW na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” 92109§6257	460.796,00	79.830,00	17,32
38.	Dotacja z PROW na „Termomodernizację budynków ZPO” 80101§6257	1.525.563,00	1.339.503,83	87,80
39.	Środki z KPO na „Budowę i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie” 75867§6257, 6259	369.000,00	369.000,00	100
40.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 70021§6290	2.300.411,35	0,00	0
41.	Dotacja z UM na „Przebudowę zaplecza szatniowo – socjalnego w Wielgiem” 80101§6300	75.000,00	75.000,00	100
42.	Środki z UM z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej – „Przebudowa drogi w miejscowości Płonczyn” 60016§6630	250.000,00	250.000,00	100
43.	Środki z PROW na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie” 01044§6257	2.456.000,00	2.456.000,00	100
	RAZEM	59.891.578,79	56.541.045,21	94,41

W dochodach ogólnych, dochody bieżące i majątkowe w roku 2024 wyniosły:

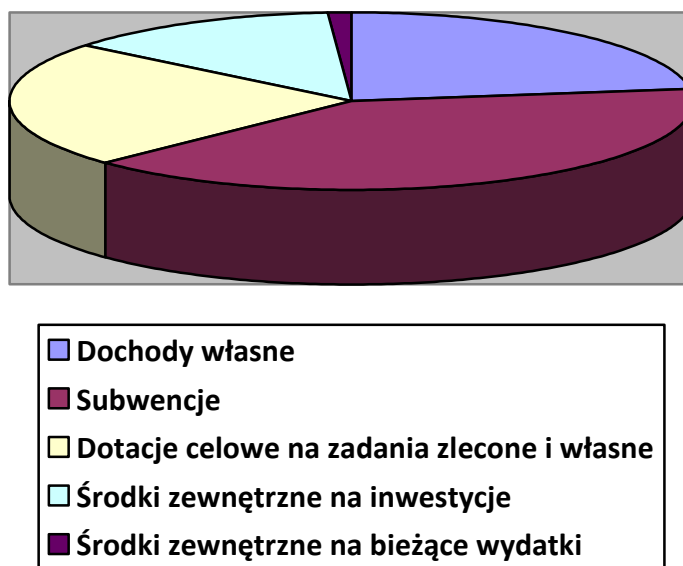
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
Dochody budżetowe, w tym:	59.891.578,79	56.541.045,21	94,41
Dochody bieżące	49.716.071,66	49.233.374,60	99,03
Dochody majątkowe	10.175.507,13	7.307.670,61	71,82

W roku 2024 dochody bieżące wykonane zostały w 99,03% w stosunku do planu. Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco a ponad 100% planu zrealizowano w działach 754, 756. Dochody majątkowe stanowią 71,82% dochodów planowanych. Zerowe wykonanie dochodów w rozdziale 70021 wynika ze zwrotu dofinansowania z „Funduszu Dopłat” zgodnie z porozumieniem na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Niskie wykonanie w rozdziale 92109 spowodowane jest refundacją środków w roku 2025 z tytułu wykonanej inwestycji pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi”.

Dochody wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	% w st. do ogółu planu	Wykonanie	% w st. do ogółu wykonania
Dochody własne	12.962.264,63	21,65	12.882.120,00	22,79
Subwencje	22.645.506,00	37,81	22.645.506,00	40,06
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne od Wojewody	13.360.695,77	22,31	13.021.952,17	23,03
Środki zewnętrzne na inwestycje i udziały w KZN	10.175.107,13	16,99	7.307.670,61	12,92
Środki zewnętrzne na bieżące wydatki w tym:	748.005,26	1,24	683.796,42	1,20
- środki od Wojewody na dodatek węglowy,	3.060,00		3.060,00	
- pomoc obywatelom Ukrainy, środki od Wojewody i Ministerstwa	148.961,00		143.960,57	
	Ogółem plan dochodów 59.891.578,79		Ogółem wpływy dochodów 56.541.045,21	

Struktura wykonanych dochodów za rok 2024



W strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowią subwencje (40,06%), następnie dochody własne (22,79%), dotacje celowe na zadania zlecone i własne (23,03%), potem środki ze źródeł zewnętrznych na inwestycje (12,92%) i środki zewnętrzne na bieżące wydatki (1,20%). Największy udział procentowy w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości (29,67%), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (26,15%), trzecią pozycję zajmuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14,74%), podatek rolny (5,42%), kolejną podatek od środków transportowych (4,38%).

Pozostałe dochody to między innymi: podatek leśny, czynsze z najmu, dzierżawy składników majątkowych, podatek od czynności cywilno - prawnych, kapitalizacja odsetek, wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową, administracyjną, targową, wpływy z usług i inne.

Uzyskane dochody ze sprzedaży oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych opisano w załączniku Nr 12 „ Informacja o stanie mienia komunalnego – zestawienie na 31.12.2024r.”

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT ZA ROK 2024

Obniżenie przez Radę Gminy w uchwałach maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie wpływów do budżetu gminy na ogólną kwotę 1.122.879,05zł w tym:

Lp.	Podatek		
1.	od nieruchomości	os.fizyczne	562.609,00
		os.prawne	63.308,05
2.	rolny	os. fizyczne	257.373,00
		os. prawne	1.183,00
3.	od środków transportowych	os.fizyczne	161.536,18
		os.prawne	76.869,82

Skutki zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwale w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 433.479,20zł.

Ulgi udzielone w 2024r. :

- ulga z tytułu kupna gruntów w kwocie 4.361,13 zł – 2 podatników.

Skutki zastosowania przez organ podatkowy umorzeń zaległości podatkowych były następujące:

Lp.	Podatek	Osoby fizyczne	Osoby prawne
1.	od nieruchomości	675,40	0
2.	rolny	416,00	0
3.	leśny	0	0
RAZEM		1.091,40	0

Umorzenie odsetek – 426,00zł

Umorzenia i ulgi były i są stosowane na indywidualnie uzasadniony wniosek.

OSOBY FIZYCZNE

	Zaległości na początek 2024r.	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.24r.	Zaległości na 31.12.24r.
Podatek od nieruch.	145.767,57	1.444,90	1.109.711,60	1.125.925,28	51.487,14	1.074.438,14	10.075,64	138.184,63
Podatek rolny	69.558,59	856,20	710.874,00	694.881,07	21.576,25	673.304,82	612,50	85.307,82
Podatek leśny	1.871,82	55,00	25.082,00	24.877,22	693,11	24.184,11	73,00	2.094,60
RAZEM	217.197,98	2.356,10	1.845.667,60	1.845.683,57	73.756,50	1.771.927,07	10.761,14	225.587,05

Zaległości na 31.12.2024r. w podatkach zwiększyły się o kwotę 8.389,07zł.

Wystawiono 578 szt. upomnień na kwotę 301.406,70zł. Wystawiono 123 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 105.671,31zł.

Na koniec 2024 roku wykazano 301 zalegających podatników z łączną kwotą 225.587,05zł.

OSOBY PRAWNE

	Zaległości na początek 2024r.	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.24r.	Zaległości na 31.12.24r.
Podatek od nieruch.	143.742,76	10,32	2.779.285,00	2.695.166,13	0	2.695.166,13	10,45	227.861,76
Podatek rolny	17,00	0	3.297,00	3.304,00	0	3.304,00	7,00	17,00
Podatek leśny	234,00	1,00	103.940,00	103.835,00	0	103.835,00	1,00	339,00
RAZEM	143.993,76	11,32	2.886.522,00	2.802.305,13	0,00	2.802.305,13	18,45	228.217,76

Zalegających podatników na 31.12.2024r. wykazano 2 osoby z łączną kwotą 228.217,76zł. Zaległości na koniec roku 2024 wzrosły o 84.224,00zł w porównaniu z zaległościami na koniec roku 2023.

W wyniku prowadzonej egzekucji zaległości sukcesywnie wpływają od komornika.

CZYNSZE za mieszkania oraz za grunty (osoby fizyczne)

Zaległości na początek 2024r.	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.2024r.	Zaległość na 31.12.2024r.
38.093,52	136,02	78.814,88	75.598,50	6.395,59	69.202,91	84,39	41.258,27

Zaległości w opłatach za czynsz mają 22 osoby.

Zaległości zwiększyły się o kwotę 3.164,75zł. Zostały wysłane upomnienia i są przygotowywane dokumenty do egzekucji.

CZYNSZE za najem pomieszczeń-lokali użytkowych (osoby prawne)

Zaległości na początek 2024r.	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Zaległość na 31.12.2024r.
0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zaległości na początek 2024r.	Nadpłaty początkowe	Przypis netto	Wpłaty ogółem	Wpłaty na zaległości	Wpłaty na bieżące	Nadpłaty na 31.12.2024r.	Zaległość na 31.12.2024r.
16.222,29	0,05	12.965,60	17.696,78	6.867,79	10.828,99	0,76	11.491,82

Zaległości uległy zmniejszeniu o kwotę 4.730,47zł.

Zaległości w opłatach za zużycie wody i odprowadzanie ścieków ma 17 osób. Zostały wysłane upomnienia i są przygotowywane dokumenty do egzekucji.

Hipoteki konto 221

Stan na 01.01.20234. 20.676,02

Przypis -

Wpłata -

Stan na 31.12.2024r. 20.676,02

Informacja z realizacji podatków od środków transportowych

	Zaległość na początek roku	Przypis netto na 2024r.	Wszystkie wpłaty	Zaległości tegoroczne	Zaległość na 31.12.2024r.
Osoby fizyczne	25 715,40	366 388,00	368 856,54	5 699,00	23 246,86
Osoby prawne	77 670,00	187 043,00	195 417,50	69 295,50	69 295,50

Zaległości na 31.12.2024r. uległy zmniejszeniu – osoby fizyczne o kwotę 2.468,54zł, osoby prawne o kwotę 8.374,50zł.

Osoby fizyczne – zaległości w kwocie 23.246,86zł:

- zaległości z lat ubiegłych (18.154,86zł), dotyczy czterech podatników na których wystawiono tytuły wykonawcze,
- zaległość za rok 2024r. (5.699,00zł) dotyczy dwóch podatników, objęta jest tytułem wykonawczym.

Osoby prawne – zaległość 69.295,50zł dotyczy jednego podatnika, objęta tytułem wykonawczym.

Informacja z realizacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024r.

Należność na 01.01.2024r.	Przypis - odpis I-XII.2024r.	Nadpłaty na 31.12.2024r.	Wpłaty - zwroty I-XII.2024r.	Umorzenia I-XII.2024r.	Zaległości na 31.12.2024r.
369 724,80	1 929 585	15 830,63	1 899 770,08	1 582,00	402 286,64

Ogólnie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły o 32.561,84zł w stosunku do 2023 roku.

W stosunku do zalegających prowadzone były czynności przedegzekucyjne - wystawiono 649 upomnień. W roku 2024r. wystawiono 100 tytułów wykonawczych. Umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednemu podatnikowi.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Dział 010 rozdz. 01095§2010

Plan dotacji	- 1.209.876,03zł
Wpływ dotacji	- 1.209.876,03zł
Wykonanie wydatków	- 1.209.876,03zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 1.209.876,03zł.

W 2024 roku zostało złożonych 787 sztuk wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Kwota wypłacona rolnikom wyniosła 1.186.152,98zł, natomiast kwota na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku wyniosła 23.723,05zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 600 rozdz. 60004§2010

Plan dotacji	- 8.550,00zł
Wpływ dotacji	- 8.550,00zł
Wykonanie wydatków	- 8.550,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 8.550,00zł.

Wydatki dotyczyły zorganizowania bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu Wyborów Samorządowych (7 kwietnia 2024r.), Wyborów do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca 2024r.), Wyborów Uzupełniających do Senatu RP (21 lipca 2024r.) dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Wielgie. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 750 rozdz. 75011§2010

Plan dotacji	-102.103,01zł
Wpływ dotacji	- 102.103,01zł
Wykonanie wydatków	- 249.341,88zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 102.103,01zł.

Środki własne 147.238,87zł.

Ogółem wydatki na realizację zadań z zakresu USC, OC i Ewidencji Ludności w roku 2024 wyniosły 249.341,88zł, w tym z przekazanej dotacji zostały pokryte wydatki w

wysokości 102.103,01zł. Wydatki w kwocie 147.238,87zł zostały poniesione ze środków własnych. Z przekazanej dotacji środki w kwocie 56.320,00zł przeznaczone zostały na wydatki z zakresu spraw obywatelskich, przekazana dotacja była zbyt niska, ponieważ całość wydatków z tego zakresu wyniosła 58.632,59zł, kwota 2.312,59zł została poniesiona ze środków własnych i podlega refundacji w roku 2025.

Dział 801 rozdz. 80153§2010

Plan dotacji	- 78.296,48zł
Wpływ dotacji	- 78.296,48zł
Wykonanie wydatków	- 77.622,13zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 77.622,13zł.

Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII klasy szkoły podstawowej oraz w materiały papiernicze do prowadzenie programu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **48,10zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 rozdz. 85215§2010

Plan dotacji	- 360.500,00zł
Wpływ dotacji	- 463.500,00zł
Wykonanie wydatków	- 346.961,23zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 346.961,23zł

Wydatki dotyczyły wypłaty bonu energetycznego. Świadczenia wypłacono dla 818 gospodarstw domowych. Na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 336 855,56 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 10.105,67zł. Całość wydatków na zadanie pokryta została z dotacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **116.538,77zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 rozdz. 85219§2010

Plan dotacji	- 339.961,00zł
Wpływ dotacji	- 329.671,00zł
Wykonanie wydatków	- 377.269,92zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 329.670,02zł.

Środki własne 47.599,90zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 Ustawy o pomocy społecznej i kosztów obsługi tego zadania.

Na wypłatę wynagrodzenia wydatkowano 372.397,95zł (324.798,05zł na wypłatę wynagrodzeń dla 20 osób pokryto z dotacji, a 47.599,90 zł dla 3 osób ze środków własnych). Koszty obsługi tego zadania wyniosły 4.871,97zł i w całości pokryte zostały z dotacji.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **0,98 zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 rozdz. 85228§2010

Plan dotacji - 504.211,00zł

Wpływ dotacji - 504.211,00zł

Wykonanie wydatków - 484.539,50zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 484.539,50zł.

Wydatki dotyczyły specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **19.671,50zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 rozdz. 85295§2010

Plan dotacji - 356.862,14zł

Wpływ dotacji - 616.412,00zł

Wykonanie wydatków - 356.862,14zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 356.862,14zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku osłonowego oraz sfinansowania zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST.

Dodatek osłonowy wypłacono dla 816 gospodarstw domowych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 345.541,66zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 6.908,48zł. Całość wydatków na zadanie została pokryta została z dotacji.

Niewykorzystana dotacji w kwocie **259.549,86zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Na sfinansowanie zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST wydatkowano kwotę 4.412,00zł. Całość pokryta została z dotacji.

Dział 855 rozdz. 85502§2010

Plan dotacji	- 7.041.077,00zł
Wpływ dotacji	- 7.041.077,00zł
Wykonanie wydatków	- 7.027.498,97zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie – 7.008.251,18zł.

Środki własne 19.247,79zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 5.663.149,22zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 166.806,80zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.440,00zł, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 217.119,21zł. Uregulowano składkę ZUS i KRUS w kwocie 760.665,84zł.

Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 212.317,90zł, z czego 193.070,11zł pokryto z dotacji, a 19.247,79zł ze środków własnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie **32.825,82zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 rozdz. 85502§2060

Plan dotacji	- 9.500,00zł
Wpływ dotacji	- 9.500,00zł
Wykonanie wydatków	- 9.500,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 9.500,00zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 7.500,00zł, natomiast na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 2.000,00zł. Całość pokryta została z dotacji.

Dział 855 rozdz. 85503§2010

Plan dotacji	- 689,00zł
Wpływ dotacji	- 689,00zł
Wykonanie wydatków	- 689,00zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 689,00zł.

Wydatki dotyczyły Karty Dużej Rodziny. W 2024r. wydano 92 karty.

Dział 855 rozdz. 85513§2010

Plan dotacji - 351.145,00zł

Wpływ dotacji - 329.023,00zł

Wykonanie wydatków - 316.248,55zł

Z dotacji otrzymanej wydatkowano środki w kwocie 316.248,55zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 101 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

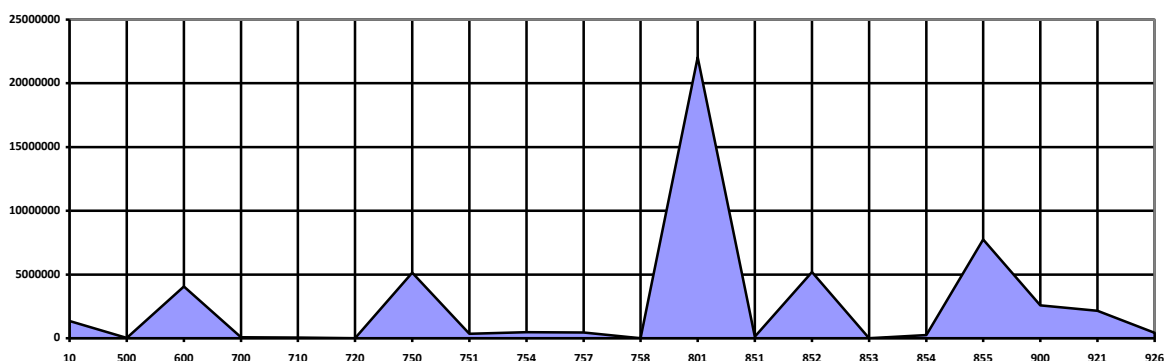
Niewykorzystana dotacja w kwocie **12.774,45zł** została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniósł 60.447.896,14zł i został zrealizowany w kwocie 52.487.965,64zł tj. w 86,83%, w tym przez następujące jednostki budżetowe:

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% w stosunku do planu	% w stosunku do wykonania razem
1.	Urząd Gminy w tym: dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie	28.168.801,46	21.531.460,37	76,44	41,02
2.	Zespół Placówek Oświatowych w Wielgim	11.917.283,27	11.483.291,29	96,36	21,88
3.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	3.351.962,41	3.246.935,33	96,87	6,19
4.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	3.142.497,30	3.007.311,95	95,70	5,73
5.	GOPS w Wielgim	13.867.351,70	13.218.966,70	95,32	25,18
	RAZEM	60.447.896,14	52.487.965,64	86,83	100

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za rok 2024



Z wykresu wynika, że największe wydatki zrealizowane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Realizacja wydatków w latach 2023 i 2024 przebiegała następująco:

Jednostka budżetowa	Ogółem rok 2024	Ogółem rok 2023	Wzrost / spadek
Urząd Gminy	21.531.460,37	23 555 963,61	-2.024.503,24
ZPO Wielgie	11.483.291,29	9.826.128,64	+1.657.162,65
SP Zaduszniki	3.246.935,33	2.616.363,51	+630.571,82
SP Czarne	3.007.311,95	2.412.899,12	+594.412,83
GOPS	13.218.966,70	11.036.815,12	+2.182.151,58
Razem	52.487.965,64	49.448.170,00	+3.039.795,64

Wykonanie wydatków za rok 2024 jest wyższe o kwotę 3.039.795,64zł w stosunku do wykonania wydatków za 2023 rok.

W wydatkach ogólnych, wydatki bieżące i majątkowe w roku 2024 wyniosły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
Wydatki budżetowe, w tym:	60.447.896,14	52.487.965,64	86,83

Wydatki bieżące	49.395.415,02	45.594.229,21	92,31
Wydatki majątkowe	11.052.481,12	6.893.736,43	62,38

Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi oraz zwrotem dofinansowania z „Funduszu Dopłat” w kwocie 2.300.411,35zł zgodnie z porozumieniem na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem.

Część zadań opisanych w załączniku nr 6 „Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku” będzie realizowana w latach kolejnych, wynika to z problemów związanych z regulacją stosunków własnościowych nieruchomości niezbędnych pod planowane inwestycje oraz długotrwałych procesach przygotowawczych dokumentacji.

Wykonanie wydatków bieżących w 2023 i 2024 roku

Jednostka budżetowa	2024 rok	2023 rok	Różnica
Urząd Gminy	14.658.424,84	13.038.321,39	+1.620.103,45
ZPO Wielgie	11.462.590,39	9.788.591,17	+1.673.999,22
SP Zадuszники	3.246.935,33	2.616.363,51	+630.571,82
SP Czarne	3.007.311,95	2.412.899,12	+594.412,83
GOPS	13.218.966,70	11.036.815,12	+2.182.151,58
RAZEM	45.594.229,21	38.892.990,31	+6.701.238,90

Z danych w tabeli wynika, że wydatki bieżące są wyższe w stosunku do roku 2023 o kwotę 6.701.238,90zł.

Według ustawy o finansach publicznych, samorząd musi zachować wymóg art. 243, który wskazuje możliwość spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Zgodnie z tym przepisem dla danego roku budżetowego określa się wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia. Wartość wskaźnika jest uzależniona przede wszystkim od nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Wartości nadwyżki operacyjnej stanowią jeden z najważniejszych mierników oceny kondycji finansowej gminy czyli potencjału

inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Mając powyższe na uwadze samorząd powinien uczynić wszystko aby ograniczyć wzrost wydatków bieżących i zadbać o wzrost dochodów bieżących. Działania takie w Gminie Wielgie zostały już częściowo poczynione, oszczędności zastosowane w wydatkach bieżących spowodowały, że została wykonana większa nadwyżka operacyjna i pozostały na koniec roku wolne środki.

Wykonanie wydatków majątkowych w latach 2023- 2024

Jednostka budżetowa	2024 rok	2023 rok	Różnica
Urząd Gminy	6.873.035,53	10.517.642,22	-3.644.606,69
ZPO Wielgie	20.700,90	37.537,47	-16.836,57
SP Zадuszники	--	--	--
SP Czarne	--	--	--
GOPS	--	--	--
RAZEM	6.893.736,43	10.555.179,69	-3.661.443,26

Wykonanie wydatków majątkowych w porównaniu do roku 2023 było niższe o 3.661.443,26zł. Szczegółowy opis wykonania inwestycji przedstawia załącznik nr 6.

Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo - wykonanie wydatków 1.354.283,45 zł
w tym bieżące 1.336.131,05 zł
inwestycyjne 18.152,40 zł

W tym dziale realizowano wydatki bieżące w zakresie uregulowania składki na Izby Rolnicze (14.187,52zł).

Wydatki w kwocie 1.209.876,03zł dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego wraz z obsługą.

Na monitoring gleb wydatkowano środki w kwocie 1.797,44zł.

Dotacja dla spółki wodnej w kwocie 27.000,00zł.

Odbioru padliny z terenu gminy zgodnie z podpisaną umową dokonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” z siedzibą w Florianowie.

Dział 500 - Handel - wykonanie wydatków 20.349,20zł
w tym bieżące 20.349,20zł

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wydatków 4.058.214,56zł dotyczyło dróg gminnych

w tym bieżące: 1.484.805,66zł

inwestycyjne: 2.573.408,90zł

i zostały omówione w załączniku Nr 6.

Wydatki w zakresie odśnieżania, profilowania dróg realizowane były w ramach Funduszu sołeckiego (dokładny opis przedstawia załącznik nr 10) i z pozostałych środków budżetu. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.484.805,66zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 422.990,89zł i pozostałych środków budżetu – 1.061.814,77zł. Środki zostały przeznaczone na naprawy dróg, przepustów, ubezpieczenia, wykaszanie poboczy i zimowe utrzymanie dróg.

Dokonano opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń w kwocie 12.015,90zł. Koszt remontu i utrzymania przystanków i wiat przystankowych wyniósł 10.436,14zł.

Usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego wyniosły 605.951,20zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatków 68.797,16zł

w tym bieżące: 68.797,16zł

Wydatki dotyczyły utrzymania budynków socjalnych w tym:

- materiały do remontu budynków socjalnych,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości,
- sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych,
- ubezpieczenie budynków,
- zakup energii, wody i ścieków,
- przegląd budynków komunalnych,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie wydatków 50.633,20zł

w tym: bieżące 50.633,20zł

Wydatki dotyczyły:

- wykonania kopii map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.921,70zł,

- wykonania decyzji o warunkach zabudowy – 17.640,00zł,
- zakup map do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 462,30zł,
- opracowanie wniosku o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 7.380,00zł,
- ogłoszenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a kwocie 4.357,20zł,
- opracowanie wniosku o zmianę użytkowania terenów leśnych w kwocie 6.150,00zł,
- licencja Geo-System w kwocie 1.722,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wydatków 5.129.991,89zł

w tym: - wydatki bieżące 5.031.272,39zł

inwestycyjne: 98.719,50zł

i zostały omówione w załączniku Nr 6.

Kontynuowano wydatki związane z realizacją zadań USC, OC, ewidencją ludności, obsługi podatków, funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Urzędu Gminy, obsługą prawną, obsługą interesantów, podatników i jednostek organizacyjnych a także pozyskaniem środków unijnych.

Realizowano umowy związane z:

- utrzymaniem strony internetowej (6.642zł),
- opłatami za wysyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (7.094,63),
- wsparcie techniczne i abonament eSesja (11.104,44zł),
- oprawą introligatorską uchwał (9.000,00zł)
- obsługą prawną (55.350,00zł),
- usługami pocztowymi (47.406,44zł),
- usługą techniczną w zakresie użytkowania oprogramowania – USC i ewidencja ludności oraz inne usługi (4.309,92zł),
- obsługą bankową (9.600,00zł),
- dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych (2.558,40zł),
- inkaso (24.000,00zł),
- podróżami służbowymi (15.682,66zł),
- promocją (52.045,91zł),
- dostępem do sieci internetowej i opłatami za rozmowy telefoniczne (13.403,08zł),
- szkoleniami (13.732,05zł),

- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (9.000,60zł),
- pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (9.000,60zł).

Dokonano uregulowania składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (3.687,20zł), Związku Gmin Wiejskich (3.679,45zł), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe (3.000,00zł), Stowarzyszenie Salutaris w Toruniu (4.941,75zł), Stowarzyszenie na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego Wspólnie dla przyszłości (6.000zł).

Za kwotę 58.242,00zł zakupiono olej do ogrzewania budynku Urzędu Gminy. Zakupu oleju dokonano od dostawcy firmy OLKOP BIS Sp. z o.o. wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zapłata za wodę i energię wyniosła 52.920,61zł.

Składki PFRON zostały przekazane w kwocie 3.614,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne (realizacja UG i GOPS) - wykonanie wydatków

	474.342,82zł
- wydatki bieżące -	248.642,82zł
- wydatki inwestycyjne	225.700,00zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 248.642,82zł i głównie dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów w OSP i gminnego komendanta OSP (39.502,16zł),
- ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i szkoleniowym (23.751,00zł),
- zakupu paliwa do samochodów i sprzętu OSP,
- doposażenia w drobny sprzęt i umundurowanie, przeglądu i remontu sprzętu,
- zakupu materiałów i usług w celu wykonania drobnych remontów.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51.334,28zł są szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie wydatków 443.982,56zł.

Splacono odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

- na budowę kanalizacji sanitarnej (płatnicza) – 32.899,66zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (16008) – 512,84zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (PW18023) – 9.487,93zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej (PW19013) – 1.795,81zł,
- na termomodernizację budynków ZPO (płatnicza) – 1.365,39zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 4.473,13zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym (w 2018 roku) – 4.138,99zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym (w 2019 roku) – 174.429,33zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – 56.257,08zł.

Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku w Ciechanowie – 158.622,40zł.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie – realizacja w Urzędzie Gminy

- wykonanie wydatków 4.508.063,61zł
- wydatki bieżące - 1.586.335,47zł
- wydatki inwestycyjne – 2.921.728,14zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Wielgiem – 1.100.016,48zł,
- zwrotu kosztów dotacji oraz wychowania przedszkolnego dla dzieci będących mieszkańcami gminy Wielgie a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli w innych gminach – 342.411,53zł,
- zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 119.610,60zł,
- kampanii edukacyjnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna – 19.635,00zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.661,48zł są szczegółowo opisane w załączniku nr 10.

Dział 851 – ochrona zdrowia UG – 5.000,00

Wydatki dotyczyły przyznanej dotacji dla Szpitala w Lipnie na wyposażenie oddziału neurologii.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (realizacja GOPS) - wykonanie wydatków 128.555,37zł.

W roku 2024 wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wyniosły 5.400,00zł, a na program przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 123.155,37zł. Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 128.349,81zł. Podatek od „małpek” wyniósł 35.184,30zł.

Dział 852 - Opieka społeczna - wykonanie wydatków 5.195.858,29zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ogółem wydatki w 2024r. w kwocie 462.448,63zł.

Opłacono koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej za 8 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Ogółem wydatki w 2024r. w kwocie 6.000,00zł.

Wydatki dotyczyły funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. W całości pokryte zostały z dotacji.

Rozdział 85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem wydatki w 2024r. w kwocie 41.566,00zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne za 55 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i celowe

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 485.013,36zł.

W roku 2024r. wypłacono 827 zasiłków okresowych dla 106 rodzin na kwotę 469.893,36zł.

Kwota 15.120,00zł wydatkowana ze środków własnych dotyczyła wypłaty 71 zasiłków celowych dla 36 rodzin.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Ogółem wydatki w 2024r. w kwocie 387.652,13zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty bonu energetycznego. Świadczenia wypłacono dla 818 gospodarstw domowych. Na wypłatę bonu energetycznego wydatkowano 336 855,56 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 10.105,67zł. Całość wydatków na zadanie pokryta

została z dotacji.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin. Wydatki na ten cel w całości pokryte ze środków własnych gminy wyniosły ogółem 28.792,44zł.

Pozostała kwota 11.898,46zł to wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 482.489,35zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych. W 2024r. wypłacono 588 zasiłków stałych dla 57 osób.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem w 2024r. wyniosły 1.834.259,00zł.

W roku 2024 wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki oraz z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wypłatę wynagrodzenia wydatkowano 372.397,95zł (324.798,05zł na wypłatę wynagrodzeń dla 20 osób pokryto z dotacji a 47.599,90zł dla 3 osób ze środków własnych). Koszty obsługi tego zadania wyniosły 4.871,97zł i w całości pokryte zostały z dotacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS wynosiły 1.345.111,27zł, w tym z dotacji celowej 145.020,00zł. Wydatki dotyczyły płac, pochodnych, obsługi prawnej, w zakresie RODO, bhp i ppoż oraz wydatków rzeczowych np.: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, uregulowania opłat za obsługę programów komputerowych, przedłużenia licencji i przekazania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 111.877,81zł to wypłata dodatków motywacyjnych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem wydatki poniesione w 2024r. wyniosły 678.984,03zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych na terenie gminy Wielgie wyniosły 194.444,53zł, w tym wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w oparciu o założenia z Programu „Opieka 75+” 72.921,00zł. Z dotacji wydatkowano na

ten cel kwotę 43.752,60zł.

Odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych w 2024r. wyniosła 29.580,86zł. Wydatki dotyczyły również specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi i wyniosły 484.539,50zł.

Odpłatność za świadczenie tych usług w 2024r. wyniosła 42.567,06zł.

Rozdział 85230 – dożywianie, posiłek

Ogółem wydatki poniesione w 2024r. wyniosły 320.794,90zł.

W 2024 roku wydatki dotyczące świadczeń społecznych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wyniosły 320.794,90zł, w tym z dotacji 256.635,92zł.

Ogółem środki wydatkowane w 2024r. dotyczyły:

- dożywiania dla dzieci w szkole	- 200 569,90 zł
w tym: z dotacji celowej	- 160 455,92 zł
- świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	- 120 225,00 zł
w tym: z dotacji celowej	- 96 180,00 zł

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Wydatki ogółem 2024r. wyniosły 496.650,89zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku osłonowego, zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST, opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dodatek osłonowy wypłacono dla 816 gospodarstw domowych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 345.541,66zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 6.908,48zł. Całość wydatków na zadanie pokryta została z dotacji.

Na zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST wydatkowano kwotę 4.412,00 zł. Całość wydatku pokryta została z dotacji.

Opłacono koszty pobytu 3 osób w schroniskach dla bezdomnych na kwotę 54.976,09zł.

Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 81.238,06zł. W rozdziale tym w związku z realizacją projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wydatkowano również kwotę 3.574,60zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie wydatków 3.060,00zł.

W dziale tym w 2024r. poniesiono wydatki na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Wypłacono 1 dodatek węglowy na kwotę 3.000,00 zł. Koszty obsługi wyniosły 60,00zł. Całe wydatki w tym rozdziale poniesione zostały z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie wydatków 146.191,72zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 144.981,72zł.

Wydatki dotyczyły udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych.

Stypendia szkolne dla 289 uczniów wypłacono w kwocie 144.981,72zł, z czego 115.985,38zł pokryto z dotacji z budżetu państwa, a 28.996,34zł pokryto z własnych środków.

Rozdział 85418 – przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 1.210,00zł.

Wydatki dotyczyły szkolenia w ramach przeciwdziałania skutkom patologii społecznych.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie wydatków 7.742.621,32zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia Rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 7.036.998,97zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 5.663.149,22zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 166.806,80zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.440,00zł, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono w kwocie 217.119,21zł. Uregulowano składkę ZUS i KRUS w kwocie 760.665,84zł.

Wydatki dotyczące płac i pochodnych oraz wydatki rzeczowe wyniosły 212.317,90zł, z czego 193.070,11zł pokryto z dotacji, a 19.247,79zł ze środków własnych. W rozdziale 85502 wydatki w kwocie 9.500,00zł dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 7.500,00zł, natomiast na koszty obsługi wypłaty tych świadczeń 2.000,00zł. Całość pokryta została z dotacji.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 689,00zł.

Poniesione wydatki na Kartę Dużej Rodziny to środki otrzymane z Budżetu Państwa. W 2024r. wydano 92 karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Ogółem wydatki w 2024r. wyniosły 384.751,23zł.

Wydatki dotyczyły:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w 2024r., które wyniosło ogółem 93.927,23zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny zostało dofinansowane w kwocie 25.496,36zł z Rządowego Programu Asystent rodziny w 2024r. w ramach wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy. Wyplacono również dodatki motywacyjne w kwocie 7.194,60zł w całości sfinansowane z dotacji w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027".

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem wyniosły 7.181,82zł.

- Opłat za pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które wyniosły ogółem 276.447,58zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne wydatki w 2024r. wyniosły 316.248,55zł.

Wydatki dotyczyły składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 101 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 – Środki dla obywateli Ukrainy

Ogólne wydatki w 2024r. wyniosły 3.933,57zł.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (3.819,00zł) i kosztów obsługi tych świadczeń (114,57zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochr. środowiska - wykonanie wydatków 2.572.183,73zł

w tym: bieżące 2.510.183,73zł

inwestycyjne 62.000,00zł

i zostały omówione w załącz. Nr 6.

W tym dziale realizowano następujące zadania:

- wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły: 33.896,43zł (zużycie energii), 267.709,37zł (konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia),
- utrzymanie parku i placów (skwerka) w Czarnem, Wielgiem i Zadusznikach – 3.529,84zł,
- usuwanie azbestu – 55.841,50zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (w tym karma dla kotów) – 72.199,47zł,
- wydatki z programu „Czyste powietrze” – 32.911,77zł.

W ramach gospodarki odpadami zostały wykonane wydatki w rozdziale 90002 w kwocie 2.021.844,33zł. Do wydatków zalicza się wykonanie usługi - wywóz nieczystości i obsługę związaną z poborem opłat. Dochody realizowane były w rozdziale 90002 § 0490 wyniosły 1.898.879,48zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.663,25zł (załącznik nr 10).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wydatków 2.153.746,98zł

w tym: bieżące	1.236.064,89zł
inwestycyjne	967.682,09zł

W tym dziale realizowano zadania:

- dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie przekazano dotację w kwocie 930.000zł (Ośrodek Kultury – 540.000zł, Biblioteka – 390.000zł),
- kontynuowano utrzymanie świetlic wiejskich,
- energia elektryczna, woda – 58.605,22zł,
- zakup oleju opałowego – 58.209,51zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 61.561,88zł dotyczyły zakupu towarów do świetlic gminnych oraz inne zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa (załącznik nr 10).

Dział 926 - Kultura fizyczna (realizowane w UG)

wykonanie wydatków	331.827,95zł
w tym: bieżące	331.827,95zł

Wydatki dotyczyły głównie dotacji przekazanych:

- Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wicher” w kwocie 69.055,13zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Mustang” w kwocie 71.005,58zł,
- Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość” – 14.480,00zł.

Na utrzymanie boiska sportowego wydatkowano środki w kwocie 119.576,72zł, w tym usługi związane z konserwacją boiska gminnego.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodne z wnioskami składanymi przez sołectwa wyniosły 49.774,60zł (załącznik nr 10).

Dział 801, 854, 926 Zadania realizowane przez jednostki budżetowe - szkoły -
wykonanie wydatków 17.737.538,57zł.

Wydatki realizowały 3 szkoły, w tym:

Wyszczególnienie	ZPO Wielgie	SP Czarne	SP Zaduszniki	Razem
Szkoła podstawowa (80101)	5.087.995,77	2.310.521,47	2.091.418,03	9.489.935,27
Oddziały zerowe (80103)	0	207.599,00	174.602,66	382.201,66
Przedszkole Wielgie (80104)	1.691.397,75	0	0	1.691.397,75
Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)	0	204.607,16	230.921,58	435.528,74
Świetlice szkolne (80107)	317.278,12	0	0	317.278,12
Dowózienie uczniów (80113)	240.756,05	0	0	240.756,05
Doskonalenie i kształcenie (80146)	25.109,64	5.942,30	7.585,35	38.637,29
Stołówki szkolne (80148)	1.351.503,94	0	0	1.351.503,94
Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych (80149)	362.483,74	0	85.992,65	448.476,39
Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych (80150)	2.059.129,35	234.793,08	622.911,16	2.916.833,59
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (80153)	48.132,87	15.087,94	14.395,07	77.615,88
Pozostała działalność (80195)	158.695,26	28.761,00	19.108,83	206.565,09
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)	34.949,32	0	0	34.949,32
Kultura fizyczna (92601)	105.859,48	0	0	105.859,48
Razem	11.483.291,29	3.007.311,95	3.246.935,33	17.737.538,57

Liczba dzieci na 31.12.2024r. w poszczególnych szkołach to 693 osób:

- **ZPO Wielgie** – Szkoła Podstawowa - 17 oddziałów 330 uczniów,
Przedszkole - 5 oddziałów 109 uczniów.
- **SP Zaduszniki** – 9 oddziałów 111 uczniów,
1 oddział przedszkolny 6 uczniów;
punkt przedszkolny 16 uczniów.
- **SP Czarne** – 8 oddziałów 96 uczniów,
1 oddział przedszkolny 12 uczniów;
punkt przedszkolny 13 uczniów.

Dochody na zadania oświaty

Lp.	Nazwa	kwota
1	Subwencja	12.324.628,00
2	Dotacja podręcznikowa	78.248,38
3	Dotacja przedszkolna	615.166,00
4	Pomoc dla dzieci z Ukrainy	143.960,57
5	Zwrot kosztów dotacji (od innych jst)	57.298,20
6	Środki i dotacja na wyżywienie (GOPS i inne gminy)	418.577,50
7	Środki na wyżywienie personel	8.926,76
8	Czesne	22.736,00
9	Wspólnota (ogrzewanie)	67.598,26
10	Dzieci wpłata na wyżywienie §0670 (przedszkola, punkty przedszkolne)	163.986,00
11	Pozostałe dochody (m.in. wpływy z najmu lokali, kapitalizacja odsetek, odszkodowania)	39.951,82
12	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne (w tym dzieci z Ukrainy)	115.985,38
13	Dofinansowanie do transportu	338.249,80
	Razem	14.395.312,67

Wydatki na zadania oświaty

Lp.	Nazwa	kwota
1	Szkoły, punkty przedszkolne, przedszkola (wydatki realizowane przez szkoły)	17.737.538,57
2	Przedszkola niepubliczne – dotacja	1.100.016,48
3	Inne jst - zwroty kosztów dotacji	342.411,53
4	Dowóz dzieci do szkół	119.610,60
5	Zakup usług transportowych	605.951,20
6	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dzieci z Ukrainy)	144.981,72
	Razem	20.050.510,10

Realizacja zadań w oświacie finansowana była dochodami wskazanymi powyżej w wysokości 14.395.312,67zł, natomiast wydatki zrealizowane w kwocie 20.050.510,10zł. Różnica w kwocie 5.655.197,43zł została pokryta środkami z budżetu gminy (dochody własne).

W roku 2024 w szkołach było organizowane dożywianie dla dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa – „dotacja na dożywianie” i z budżetu gminy.

W roku 2024 Gmina dokonała spłaty zobowiązań w kwocie 4.074.667zł:

- jedną ratę pożyczki na oczyszczalnie przydomowe (PW16008) w kwocie 12.500zł,
- cztery raty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej (PW19013) w kwocie 8.612zł,
- cztery raty pożyczki na oczyszczalnie przydomowe (PW18023) w kwocie 65.000zł,
- pożyczkę płatniczą na termomodernizację ZPO Wielgie w kwocie 1.190.555zł,
- pożyczkę płatniczą na kanalizację sanitarną w kwocie 2.456.000zł.
- jedną ratę kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 72.000zł,
- jedną ratę kredytu w BGK w kwocie 150.000zł,
- jedną ratę kredytu w KDBS (z 2019r.) w kwocie 20.000zł,
- jedną ratę kredytu w KDBS (z 2018r.) w kwocie 50.000zł,
- jedną ratę kredytu PBS w kwocie 50.000zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pozostałą część pożyczki na budowę oczyszczalni przydomowych (PW16008) w wysokości 42.423,00zł.

W roku 2024 Gmina zaciągnęła pożyczkę na fotowoltaikę z Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu w wysokości 86.038,50zł,

Budżet przy deficycie planowanym w kwocie 556.317,35zł został zrealizowany z nadwyżką w kwocie 4.053.079,57zł. W roku 2024 zostały wypracowane wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.494.206,62zł i środki niewykorzystane o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 w kwocie 1.115.190,30zł, które należy przywrócić w planie wydatków w roku 2025.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło 6.033.296,50zł, co stanowi 10,67% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

W roku 2024 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dziękuję radnym, dyrektorom jednostek podległych, sołtysom i radom sołeckim oraz mieszkańcom i pracownikom gminy za pomoc w realizacji zadań i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2024 rok.

Załączniki:

1. Realizacja dochodów budżetowych.
2. Realizacja wydatków budżetowych.
 - 2a. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urząd Gminy.
 - 2b. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.
 - 2c. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.
 - 2d. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem.
 - 2e. Realizacja wydatków budżetowych jednostki budżetowej – GOPS w Wielgiem.
3. Realizacja zadań zleconych.
4. Realizacja preliminarza wydatków rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Informacja o zrealizowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach, należnościach i zobowiązaniach.
6. Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Realizacja przedsięwzięć w 2023 roku.
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
10. Informacja z wykonania wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
11. Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i innych funduszy.
12. Informacja dotycząca mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2024r.

Zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej
na 2024r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 459 800,00	3 708 085,03	3 708 085,03	100,00
020	Leśnictwo	5 000,00	5 433,00	5 432,67	99,99
600	Transport i łączność	6 325 500,00	1 943 347,30	1 895 159,50	97,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 883,00	2 417 244,35	117 435,35	4,86
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	136 707,00	702 255,79	701 141,62	99,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 060,00	3 063,42	100,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 118 910,88	9 096 494,03	9 167 649,30	100,78
758	Różne rozliczenia	19 896 038,00	23 615 607,51	23 616 051,90	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 371 115,00	4 387 017,48	4 130 576,09	94,15
851	Ochrona zdrowia	250,00	250,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 635 500,00	3 228 395,74	3 112 348,84	96,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	255 150,00	115 985,38	45,46
855	Rodzina	6 102 573,12	7 538 385,96	7 404 862,24	98,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 639,00	2 096 242,60	2 056 804,50	98,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 796,00	542 147,00	160 598,99	29,62
926	Kultura fizyczna	15 000,00	800,00	800,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY		53 959 962,00	59 891 578,79	56 541 045,21	94,41

Dz.	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 459 800,00	3 708 085,03	3 708 085,03	100,00
	01009		Spółki wodne	0	27 000,00	27 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	0	27 000,00	27 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400,00	5 283,00	5 283,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	5 283,00	5 283,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 457 400,00	2 465 926,00	2 465 926,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 926,00	9 926,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 456 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 433,00	5 432,67	99,99
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 433,00	5 432,67	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa z terenów łowieckich	5 000,00	5 433,00	5 432,67	99,99
600			Transport i łączność	6 325 500,00	1 943 347,30	1 895 159,50	97,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 500,00	383 349,30	338 249,80	88,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	3 120,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	34 149,00	34 149,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	8 550,00	8 550,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	315 000,00	340 650,30	292 430,40	85,84

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	60016		Drogi publiczne i gminne	6 000 000,00	1 559 998,00	1 556 909,70	99,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	380 000,00	376 911,70	99,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	929 998,00	929 998,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	250 000,00	250 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 883,00	2 417 244,35	117 435,35	4,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 269,00	72 219,00	73 143,43	101,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318,00	318,00	318,62	100,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	50,00	50,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 251,00	43 051,00	44 033,08	102,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	27 300,00	27 272,82	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 500,00	1 468,91	97,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 614,00	44 614,00	44 291,92	99,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 614,00	31 614,00	31 246,80	98,84
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 151,99	101,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	893,13	89,31
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	2 300 411,35	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	0	2 300 411,35	0,00	0,00

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	136 707,00	702 255,79	701 141,62	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 300,00	102 203,01	102 104,56	99,90
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	100,00	1,55	1,55
	75023		Urząd Gminy	2 500,00	3 227,00	2 376,46	73,64
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 500,00	1 538,46	61,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	727,00	838,00	115,27
	75095		Pozostała działalność	46 907,00	596 825,78	596 660,60	99,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 407,00	43 407,00	43 320,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	100,00	21,82	21,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 516,00	60 516,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 284,00	13 284,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	0	393 205,40	393 206,00	100,00

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	86 313,38	86 312,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	103 018,00	103 018,00	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	103 018,00	103 018,00	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	147 719,00	147 656,38	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	147 719,00	147 656,38	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	89 766,00	89 766,00	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	89 766,00	89 766,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 060,00	3 063,42	100,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	380,00	383,42	100,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	380,00	383,42	100,90

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75495		Pozostała działalność	0	2 680,00	2 680,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 680,00	2 680,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	9 118 910,88	9 096 494,03	9 167 649,30	100,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	14 074,49	93,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	15 000,00	15 000,00	14 074,49	93,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	3 122 784,00	2 990 169,00	3 017 377,12	100,91
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 680 000,00	2 695 166,13	100,57
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	3 304,00	82,60
		0330	Podatek leśny	90 000,00	94 565,00	103 835,00	109,80
		0340	Podatek od środków transportowych	177 240,00	189 060,00	195 417,50	103,36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	32,00	16,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	21 000,00	18 778,49	89,42
		2680	Rekompensata z utraconych dochodów w podatkach	844,00	844,00	844,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 423 988,88	2 520 218,03	2 544 193,85	100,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 095 000,00	1 125 925,28	102,82
		0320	Podatek rolny	700 000,00	720 000,00	694 881,07	96,51
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	24 877,22	82,92
		0340	Podatek od środków transportowych	386 988,00	366 988,00	368 856,54	100,51

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	49 000,00	50 581,40	103,23	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	232 000,00	251 982,40	108,61	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,88	6 230,03	5 558,96	89,23	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 000,00	21 530,98	102,53	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	496 661,00	167 282,00	188 278,84	112,55	
		0270	Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych	0	35 185,00	35 184,30	10,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 341,00	29 341,00	24 149,00	82,30	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	410,00	410,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	126 976,16	126,98	
		0490	Wpływy za wydawanie zaświadczeń	350 000,00	1 000,00	1 220,78	122,08	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	100,00	126,00	26,00	20,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	312,60	62,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 060 377,00	3 403 725,00	3 403 725,00	100,00	
		0010	Podatek od osób fizycznych	3 024 987,00	3 368 335,00	3 368 335,00	100,00	
		0020	Podatek od osób prawnych	35 390,00	35 390,00	35 390,00	100,00	
	758		Różne rozliczenia	19 896 038,00	23 615 607,51	23 616 051,90	100,00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 793 383,00	12 324 628,00	12 324 628,00	100,00
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 793 383,00	12 324 628,00	12 324 628,00	100,00
		75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0	1 156 652,00	1 156 652,00	100,00
			2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 156 652,00	1 156 652,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	324 571,00	324 571,00	100,00	

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	324 571,00	324 571,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 336 993,00	8 336 993,00	8 336 993,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 336 993,00	8 336 993,00	8 336 993,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 000,00	601 101,51	601 545,90	100,07
		0920	Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji	263 000,00	261 000,00	261 444,39	100,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	147 934,51	147 934,51	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	137 347,00	137 347,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	29 820,00	29 820,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 662,00	502 662,00	502 662,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	502 662,00	502 662,00	502 662,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0	369 000,00	369 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000,00	300 000,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	69 000,00	69 000,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	5 371 115,00	4 387 017,48	4 130 576,09	94,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 415,00	2 904 355,00	2 708 939,64	93,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,	300,00	300,00	52,00	17,33

Dz.	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	80104		Przedszkole w Wielgiem	226 200,00	715 864,00	663 115,55	92,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200,00	24 200,00	20 504,66	84,73	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	132 687,00	74,96	
	0830	Wpływy z usług – czesne ponad podstawy programowe	25 000,00	26 500,00	33 666,32	127,04	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	488 164,00	476 257,57	97,56	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 500,00	142 889,00	146 246,72	102,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	2 000,00	2 231,34	111,57	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	17 700,00	17 194,50	97,14	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 631,88	118,16	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	103 189,00	103 189,00	100,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	354 000,00	391 800,00	427 971,48	109,23
	0690	Wpływy z różnych opłat		381 707,00	418 577,50	109,66	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	420,23	84,05	
	0830	Wpływy z usług	353 400,00	9 493,00	8 926,76	94,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,99	46,99	
	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	23 813,00	23 813,00	100,00
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	23 813,00	23 813,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	1 500,00	79 796,48	78 786,94	98,73

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			lub materiałów ćwiczeniowych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	538,56	35,90
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0	78 296,48	78 248,38	99,94
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	67 598,26	59,30
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	67 598,26	59,30
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 635 500,00	3 228 395,74	3 112 348,84	96,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0	210,00	167,86	79,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	167,86	83,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 150,00	39 096,00	38 446,00	98,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 500,00	38 446,00	38 446,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 650,00	484 590,00	469 893,36	96,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu	568 400,00	484 340,00	469 893,36	97,02

Dz.	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250,00	360 750,00	346 961,23	96,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	360 500,00	346 961,23	96,24
	85216	Zasilki stałe	323 250,00	486 013,00	484 393,74	99,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 930,74	64,36
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	319 700,00	482 463,00	482 463,00	100,00
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 300,00	608 694,00	587 501,70	96,52
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	591,87	394,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	342,00	68,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	339 961,00	329 670,02	96,97
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133 200,00	268 033,00	256 897,81	95,85
	85228	Usługi opiekuńcze	305 650,00	572 070,00	560 001,29	97,89
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	29 580,86	147,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	285 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	0	45 409,00	43 752,60	96,35

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
			własnych zadań bieżących gminy					
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1 900,00	2 128,33	112,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 700,00	310 886,00	256 635,92	82,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 700,00	310 886,00	256 635,92	82,55	
	85295		Pozostała działalność	5 550,00	360 086,74	362 347,74	100,63	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	1 911,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 400,00	356 862,14	356 862,14	100,00	
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 856,22	3 198,33	172,30
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	218,38	376,27	172,30
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
		85395		Pozostała działalność	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu COVID	0	3 060,00	3 060,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	255 150,00	115 985,38	45,46	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150,00	255 150,00	115 985,38	45,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa z budżetu	0	250 000,00	115 985,38	46,39	

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia i zasiłki szkolne)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 102 573,12	7 538 385,96	7 404 862,24	98,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 300,00	7 133 677,00	7 051 299,51	98,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 290,18	76,34
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 187,46	43,96
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 277 200,00	7 041 077,00	7 008 251,18	99,53
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	9 500,00	9 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	18 070,69	36,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	1 339,00	689,65	51,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	200,00	689,00	689,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	0,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0	32 690,96	32 690,96	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 194,60	7 194,60	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	25 496,36	25 496,36	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 050,00	351 695,00	316 248,55	89,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 323,12	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 344,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	98 979,12	0,00	0,00	0,00

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	85595		Pozostała działalność	0	3 934,00	3 933,57	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 934,00	3 933,57	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 639,00	2 096 242,60	2 056 804,50	98,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 914 439,00	1 914 439,00	1 898 879,48	99,19
		0490	Wpływy za wydawanie zaświadczeń	1 914 439,00	1 914 439,00	1 898 879,48	99,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	300,00	60,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	500,00	500,00	300,00	60,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	36 807,00	35 277,99	95,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	36 307,00	35 277,99	97,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,60	1 200,00	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	11 640,00	13 312,10	114,37
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 320,00	12 989,09	114,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	320,00	323,01	100,94
		0940	Wpływy z lokat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	736,71	14,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	736,71	14,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	126 656,00	107 098,22	84,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 000,00	6 994,72	99,92

Dz.	Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 000,00	20 907,00	72,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 656,00	79 196,50	87,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 796,00	542 147,00	160 598,99	29,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 796,00	479 837,00	98 672,10	20,56
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	19 000,00	18 801,04	98,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	41,00	41,06	100,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 796,00	460 796,00	79 830,00	17,32
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	13 310,00	12 926,89	97,12
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 310,00	12 926,89	97,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	800,00	800,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	800,00	800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	800,00	800,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody budżetowe				53 959 962,00	59 891 578,79	56 541 045,21	94,41

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2024r.

Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2024r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 500,00	1 761 481,03	1 354 283,45	76,88
500	Handel	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
600	Transport i łączność	8 888 997,35	4 348 262,91	4 058 214,56	93,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 100,00	2 499 511,35	68 797,16	2,75
710	Działalność usługowa	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69
720	Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 057 473,24	6 379 327,58	5 129 991,89	80,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne	224 802,00	595 530,65	477 022,82	80,10
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 645 237,71	23 207 771,54	22 029 066,82	94,92
851	Ochrona zdrowia	101 750,00	199 300,00	133 555,37	67,01
852	Pomoc społeczna	3 524 804,00	5 512 399,74	5 197 789,03	94,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 608,00	452 608,00	256 867,60	56,75
855	Rodzina	7 039 505,46	8 299 318,30	7 758 743,46	93,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 951,00	2 978 514,85	2 572 183,73	86,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 503,24	2 391 364,54	2 153 746,98	90,06
926	Kultura fizyczna i sport	587 875,00	558 442,65	437 687,43	78,38
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		53 993 407,00	60 447 896,14	52 487 965,64	86,83

	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	743 500,00	1 761 481,03	1 354 283,45	76,88
	01009	Spółki wodne	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 187,52	83,46
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 000,00	14 187,52	83,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	622 500,00	425 405,00	55 328,68	13,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	5 083,35	39,10
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	31,50	3,15
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 500,00	18 405,08	56,63
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	5 000,00	22 405,00	18 450,00	82,35
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 593,75	43,96
	4500	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	337 000,00	6 738,00	2,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 000,00	71 200,00	45 843,78	64,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	234,96	23,50
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 168,82	43,38
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	4 182,00	46,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	11 872,35	65,96
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	1 000,00	5 700,00	3 690,00	64,74
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 281,25	68,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500,00	11 414,40	99,26
	01095	Pozostała działalność	11 000,00	1 220 876,03	1 211 923,47	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	21 017,10	20 017,10	95,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 388,92	3 388,92	77,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	783,09	283,09	36,15
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 797,44	71,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 186 652,98	1 186 152,98	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	533,94	33,94	6,36

			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
500			Handel	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
	50095		Pozostała działalność	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 158,20	50,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	191,00	19,10
600			Transport i łączność	8 888 997,35	4 348 262,91	4 058 214,56	93,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	622 550,00	605 951,20	97,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	622 550,00	605 951,20	97,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	10 615,90	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 615,90	81,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 278 797,35	3 694 512,91	3 429 811,32	92,84
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 387,00	738 525,05	688 569,99	93,24
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	357,52	11,92
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	91 964,35	63 461,85	69,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 085,00	149 212,31	103 539,06	69,39
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	474,00	23,70
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 637 325,35	2 686 811,20	2 573 408,90	95,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	16 000,00	10 436,14	65,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 500,00	10 398,14	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	38,00	7,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 100,00	2 499 511,35	68 797,16	2,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 100,00	117 600,00	40 184,74	34,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 000,00	24 331,14	64,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	59 000,00	14 211,14	24,09
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	500,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	781,00	39,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	242,00	24,20
		4520	Opłata na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 500,00	553,50	36,90
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	1 000,00	65,96	6,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	81 500,00	28 612,42	35,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	2 495,39	9,24
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 694,83	48,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 312,20	71,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 017,00	77,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	71,00	7,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	2 300 411,35	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 300 411,35	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	17 640,00	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	32 530,90	65,06
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	462,30	9,25
		4390	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4269 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 057 473,24	6 379 327,58	5 129 991,89	80,42
	75011	Urząd Wojewódzki	414 284,00	317 546,01	249 341,88	78,52
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,38	38,68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	295 109,00	213 558,01	182 955,36	85,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 552,00	12 006,00	12 004,46	99,99
		4110 Składki ZUS	53 978,00	53 978,00	32 599,34	60,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 734,00	7 734,00	2 045,50	26,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 564,52	79,21
		4220 Zakup środków żywności	0	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 843,61	88,44
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 176,00	6 535,00	6 534,34	99,99
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	359,00	17,95
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 735,00	1 235,00	242,37	19,63
		4740 Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00
	75022	Rada Gminy	142 500,00	212 111,00	160 315,59	75,58
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	153 960,00	132 507,43	86,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	616,20	24,65
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 291,09	43,04
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 651,00	25 480,87	78,04
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urząd Gminy	5 067 689,24	4 574 949,29	4 159 506,61	90,92
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 982,28	87,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe	3 435 094,00	2 957 094,00	2 838 032,23	95,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 985,00	189 510,00	189 509,35	100,00
		4110 Składki ZUS	626 215,00	614 715,00	487 435,89	79,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy	89 720,00	79 720,00	52 795,08	66,23

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4140 Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	3 614,00	36,14
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	37 957,97	84,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	182 400,00	153 578,10	84,20
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	107,21	5,36
	4260 zakup energii	55 000,00	65 000,00	52 920,61	81,42
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	31 188,80	18 209,05	58,38
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,50
	4300 Zakup usług pozostałych	110 000,24	171 405,49	150 990,29	88,09
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	100,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	13 403,08	67,02
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 682,66	87,13
	4419 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 672,00	53,36
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 743,00	82 884,00	82 883,79	100,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 732,05	68,66
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 932,00	9 932,00	5 369,97	54,07
	6060 Zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 000,00	8 681,00	54,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	78 000,00	52 045,91	66,73
	4110 Składki ZUS	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 520,02	15,20
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 500,00	50 005,89	81,31
75095	Pozostała działalność	388 000,00	1 196 721,28	508 781,90	42,51
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	5 000,00	5 000,00	3 679,45	73,59
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 328,00	88,88
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 618,00	1 320,54	81,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 193,00	11 498,00	43,90
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	38 621,04	55,17
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	4 795,79	39,96
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	121 300,00	104 712,00	86,32
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 353,00	135 371,23	73,83
	4307 Zakup usług pozostałych	0	48 412,80	8 068,80	16,67

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4309 Zakup usług pozostałych	0	10 627,20	1 771,20	16,67
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	28 208,95	93,41
		4580 Pozostałe odsetki	0	1 200,00	1 147,00	95,58
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 221,40	44,43
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 103,20	0,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 656,80	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 038,50	90 038,50	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	393 205,40	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 313,38	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,66	1 325,58	1 325,58	100,00
		4110 Składki ZUS	226,34	224,42	224,42	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	103 018,00	103 018,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	65 700,00	65 700,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 529,94	4 529,94	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	522,12	522,12	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 247,04	28 247,04	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 601,02	2 601,02	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	995,32	995,32	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	388,66	388,66	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33,90	33,90	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	147 719,00	147 656,38	99,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	96 680,00	96 680,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 755,91	4 708,67	99,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	496,74	496,74	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		29 462,32	29 462,28	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 509,24	10 493,90	99,85
		4300 Zakup usług pozostałych		5 228,93	5 228,93	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	565,80	565,80	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20,06	20,06	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	89 766,00	89 766,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	52 400,00	52 400,00	100,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 241,37	4 241,37	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	468,91	468,91	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 502,06	26 502,06	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 882,69	4 882,69	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	909,40	909,40	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	341,70	341,70	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19,87	19,87	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 802,00	595 530,65	477 022,82	80,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 802,00	582 850,65	474 342,82	81,38
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 000,00	23 751,00	51,63
		4110 Składki ZUS	2 000,00	3 000,00	2 195,32	73,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	44,10	22,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 262,74	93,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 302,00	124 061,65	117 359,03	94,60
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 742,71	67,75
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	5 500,00	3 409,57	61,99
		4260 Zakup energii	5 000,00	9 300,00	4 404,53	47,36
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	9 399,36	55,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 089,00	23 829,75	66,03
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	2 000,00	560,11	28,01
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	19 500,00	15 984,60	81,97
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	263 000,00	225 700,00	85,82
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	2 680,00	2 680,00	100,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 520,00	2 520,00	100,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4740 Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	160,00	160,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 645 237,71	23 207 771,54	22 029 066,82	94,92
	80101	Szkoły podstawowe	12 766 975,71	13 117 638,06	12 435 954,02	94,80
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	304 989,00	367 759,00	363 855,36	98,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 014 427,00	1 207 755,00	1 189 676,71	98,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 098,00	83 445,00	83 173,21	99,67
		4110 Składki ZUS	952 625,00	1 137 561,00	1 127 263,73	99,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	132 839,00	125 339,00	121 541,88	96,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	17 000,00	15 480,00	91,06
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	2 800,00	2 787,50	99,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	811 566,00	601 026,00	476 873,85	79,34
		4240 Zakup książek	19 032,00	14 783,35	9 371,86	63,39
		4260 Zakup energii	248 216,00	272 604,00	163 041,62	59,81
		4270 Zakup usług remontowych	29 441,00	33 810,00	16 453,66	48,67
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 440,00	4 384,00	3 733,05	85,15
		4300 Zakup usług pozostałych	126 894,00	238 037,00	208 873,48	87,75
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	12 092,39	12 092,39	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 784,00	5 684,00	4 377,93	77,02
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	1 677,20	1 677,20	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 900,00	2 525,05	51,53
		4430 Różne opłaty i składki	56 373,00	77 303,00	62 512,58	80,87
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	261 923,00	352 805,00	352 804,08	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	355,00	353,51	99,58
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	30,00	27,27
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 054,00	15 054,00	11 857,57	78,77
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 457,00	4 776,00	4 379,52	91,70
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	46 392,63	46 392,63	100,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	54 231,89	54 231,89	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 053 847,00	4 875 958,00	4 852 894,57	99,53

	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 683,00	303 125,00	303 018,16	99,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	19 919,79	19 919,79	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	3 033,10	3 033,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	1 690 500,00	1 484 127,09	87,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 060,00	186 060,00	119 370,55	64,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 087,71	107 087,71	68 230,50	63,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 130,00	409 997,00	382 201,66	93,22
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	13 855,00	14 755,00	14 551,42	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 256,00	64 456,00	60 470,75	93,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 762,00	4 862,00	4 711,62	96,91
	4110	Składki ZUS	52 700,00	47 700,00	45 762,77	95,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 554,00	6 654,00	6 215,93	93,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 737,00	28 326,00	20 158,88	71,17
	4240	Zakup książek	1 935,00	1 435,00	955,76	66,60
	4260	Zakup energii	9 998,00	9 998,00	5 972,90	59,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 728,00	1 728,00	712,34	41,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	94,68	31,56
	4300	Zakup usług pozostałych	9 487,00	9 987,00	8 553,02	85,64
	4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	492,00	542,00	294,69	54,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 911,00	2 011,00	1 735,62	86,31
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 961,00	13 599,00	13 598,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	397,71	56,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 837,00	937,00	246,90	26,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 877,00	187 477,00	184 587,27	98,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 120,00	13 210,00	13 180,41	99,78

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80104	Przedszkole w Wielgim	2 080 657,00	2 920 559,00	2 718 805,46	93,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	716 690,00	687 177,00	95,88
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	39 600,00	52 800,00	52 691,90	99,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	243 300,00	400 043,00	399 938,76	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00	26 161,00	26 160,21	100,00
	4110	Składki ZUS	162 706,00	201 222,00	200 870,44	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 502,00	21 704,00	21 646,62	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	83 942,00	81 269,02	96,82
	4240	Zakup książek	2 200,00	10 737,00	10 136,16	94,40
	4260	Zakup energii	25 400,00	77 600,00	45 967,03	59,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 100,00	2 134,39	52,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	382,00	381,13	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	30 070,00	29 019,05	96,50
	4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w używaniu jednostek budżetowych	300 000,00	461 300,00	340 230,71	73,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	850,00	721,03	84,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	16 550,00	15 516,95	93,76
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	41 327,00	62 463,00	62 463,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	150,00	142,31	94,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 400,00	2 200,04	91,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 622,00	10,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 700,00	707 024,00	696 279,55	98,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	43 861,00	43 860,16	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 556,00	465 665,00	437 709,56	94,00
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	14 330,00	15 430,00	15 073,40	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 352,00	90 657,00	87 584,27	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 490,00	5 125,00	4 973,51	97,04
	4110	Składki ZUS	40 956,00	53 556,00	50 931,09	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 589,00	7 239,00	6 736,20	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 231,00	37 097,00	30 995,11	83,55
	4240	Zakup książek	1 791,00	1 791,00	1 192,49	66,58
	4260	Zakup energii	9 675,00	9 175,00	7 292,44	79,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 539,00	1 539,00	795,42	51,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	420,00	291,54	69,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 866,00	12 066,00	10 242,82	84,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	7 000,00	2 180,82	31,15

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	489,00	539,00	337,23	62,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	310,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 940,00	1 674,91	86,34
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	15 354,00	15 353,62	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	850,00	516,61	60,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 994,00	1 494,00	172,76	11,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 931,00	192 620,00	190 430,26	98,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 163,00	10 963,00	10 935,06	99,75
	80107	Świetlice szkolne	324 565,00	325 543,00	317 278,12	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	16 915,00	16 478,23	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	1,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 473,00	42 600,00	41 413,57	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 352,00	5 552,00	5 242,48	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 150,00	3 103,05	98,51
	4260	Zakup energii	7 400,00	1,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 030,00	910,90	88,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	1,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 715,00	12 811,00	12 811,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 885,00	1,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00	234 500,00	228 341,50	97,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 600,00	8 818,00	8 817,39	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 827,00	259 708,00	240 756,05	92,70	
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 100,00	2 098,50	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 902,00	194 000,00	184 853,09	95,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 100,00	10 038,00	10 037,70	100,00
	4110	Składki ZUS	30 660,00	30 660,00	27 363,74	89,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1 700,00	1 232,02	72,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	450,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 332,00	61,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00	7 359,00	7 359,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	360,00	60,00

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	500,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50 151,00	57 247,00	38 637,29	67,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	9 999,75	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	19 619,00	22 899,00	13 550,30	59,17
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 532,00	24 348,00	15 087,24	61,97
80148	Stolówki szkolne	1 271 347,00	1 370 246,00	1 351 503,94	98,63
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 660,00	4 660,00	4 641,00	99,59
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 200,00	537 017,00	537 002,18	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000,00	33 849,00	33 848,52	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 720,00	93 398,00	92 648,25	99,20
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 340,00	12 792,00	12 601,15	98,51
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	32 150,00	30 139,02	93,75
	4220 Zakup środków żywności	560 000,00	600 000,00	588 463,36	98,08
	4260 Zakup energii	14 500,00	1 000,00	722,50	72,25
	4270 Zakup usług remontowych	9 800,00	5 870,00	4 829,70	82,28
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	200,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 700,00	4 110,86	87,47
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	10,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	60,00	57,50	95,83
	4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 060,00	1 060,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 447,00	20 320,00	20 320,00	100,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	159,00	159,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 780,00	1,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000,00	20 700,90	90,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	664 457,00	806 194,00	785 589,31	97,44
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	351 875,00	337 112,92	95,80
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 980,00	23 290,00	23 089,30	99,14
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216,00	6 960,00	6 849,30	98,41
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	586,00	584,12	99,68
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700,00	61 368,00	60 753,98	99,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 047,00	8 192,00	7 465,31	91,13
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 490,00	2 201,87	88,43
	4240 Zakup książek	3 800,00	229,00	229,00	100,00
	4260 Zakup energii	1 140,00	2 260,00	1 199,56	53,08
	4270 Zakup usług remontowych	600,00	85,00	49,25	57,94
	4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	10,00	4,14	41,40

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 009,00	906,98	89,89
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	25,00	21,30	85,20
	4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	250,00	470,00	408,08	86,83
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	19 120,00	19 119,98	100
	4480 Podatek od nieruchomości	50,00	10,00	3,51	35,10
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	145,00	130,26	89,83
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 472,00	290,00	0,00	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 400,00	310 542,00	308 222,67	99,25
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	17 238,00	17 237,78	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 099 028,00	2 978 091,00	2 916 833,59	97,94
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100 039,00	130 059,00	127 723,45	98,20
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 204,00	92 304,00	84 231,80	91,25
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 283,00	6 168,00	6 006,27	97,38
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 443,00	397 169,00	389 887,71	98,17
	4120 Składki na Fundusz Pracy	41 131,00	40 331,00	38 767,15	96,12
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	500,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 838,00	40 938,00	32 549,38	79,51
	4240 Zakup książek	11 704,00	1 854,00	600,72	32,40
	4260 Zakup energii	22 730,00	24 130,00	15 354,33	63,63
	4270 Zakup usług remontowych	2 611,00	2 311,00	956,15	41,37
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 462,00	590,46	40,39
	4300 Zakup usług pozostałych	11 124,00	15 524,00	12 350,78	79,56
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 194,00	694,00	357,79	51,55
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	2 200,00	1 567,06	71,23
	4430 Różne opłaty i składki	2 206,00	5 106,00	4 577,67	89,65
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 658,00	98 061,00	98 060,19	100,00
	4480 Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	32,67	54,45
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 200,00	1 210,60	55,03
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 367,00	777,00	302,61	38,95
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 230,00	2 008 450,00	1 994 466,62	99,30
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 156,00	107 763,00	107 210,18	99,49

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 296,48	77 622,13	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	775,19	775,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	77 521,29	76 846,94	99,13
	80195	Pozostała działalność	382 544,00	418 587,00	326 175,69	77,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	110,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	119 000,00	76 260,22	64,08
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	756,28	28,01
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	154 300,00	110 192,36	71,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 574,00	136 467,00	136 466,83	100,00
851		Ochrona zdrowia	101 750,00	199 300,00	133 555,37	67,01
	85111	Szpital ogólny	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	25 000,00	5 400,00	21,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 000,00	5 400,00	31,76
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	167 550,00	123 155,37	73,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 017,00	17 413,00	16 965,39	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 801,00	1 784,00	1 783,31	99,96
	4110	Składki ZUS	4 890,00	5 814,00	5 729,76	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	469,00	457,46	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	57 679,00	47 660,35	82,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	2 345,00	15,63
	4300	Zakup usług pozostałych	24 266,00	62 719,00	46 290,85	73,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 500,00	2 500,00	767,31	30,69
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	728,00	556,00	555,94	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999,00	999,00	100,00	10,01
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00	417,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	320,00	320,00	0,00	0,00
	4110 Składki ZUS	70,00	70,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 524 804,00	5 512 399,74	5 197 789,03	94,29
85202	Domy pomocy społecznej	147 000,00	464 514,00	462 448,63	99,56
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	200,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	464 304,00	462 448,63	99,60
	4580 Pozostałe odsetki	0	10,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 246,33	4 246,33	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	741,42	741,42	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	12,25	12,25	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 150,00	42 726,00	41 566,00	97,29
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	42 076,00	41 566,00	98,79
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 650,00	503 310,00	485 013,36	96,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	3110	Zasilki	585 400,00	503 060,00	485 013,36	96,41
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 990,00	401 923,00	387 652,13	96,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	375 800,00	365 648,00	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 479,00	14 362,00	11 856,69	82,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 028,00	1 025,00	1 024,96	100,00
	4110	Składki ZUS	2 902,00	2 895,00	2 247,16	77,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,88	265,55	65,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 228,41	1 825,76	81,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 542,71	4 469,78	98,39
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	479,00	315,00	314,23	99,76
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	325 250,00	489 013,00	484 420,09	99,06
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 930,74	64,36
	3110	Świadczenia społeczne	321 700,00	485 463,00	482 489,35	99,39
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 464,00	1 915 855,00	1 834 259,00	95,74

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	6 500,00	6 435,99	99,02
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 400,00	383 010,00	372 397,95	97,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe	822 971,00	1 041 983,00	1 023 004,60	98,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 766,00	58 166,00	58 165,90	100,00
		4110 Składki ZUS	140 925,00	192 724,00	185 149,40	96,07
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 033,00	18 416,00	17 916,01	97,29
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	28 912,00	40 668,00	40 489,61	99,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 401,00	38 293,15	67,89
		4260 Zakup energii	30 000,00	17 000,00	13 632,85	80,19
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	3 317,92	47,40
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	35 250,86	81,04
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 331,28	77,71
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 684,31	89,48
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 700,00	4 044,88	86,06
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19 616,00	26 460,00	26 459,63	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 571,66	62,87
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 878,00	7 014,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 802,00	770 394,00	678 984,03	88,13
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 788,77	85,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	175 968,00	167 268,00	131 466,29	78,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie ręczne	11 361,00	11 241,00	11 240,48	100,00
		4110 Składki ZUS	25 600,00	32 200,00	26 239,60	81,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	4 309,00	3 467,82	80,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	21 400,00	9 183,68	42,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	101,51	16,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	516 211,00	484 539,50	93,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 152,10	63,04

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 655,00	7 654,28	99,99
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 960,00	960,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	422 834,00	393 061,00	320 794,90	81,61
		3110 Świadczenia społeczne	422 834,00	393 061,00	320 794,90	81,61
	85295	Pozostała działalność	182 664,00	525 603,74	496 650,89	94,49
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	400,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	345 541,66	345 541,66	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	84 228,00	53 297,00	53 296,78	100,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe	0	2 632,78	2 632,78	100,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe	0	309,76	309,76	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 924,00	5 877,00	5 876,02	99,98
		4110 Składki ZUS	16 728,00	10 344,93	10 344,18	99,99
		4117 Składki ZUS	0	459,68	459,68	100,00
		4119 Składki ZUS	0	54,06	54,06	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 395,55	1 395,10	100,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	0	42,36	42,36	100,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0	4,98	4,98	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 000,00	3 384,45	26,03
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	63,51	63,51	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,47	7,47	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 400,00	84 082,00	71 097,76	84,56
		4309 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 000,00	0,00	0,00
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	1 741,00	1 740,34	99,96
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 427,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
	85395	Pozostała działalność	6 550,00	9 610,00	3 060,00	31,84
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	60,00	60,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 608,00	452 608,00	256 867,60	56,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 458,00	145 458,00	110 675,88	76,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	90 000,00	75 726,56	84,14
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 390,00	2 840,00	1 831,48	64,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki ZUS	3 473,00	8 800,00	4 566,14	51,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	1 436,00	624,46	43,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 001,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 028,00	1 877,30	92,57
	4260	Zakup energii	0	750,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	233,00	1 594,00	1 594,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	51,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 180,00	29 809,00	22 907,46	76,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	1 549,00	1 548,48	99,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 150,00	305 150,00	144 981,72	47,51
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	280 000,00	144 981,72	51,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	210,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
855		Rodzina	7 039 505,46	8 299 318,30	7 758 743,46	93,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 625,00	7 116 352,00	7 052 476,61	99,10
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	13 187,46	43,96
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 050,00	1 002,84	95,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 600 000,00	6 067 500,00	6 062 015,23	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe	143 889,00	148 499,00	147 461,55	99,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 301,00	11 459,00	11 458,10	99,99
		4110 Składki ZUS	553 003,00	808 319,22	788 516,57	97,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 992,78	12 497,76	52,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 837,00	8 947,07	60,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 351,00	4 350,85	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 290,18	76,34
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	942,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	1 203,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	1 039,00	689,00	66,31
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	0	343,00	343,00	100,00

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110 Składki ZUS	0	59,89	59,89	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	8,41	8,41	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	277,70	277,70	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	202 711,00	417 051,96	384 751,23	92,25
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	567,93	94,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe	62 289,00	102 110,56	79 645,56	78,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 665,00	4 664,56	99,99
		4110 Składki ZUS	12 650,00	18 709,59	14 746,09	78,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	2 622,81	2 065,62	78,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	431,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	397,00	396,26	99,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	250,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	17,00	8,50
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	110 000,00	280 400,00	276 447,58	98,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 800,00	2 392,10	85,43
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 587,00	2 586,34	99,97
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	972,19	97,22
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	279,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 050,00	351 695,00	316 248,55	89,92
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 254 519,46	394 196,34	644,50	0,16
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne	100 000,00	20 196,34	644,50	3,19
		6057 Wydatki inwestycyjne	430 344,00	300 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne	719 175,46	69 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0	3 934,00	3 933,57	99,99
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	3 819,00	3 819,00	100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	115,00	114,57	99,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 951,00	2 978 514,85	2 572 183,73	86,36

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90002	Gospodarka odpadami	1 914 439,00	2 148 409,00	2 021 844,33	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	145,04	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 093,00	137 093,00	130 592,09	95,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 385,00	9 134,00	9 133,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	24 706,00	23 532,14	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	3 395,98	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	971,45	97,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 153,00	1 966 120,00	1 850 179,35	94,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 623,00	623,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	269,00	26,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	167,00	0,00	0,00
	90003	Gospodarka odpadami stałymi	6 700,00	6 700,00	4 550,20	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	109,60	21,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	756,00	37,80
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	3 000,00	4 000,00	3 684,60	92,11
	4530	Podatek VAT	200,00	200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	77 480,05	3 734,84	4,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 280,05	3 068,70	20,08
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	461,14	30,74
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	205,00	41,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza i klimatu	53 500,00	53 500,00	32 911,77	61,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 585,25	41,68
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 277,92	85,19
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 048,60	67,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 500,00	86 500,00	72 199,47	83,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	61 000,00	74 800,00	64 374,50	86,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	611,97	61,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 000,00	7 213,00	80,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic	385 500,00	386 000,00	352 444,80	91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	738,00	14,76

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 896,43	67,79
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	278 000,00	267 709,37	96,30
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10
		6050 Wydatki inwestycyjne	49 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	164 040,00	59 561,50	36,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 040,00	3 720,00	92,08
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	55 841,50	37,23
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	53 812,00	50 885,80	24 936,82	49,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	320,00	12,80
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 885,00	11 836,82	99,59
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,80	500,80	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 811,20	20 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 503,24	2 391 364,54	2 153 746,98	90,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 303,24	1 749 147,89	1 622 410,72	92,75
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		4110 Składki ZUS	2 000,00	1 500,00	561,35	37,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 877,80	48,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 946,00	99 363,65	78 768,81	79,27
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 000,00	101,05	10,11
		4260 Zakup energii	35 000,00	55 477,00	42 269,92	76,19
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 291,50	25,83
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 450,00	27 281,20	79,96
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	10 577,00	88,14
		6050 Wydatki inwestycyjne	311 500,00	400 634,65	327 959,50	81,86
		6057 Wydatki inwestycyjne	380 966,00	380 966,00	380 966,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne	246 891,24	208 756,59	208 756,59	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	125 000,00	158 222,65	76 050,48	48,07
		4110 Składki ZUS	500,00	500,00	361,56	72,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 135,60	85,42

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 322,65	26 559,77	43,31
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	34 500,00	16 335,30	47,35
		4270 Zakup usług remontowych	0	1 500,00	553,50	36,90
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 500,00	25 171,75	82,53
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	4 933,00	75,89
		6050 Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	410 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	410 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	63 000,00	50 000,00	79,37
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	27 200,00	30 994,00	15 285,78	49,32
		3250 Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	20 344,00	13 136,08	64,57
		4220 Zakup środków żywności	0	200,00	199,70	99,85
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 450,00	450,00	8,26
926		Kultura fizyczna i sport	587 875,00	558 442,65	437 687,43	78,38
	92601	Obiekty sportowe	360 534,00	324 145,00	228 292,20	70,43
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	900,00	805,50	89,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe	65 400,00	64 631,00	63 888,03	98,85
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	4 169,00	4 168,65	99,99
		4110 Składki ZUS	12 380,00	12 000,00	11 822,13	98,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	890,00	856,39	96,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	4 100,00	2 600,00	63,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	29 700,00	23 829,03	80,23
		4260 Zakup energii	56 300,00	60 500,00	39 019,93	64,50
		4270 Zakup usług remontowych	30 700,00	29 000,00	4 600,00	15,86
		4300 Zakup usług pozostałych	112 850,00	110 850,00	71 419,54	64,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220,00	1,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 900,00	2 856,00	73,23
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	27,00	10,00	37,04

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	219 841,00	226 797,65	209 395,23	92,33
		2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	154 540,71	96,59
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
		3250 Stypendia różne	0	1 800,00	600,00	33,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 291,00	32 902,65	30 274,59	92,01
		4220 Zakup środków żywności	7 150,00	7 395,00	6 393,13	86,45
		4260 Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	17 400,00	16 369,80	94,08
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	617,00	34,28
	92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		Razem wydatki Gminy Wielgie	53 993 407,00	60 447 896,14	52 487 965,64	86,83

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2024r.

Zestawienie realizacji planu wydatków jednostki budżetowej
Urzędu Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej za 2024r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 500,00	1 761 481,03	1 354 283,45	76,88
500	Handel	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
600	Transport i łączność	8 888 997,35	4 348 262,91	4 058 214,56	93,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 100,00	2 499 511,35	68 797,16	2,75
710	Działalność usługowa	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69
720	Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 057 473,24	6 379 327,58	5 129 991,89	80,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne	224 802,00	595 530,65	474 342,82	80,01
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 342 647,71	4 968 731,56	4 432 337,05	89,20
851	Ochrona zdrowia	1 250,00	6 250,00	5 000,00	80,00
852	Pomoc społeczna	6 700,00	6 910,00	1 930,74	27,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 150,00	90 150,00	75 726,56	84,00
855	Rodzina	1 303 569,46	443 246,34	16 122,14	3,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 951,00	2 978 514,85	2 572 183,73	86,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 503,24	2 391 364,54	2 153 746,98	90,06
926	Kultura fizyczna i sport	446 841,00	441 197,65	331 827,95	75,21
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU GMINY		29 117 785,00	28 168 801,46	21 531 460,37	76,44

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	743 500,00	1 761 481,03	1 354 283,45	76,88
	01009		Spółki wodne	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 187,52	83,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 000,00	14 187,52	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	622 500,00	425 405,00	55 328,68	13,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	5 083,35	39,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	31,50	3,15
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 500,00	18 405,08	56,63
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	5 000,00	22 405,00	18 450,00	82,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 593,75	43,96
		4500	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	337 000,00	6 738,00	2,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 000,00	71 200,00	45 843,78	64,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	234,96	23,50
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 168,82	43,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 000,00	4 182,00	46,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	11 872,35	65,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	1 000,00	5 700,00	3 690,00	64,74
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 000,00	12 281,25	68,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	11 500,00	11 414,40	99,26
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	1 220 876,03	1 211 923,47	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	21 017,10	20 017,10	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 388,92	3 388,92	77,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	783,09	283,09	36,15
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	2 500,00	2 500,00	1 797,44	71,90

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 186 652,98	1 186 152,98	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	533,94	33,94	6,36
500			Handel	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
	50095		Pozostała działalność	48 200,00	43 400,00	20 349,20	46,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 158,20	50,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	191,00	19,10
600			Transport i łączność	8 888 997,35	4 348 262,91	4 058 214,56	93,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	622 550,00	605 951,20	97,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	622 550,00	605 951,20	97,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 400,00	63,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	10 615,90	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 615,90	81,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 278 797,35	3 694 512,91	3 429 811,32	92,84
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 387,00	738 525,05	688 569,99	93,24
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	357,52	11,92
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	91 964,35	63 461,85	69,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 085,00	149 212,31	103 539,06	69,39
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	474,00	23,70
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 637 325,35	2 686 811,20	2 573 408,90	95,78
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	16 000,00	10 436,14	65,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 500,00	10 398,14	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	38,00	7,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 100,00	2 499 511,35	68 797,16	2,75
	70005		Gospodarka gruntami i	104 100,00	117 600,00	40 184,74	34,17

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			nieruchomościami				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	38 000,00	24 331,14	64,03
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	59 000,00	14 211,14	24,09
	4330		Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	781,00	39,05
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	242,00	24,20
	4520		Opłata na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 500,00	553,50	36,90
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	65,96	6,60
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6060		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	81 500,00	28 612,42	35,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 000,00	2 495,39	9,24
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 694,83	48,47
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 312,20	71,63
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 017,00	77,97
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	71,00	7,10
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	22,00	2,20
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	2 300 411,35	0,00	0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 300 411,35	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69
	71004		Plany zagospodarowania	84 000,00	104 000,00	50 633,20	48,69

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		przestrzennego				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	17 640,00	44,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	32 530,90	65,06
		4330 Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	5 000,00	462,30	9,25
		4390 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4269 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 057 473,24	6 379 327,58	5 129 991,89	80,42
	75011	Urząd Wojewódzki	414 284,00	317 546,01	249 341,88	78,52
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	193,38	38,68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	295 109,00	213 558,01	182 955,36	85,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 552,00	12 006,00	12 004,46	99,99
		4110 Składki ZUS	53 978,00	53 978,00	32 599,34	60,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 734,00	7 734,00	2 045,50	26,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 564,52	79,21
		4220 Zakup środków żywności	0	500,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 843,61	88,44
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 176,00	6 535,00	6 534,34	99,99
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	359,00	17,95
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 735,00	1 235,00	242,37	19,63
		4740 Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00
	75022	Rada Gminy	142 500,00	212 111,00	160 315,59	75,58
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	153 960,00	132 507,43	86,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	616,20	24,65
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 291,09	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 651,00	25 480,87	78,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	5 067 689,24	4 574 949,29	4 159 506,61	90,92
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	21 982,28	87,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 435 094,00	2 957 094,00	2 838 032,23	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 985,00	189 510,00	189 509,35	100,00
		4110	Składki ZUS	626 215,00	614 715,00	487 435,89	79,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 720,00	79 720,00	52 795,08	66,23
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	3 614,00	36,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	37 957,97	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	182 400,00	153 578,10	84,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	107,21	5,36
		4260	zakup energii	55 000,00	65 000,00	52 920,61	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 188,80	18 209,05	58,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,24	171 405,49	150 990,29	88,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	13 403,08	67,02
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	15 682,66	87,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 672,00	53,36
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 743,00	82 884,00	82 883,79	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 732,05	68,66
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 932,00	9 932,00	5 369,97	54,07
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 000,00	8 681,00	54,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	78 000,00	52 045,91	66,73
		4110	Składki ZUS	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 520,02	15,20

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 500,00	50 005,89	81,31
	75095		Pozostała działalność	388 000,00	1 196 721,28	508 781,90	42,51
		2900	Wpłaty gmin na związek gmin wiejskich w Poznaniu	5 000,00	5 000,00	3 679,45	73,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	53 328,00	88,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	24 000,00	68,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 618,00	1 320,54	81,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 193,00	11 498,00	43,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	38 621,04	55,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	4 795,79	39,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	121 300,00	104 712,00	86,32
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 353,00	135 371,23	73,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0	48 412,80	8 068,80	16,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 627,20	1 771,20	16,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 200,00	28 208,95	93,41
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 200,00	1 147,00	95,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 221,40	44,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 103,20	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 656,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 038,50	90 038,50	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	393 205,40	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	86 313,38	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,66	1 325,58	1 325,58	100,00
		4110	Składki ZUS	226,34	224,42	224,42	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	103 018,00	103 018,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	65 700,00	65 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 529,94	4 529,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	522,12	522,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 247,04	28 247,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 601,02	2 601,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	995,32	995,32	100,00

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	388,66	388,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33,90	33,90	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	147 719,00	147 656,38	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	96 680,00	96 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 755,91	4 708,67	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	496,74	496,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 462,32	29 462,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 509,24	10 493,90	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych		5 228,93	5 228,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	565,80	565,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20,06	20,06	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	89 766,00	89 766,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	52 400,00	52 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 241,37	4 241,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	468,91	468,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 502,06	26 502,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 882,69	4 882,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	909,40	909,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	341,70	341,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19,87	19,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 802,00	595 530,65	474 342,82	80,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 802,00	582 850,65	474 342,82	81,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 000,00	23 751,00	51,63
		4110	Składki ZUS	2 000,00	3 000,00	2 195,32	73,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	44,10	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	37 262,74	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 302,00	124 061,65	117 359,03	94,60
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	4 742,71	67,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	5 500,00	3 409,57	61,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 300,00	4 404,53	47,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	9 399,36	55,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 089,00	23 829,75	66,03
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	2 000,00	560,11	28,01
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 500,00	15 984,60	81,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0	263 000,00	225 700,00	85,82

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	443 982,56	88,80
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 342 647,71	4 968 731,56	4 432 337,05	89,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 143 647,71	3 267 034,06	2 946 018,75	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 218,26	48,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 943,35	1 443,35	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 943,00	19 635,00	78,72
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000,00	1 994,00	49,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	1 690 500,00	1 484 127,09	87,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 060,00	186 060,00	119 370,55	64,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 087,71	107 087,71	68 230,50	63,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług od jst	3 000,00	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	803 000,00	1 178 690,00	1 027 407,71	87,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	500 000,00	716 690,00	687 177,00	95,88

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		systemu oświaty				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług od jst	300 000,00	461 300,00	340 230,71	73,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	7 000,00	2 180,82	31,15
	4330	Zakup usług od jst	2 000,00	7 000,00	2 180,82	31,15
	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	256 000,00	351 875,00	337 112,92	95,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 000,00	351 875,00	337 112,92	95,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	632,50	6,25	0,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6,25	6,25	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	626,25	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	135 000,00	163 000,00	119 610,60	73,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	10 679,68	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	108 930,92	72,62
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 250,00	6 250,00	5 000,00	80,00
	85111	Szpitala ogólne	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00	6 910,00	1 930,74	27,94
	85202		Domy pomocy społecznej	0	210,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	10,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	650,00	650,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	3 550,00	3 550,00	1 930,74	54,39
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00	1 930,74	64,36
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	650,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 150,00	90 150,00	75 726,56	84,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	90 000,00	75 726,56	84,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	90 000,00	75 726,56	84,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150,00	150,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 303 569,46	443 246,34	16 122,14	3,64
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	33 100,00	33 100,00	15 477,64	46,76

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	30 000,00	13 187,46	43,96
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 290,18	76,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	550,00	550,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 254 519,46	394 196,34	644,50	0,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 196,34	644,50	3,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 344,00	300 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 175,46	69 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 951,00	2 978 514,85	2 572 183,73	86,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 914 439,00	2 148 409,00	2 021 844,33	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	145,04	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe	135 093,00	137 093,00	130 592,09	95,26

Wyszczególnienie			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 385,00	9 134,00	9 133,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	24 706,00	23 532,14	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	3 395,98	95,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	971,45	97,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 728 153,00	1 966 120,00	1 850 179,35	94,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 623,00	623,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 625,71	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	269,00	26,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	167,00	0,00	0,00
	90003	Gospodarka odpadami stałymi	6 700,00	6 700,00	4 550,20	67,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	109,60	21,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	756,00	37,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 000,00	3 684,60	92,11
	4530	Podatek VAT	200,00	200,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 500,00	77 480,05	3 734,84	4,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 280,05	3 068,70	20,08
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	461,14	30,74
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	205,00	41,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza i klimatu	53 500,00	53 500,00	32 911,77	61,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 585,25	41,68
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 277,92	85,19
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 048,60	67,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 500,00	86 500,00	72 199,47	83,47
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	61 000,00	74 800,00	64 374,50	86,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	611,97	61,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 000,00	7 213,00	80,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic	385 500,00	386 000,00	352 444,80	91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	738,00	14,76

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	33 896,43	67,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	278 000,00	267 709,37	96,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	49 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	164 040,00	59 561,50	36,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 040,00	3 720,00	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	55 841,50	37,23
		4530	Podatek VAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 812,00	50 885,80	24 936,82	49,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	320,00	12,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 885,00	11 836,82	99,59
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,80	500,80	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 811,20	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	12 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 503,24	2 391 364,54	2 153 746,98	90,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 303,24	1 749 147,89	1 622 410,72	92,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
		4110	Składki ZUS	2 000,00	1 500,00	561,35	37,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 877,80	48,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 946,00	99 363,65	78 768,81	79,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 000,00	101,05	10,11
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 477,00	42 269,92	76,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 291,50	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 450,00	27 281,20	79,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 000,00	10 577,00	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne	311 500,00	400 634,65	327 959,50	81,86

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 966,00	380 966,00	380 966,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 891,24	208 756,59	208 756,59	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	125 000,00	158 222,65	76 050,48	48,07
		4110	Składki ZUS	500,00	500,00	361,56	72,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 135,60	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 322,65	26 559,77	43,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 500,00	16 335,30	47,35
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 500,00	553,50	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30 500,00	25 171,75	82,53
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	4 933,00	75,89
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	410 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	63 000,00	50 000,00	79,37
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 200,00	30 994,00	15 285,78	49,32
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	20 344,00	13 136,08	64,57
		4220	Zakup środków żywności	0	200,00	199,70	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 450,00	450,00	8,26
	926		Kultura fizyczna i sport	446 841,00	441 197,65	331 827,95	75,21
	92601		Obiekty sportowe	219 500,00	206 900,00	122 432,72	59,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 500,00	20 638,57	77,88
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 518,61	61,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	71 419,54	64,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 900,00	2 856,00	73,23
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	219 841,00	226 797,65	209 395,23	92,33
		2820	Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	154 540,71	96,59

Wyszczególnienie				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
		3250	Stypendia różne	0	1 800,00	600,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 291,00	32 902,65	30 274,59	92,01
		4220	Zakup środków żywności	7 150,00	7 395,00	6 393,13	86,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	17 400,00	16 369,80	94,08
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	617,00	34,28
	92695	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
Razem wydatki Urzędu Gminy				29 117 785,00	28 168 801,46	21 531 460,37	76,44

Zestawienie tabelaryczno- opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych za okres
od dn. 01-01-2024r. do dn. 31-12-2024r.

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
Oświata i wychowanie	801				10 274 368,00	11 763 880,27	11 342 482,49	96,42
Szkoły podstawowe		80101			5 173 706,00	5 315 129,00	5 087 995,77	95,73
		80101	3020	Plan § 302	172 930,00	190 200,00	188 445,09	99,08
				Dodatek wiejski			167 149,60	
				Pomoc zdrowotna			10 456,16	
				Świadczenia i ekw. BHP			10 839,33	
		80101	4010	Plan § 401	596 100,00	715 128,00	705 332,43	98,63
				Jubileusz - Administracja			8 720,73	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			3 522,00	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			1 616,93	
				Wynagrodzenia - Administracja			304 596,56	
				Wynagrodzenia - Obsługa			386 876,21	
		80101	4040	Plan § 404	54 900,00	50 274,00	50 273,71	100,00
				Trzynastka - Administracja			22 699,92	
				Trzynastka - Obsługa			27 573,79	
		80101	4110	Plan § 411	544 692,00	615 712,00	608 687,29	98,86
				ZUS - Administracja			55 775,03	
				ZUS - Nauczyciele			480 342,82	
				ZUS - Obsługa			72 569,44	
		80101	4120	Plan § 412	69 957,00	62 957,00	60 538,83	96,16
				FP - Administracja			6 003,60	
				FP - Nauczyciele			48 074,03	
				FP- Obsługa			6 461,20	
		80101	4170	Plan§4170	15 000,00	13 000,00	12 900,00	99,23
				usługi zewnętrzne			12 900,00	
		80101	4210	Plan § 421	530 000,00	310 000,00	261 065,74	84,21
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			53,16	
				Materiały biurowe			4 202,64	
				Materiały do remontów i konserwacji			36 159,51	
				Pellet drzewny			96 548,51	
				Olej opałowy			79 813,66	

				Pozostałe zakupy			6 591,91	
				Środki czystości			12 372,69	
				Wypożażenie			25 323,66	
		80101	4240	Plan § 424	7 462,00	420,00	419,09	99,78
				Książki			203,09	
				Pomoce z programów			216,00	
				Pozostałe pomoce				
		80101	4260	Plan § 426	179 200,00	218 588,00	118 262,38	54,10
				Energia elektryczna			114 475,01	
				Woda			3 787,37	
		80101	4270	Plan § 427	18 000,00	20 000,00	5 686,06	28,43
				Naprawy i konserwacje sprzętu kopiarek, wykaszarki, instalacji itp)			5 686,06	
		80101	4280	Plan § 428	5 400,00	1 044,00	893,13	85,55
				Zakup usług zdrowotnych			893,13	
		80101	4300	Plan § 430	62 600,00	99 600,00	88 645,81	89,00
				Abonament RTV			56,00	
				Wywóz śmieci			32 774,80	
				Odprowadzenie ścieków			6 311,56	
				Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			11 232,29	
				Opłaty pocztowe			738,85	
				Pozostałe usługi			25 867,63	
				utrzymanie kotłowni			4 546,28	
				Zawody sportowe			520,00	
				Transport			4 937,15	
				Usługi kominarskie			1 661,25	
		80101	4350	Plan § 435	10,00	3 681,12	3 681,12	100,00
				Materiały biurowe			53,74	
				Olej opałowy			1 886,37	
				Pellet drzewny			1 498,82	
				Pomoce dydaktyczne			0,00	
				Pozostałe § 435			34,06	
				Środki czystości			121,73	
				Wypożażenie			86,40	
		80101	4360	Plan § 436	4 600,00	2 500,00	2 054,69	82,19
				Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefon			2 054,69	
		80101	4370	Plan § 437	10,00	707,61	707,61	100,00
				Odprowadzanie ścieków płynnych			91,79	
				Wywóz śmieci			484,19	
				Pozostałe § 437			131,63	
		80101	4410	Plan § 441	2 700,00	1 400,00	792,50	56,61
				Podróże służbowe krajowe			792,50	
		80101	4430	Plan § 443	44 000,00	51 430,00	40 218,85	78,20
				Różne opłaty i składki			1 970,91	
				Ubezpieczenia majątkowe			22 074,03	
				Wynagrodzenie Prezesa ZNP			16 173,91	
		80101	4440	Plan § 444	148 653,00	184 585,00	184 585,00	100,00
		80101	4480	Plan § 448	500,00	355,00	353,51	99,58
				Podatek od nieruchomości			353,51	
		80101	4530	Plan § 453	250,00	250,00	0,00	0,00
Id: 3E6DAFC1-3A3A-4A54-9A6C-3158EB935BDB. Podpisany								0,00

		80101	4700	Plan § 470	5 900,00	8 200,00	7 187,09	87,65
				Szkolenia pracowników			7 187,09	
		80101	4710	Plan § 471	55 082,00	1,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
		80101	4740	Plan § 474	10,00	37 522,04	37 522,04	100,00
				Dodatki specjalne - administracja			11 118,00	
				Dodatki specjalne - obsługa			7 665,00	
				Wynagrodzenie - Administracja			5 266,05	
				Wynagrodzenie - Obsługa			13 472,99	
		80101	4750	Plan § 475	10,00	34 831,27	34 831,27	100,00
				Wiejski			2 288,99	
				Wynagrodzenie			32 542,28	
		80101	4790	Plan § 479	2 454 500,00	2 512 600,00	2 494 789,80	98,89
				Jubileusz			65 693,72	
				Nadgodziny			249 266,03	
				Nagroda Dyrektora			31 409,10	
				Wynagrodzenie			2 148 420,95	
		80101	4800	Plan § 480	201 200,00	163 042,00	163 041,77	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			163 041,77	
		80101	4850	Plan § 485	10,00	14 388,75	14 388,75	100,00
				FP - Administracja			313,11	
				FP - Nauczyciele			438,69	
				FP - Obsługa			370,11	
				PPK - Administracja			0,00	
				PPK - Nauczyciele			0,00	
				ZUS - Administracja			3 604,54	
				ZUS - Nauczyciele			6 116,39	
				ZUS - Obsługa			3 545,91	
		80101	4860	Plan § 486	10,00	2 692,21	2 692,21	100,00
				Energia elektryczna			2 248,16	
				Woda			55,05	
				Pozostałe § 486			0,00	
				Szkolenia			389,00	
Przedszkola		80104			1 277 657,00	1 741 869,00	1 691 397,75	97,10
		80104	3020	Plan § 302	39 600,00	52 800,00	52 691,90	99,80
				Dodatek wiejski			48 220,63	
				Pomoc zdrowotna			552,97	
				Świadczenia i ekw. BHP			3 918,30	
		80104	4010	Plan § 401	243 300,00	400 043,00	399 938,76	99,97
				Jubileusz - Administracja			3 510,61	
				Jubileusz - Obsługa			3 782,93	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			1 184,50	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			818,30	
				Odprawa emerytalna Obsługi			30 108,00	
				Wynagrodzenia - Administracja			117 073,00	
				Wynagrodzenia - Obsługa			243 461,42	
		80104	4040	Plan § 404	24 300,00	26 161,00	26 160,21	100,00
				Trzynastka - Administracja			9 138,03	
				Trzynastka - Obsługa			17 022,18	
		80104	4110	Plan § 411	162 706,00	201 222,00	200 870,44	99,83
				ZUS - Administracja			21 916,21	

				ZUS - Obsługa			44 255,58	
		80104	4120	Plan § 412	20 502,00	21 704,00	21 646,62	99,74
				FP - Administracja			2 311,86	
				FP - Nauczyciele			14 290,76	
				FP- Obsługa			5 044,00	
		80104	4210	Plan § 421	101 500,00	83 742,00	81 269,02	97,05
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			21,40	
				Materiały biurowe			1 418,08	
				Materiały do remontów i konserwacji			2 588,66	
				Olej opałowy			30 506,75	
				Pellet drzewny			37 220,11	
				Pozostałe zakupy			2 918,20	
				Środki czystości			3 227,63	
				Wypożyczenie			3 368,19	
		80104	4240	Plan § 424	2 200,00	10 737,00	10 136,16	94,40
				Pomoce dydaktyczne, naukowe			10 136,16	
		80104	4260	Plan § 426	25 400,00	77 600,00	45 967,03	59,24
				Energia elektryczna			44 518,22	
				Woda			1 448,81	
		80104	4270	Plan § 427	4 800,00	4 100,00	2 134,39	52,06
				Naprawy i konserwacje sprzętu kopiarek, drukarek, wykaszarek, instalacji itp.)			2 134,39	
		80104	4280	Plan § 428	1 200,00	382,00	381,13	99,77
		80104	4300	Plan § 430	19 500,00	30 070,00	29 019,05	96,51
				Abonament RTV			294,90	
				Wywóz śmieci			12 531,96	
				Odprowadzanie ścieków			2 414,45	
				Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			3 918,77	
				Oplaty pocztowe			283,47	
				Transport-usługi kurierskie			70,01	
				Pozostałe usługi			7 171,32	
				Utrzymanie kotłowni			1 665,42	
				Usługi kominiarskie			668,75	
		80104	4360	Plan § 436	1 000,00	850,00	721,03	84,83
				Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefon			721,03	
		80104	4430	Plan § 443	4 600,00	16 550,00	15 516,95	93,76
				Różne opłaty i składki			551,87	
				Ubezpieczenia majątkowe			8 886,09	
				Wynagrodzenie Prezesa ZNP			6 078,99	
		80104	4440	Plan § 444	41 327,00	62 463,00	62 463,00	100,00
		80104	4480	Plan § 448	200,00	150,00	142,31	94,87
		80104	4700	Plan § 470	1 200,00	2 400,00	2 200,04	91,67
				Szkolenia pracowników			2 200,04	
		80104	4710	Plan § 471	15 622,00	10,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	

		80104	4790	Plan § 479	523 700,00	707 024,00	696 279,55	98,48
				Jubileusz-Nauczyciele			9 916,32	
				Nadgodziny			73 970,24	
				Nagroda Dyrektora			3 790,70	
				Wynagrodzenie			608 602,29	
		80104	4800	Plan § 480	45 000,00	43 861,00	43 860,16	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			43 860,16	
Świetlice szkolne		80107			324 565,00	325 543,00	317 278,12	97,46
		80107	3020	Plan § 302	14 300,00	16 915,00	16 478,23	97,42
				Dodatek wiejski			15 411,55	
				Pomoc zdrowotna			566,68	
				Świadczenia i ekw. BHP			500,00	
		80107	4010	Plan § 410	7 590,00	1,00	0,00	0,00
		80107	4040	Plan § 404	1 000,00	1,00	0,00	0,00
		80107	4110	Plan § 411	45 473,00	42 600,00	41 413,57	97,21
				ZUS - Nauczyciele			41 413,57	
		80107	4120	Plan § 412	6 352,00	5 552,00	5 242,48	94,43
				FP - Nauczyciele			5 242,48	
		80107	4210	Plan § 421	20 600,00	3 150,00	3 103,05	98,51
				Materiały biurowe			0,00	
				Materiały do remontów i konserwacji			2 982,55	
				Pozostałe zakupy			120,50	
		80107	4260	Plan § 426	7 400,00	1,00	0,00	0,00
		80107	4270	Plan § 427	150,00	1,00	0,00	0,00
		80107	4280	Plan § 428	300,00	100,00	100,00	100,00
				Zakup usług zdrowotnych			100,00	
		80107	4300	Plan § 430	900,00	1 030,00	910,90	88,44
				Abonament RTV			910,90	
		80107	4360	Plan § 436	100,00	1,00	0,00	0,00
		80107	4430	Plan § 443	100,00	1,00	0,00	0,00
				Ubezpieczenia majątkowe			0,00	
		80107	4440	Plan § 444	8 715,00	12 811,00	12 811,00	100,00
		80107	4700	Plan § 470	100,00	60,00	60,00	100,00
				Szkolenia pracowników			60,00	
		80107	4710	Plan § 471	3 885,00	1,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
		80107	4790	Plan § 479	189 000,00	234 500,00	228 341,50	97,37
				Nadgodziny			52 369,74	
				Nagroda Dyrektora			840,00	
				Wynagrodzenie			168 055,66	
				Jubileusz - Nauczyciele			7 076,10	
		80107	4800	Plan § 480	18 600,00	8 818,00	8 817,39	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			8 817,39	
Dowożenie uczniów do szkół		80113			246 827,00	259 708,00	240 756,05	92,70
		80113	3020	Plan § 302	2 000,00	2 100,00	2 098,50	99,93
				Świadczenia i ekw. BHP			2 098,50	
		80113	4010	Plan § 401	172 902,00	194 000,00	184 853,09	95,29
				Nadliczbowe - Obsługa			8 851,99	
				Nagrody Dyrektora-			2 254,00	

				Odprawa emerytalna Obsługi			34 977,84	
				Wynagrodzenie obsługi			138 969,26	
		80113	4040	Plan § 404	15 100,00	10 038,00	10 037,70	100,00
				Trzynastka - Obsługa			10 037,70	
		80113	4110	Plan § 411	30 660,00	30 660,00	27 363,74	89,25
				ZUS - Obsługa			27 363,74	
		80113	4120	Plan § 412	2 990,00	1 700,00	1 232,02	72,47
				FP- Obsługa			1 232,02	
		80113	4210	Plan § 421	710,00	450,00	0,00	0,00
		80113	4260	Plan § 426	200,00	1,00	0,00	0,00
		80113	4280	Plan § 428	300,00	300,00	120,00	40,00
				Zakup usług zdrowotnych			120,00	
		80113	4300	Plan § 430	12 000,00	12 000,00	7 332,00	61,10
				Dowożenie			7 332,00	
		80113	4440	Plan § 444	5 705,00	7 359,00	7 359,00	100,00
		80113	4700	Plan § 470	1 200,00	600,00	360,00	60,00
				Szkolenia pracowników			360,00	
		80113	4710	Plan § 471	3 060,00	500,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			30 720,00	34 277,00	25 109,64	73,26
		80146	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	10 000,00	9 999,75	99,99
		80146	4300	dokształcanie, studia (czesne)	12 288,00	13 711,00	8 923,00	65,08
		80146	4700	doskon. inne (kursy, warsztaty, konfer. materiały szkoleniowe i inne...)	18 432,00	10 566,00	6 186,89	58,55
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148			1 265 647,00	1 369 046,00	1 351 503,94	98,72
		80148	3020	Plan § 302	4 660,00	4 660,00	4 641,00	99,59
				Świadczenia i ekw. BHP			4 641,00	
		80148	4010	Plan § 401	448 200,00	537 017,00	537 002,18	99,99
				Jubileusz - Obsługa			3 870,00	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			700,00	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			3 162,00	
				Wynagrodzenia - Administracja			72 920,89	
				Wynagrodzenia - Obsługa			421 963,93	
				Odprawa emerytalna Obsługi			30 498,00	
				Ekwiw.za urlop wypoczynkowy			3 887,36	
		80148	4040	Plan § 404	35 000,00	33 849,00	33 848,52	100,00
				Trzynastka - Administracja			5 218,69	
				Trzynastka - Obsługa			28 629,83	
		80148	4110	Plan § 411	82 720,00	93 398,00	92 648,25	99,20
				ZUS - Administracja			13 421,99	
				ZUS - Obsługa			79 226,26	
		80148	4120	Plan § 412	14 340,00	12 792,00	12 601,15	98,51
				FP - Administracja			1 872,65	
				FP- Obsługa			10 728,50	
		80148	4210	Plan § 421	63 000,00	31 350,00	30 139,02	96,14
				Materiały do remontu busa			125,00	
				Materiały do remontów i			732,19	

				Olej napędowy do busa			12 178,88	
				Pozostałe zakupy			5 436,72	
				Środki czystości			8 286,23	
				Wypożyczenie			3 380,00	
		80148	4220	Plan § 422	560 000,00	600 000,00	588 463,36	98,08
				Materiały żywnościowe			588 463,36	
		80148	4260	Plan § 426	14 500,00	1 000,00	722,50	72,25
				Gaz			722,50	
		80148	4270	Plan § 427	9 000,00	5 570,00	4 829,70	86,71
				Naprawy i konserwacje sprzętu kopiarek, wykasarki, busa, instalacji itp)			4 829,70	
		80148	4280	Plan § 428	900,00	200,00	200,00	100,00
				Zakup usług zdrowotnych			200,00	
		80148	4300	Plan § 430	6 400,00	4 600,00	4 110,86	89,37
				Utylizacja odpadów żywnościowych			2 400,12	
				Transport			66,74	
				Pozostałe usługi			1 644,00	
		80148	4360	Plan § 436	200,00	10,00	0,00	0,00
		80148	4410	Plan § 441	250,00	60,00	57,50	95,83
				Podróże służbowe krajowe			57,50	
		80148	4430	Plan § 443	1 900,00	1 060,00	1 060,00	100,00
				Ubezpieczenia majątkowe			1 060,00	
		80148	4440	Plan § 444	15 447,00	20 320,00	20 320,00	100,00
		80148	4700	Plan § 470	350,00	159,00	159,00	100,00
				Szkolenia pracowników			159,00	
		80148	4710	Plan § 471	8 780,00	1,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80149			302 411,00	368 243,00	362 483,74	98,44
		80149	3020	Plan § 302	17 480,00	19 000,00	18 800,23	98,95
				Dodatek wiejski			17 741,34	
				Świadczenia i ekw. BHP			1 058,89	
		80149	4010	Plan § 401	4 016,00	4 360,00	4 297,88	98,58
				Jubileusz - Administracja			86,61	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			21,00	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			4,68	
				Wynagrodzenia - Administracja			2 641,42	
				Wynagrodzenia - Obsługa			1 544,17	
		80149	4040	Plan § 404	300,00	353,00	352,11	100,00
				Trzynastka - Administracja			225,46	
				Trzynastka - Obsługa			126,65	
		80149	4110	Plan § 411	47 600,00	49 888,00	49 281,60	98,78
				ZUS - Administracja			498,20	
				ZUS - Nauczyciele			48 493,85	
				ZUS - Obsługa			289,55	
		80149	4120	Plan § 412	6 647,00	6 582,00	5 857,47	88,99
				FP - Administracja			52,62	

				FP- Obsługa			14,47	
		80149	4210	Plan § 421	2 000,00	2 020,00	1 732,16	85,75
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			0,53	
				Materiały biurowe			31,05	
				Materiały do remontów i konserwacji			51,07	
				Olej opałowy			691,26	
				pellet drzewny			857,34	
				Pozostałe zakupy			20,58	
				Środki czystości			8,45	
				Środki trwałe - wartość niska (013)			71,92	
		80149	4240	Plan § 424	3 700,00	229,00	229,00	0,00
				pomoce dydaktyczne			229,00	
		80149	4260	Plan § 426	700,00	2 100,00	1 043,63	49,70
				Energia elektryczna			1 011,33	
				Woda			32,30	
		80149	4270	Plan § 427	500,00	80,00	47,02	58,78
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			47,02	
		80149	4280	Plan § 428	600,00	10,00	4,14	41,40
				adm i obsł			3,48	
				nauczyciele			0,66	
		80149	4300	Plan § 430	1 300,00	730,00	628,14	86,05
				opłaty pocztowe			6,51	
				wywóz śmieci			279,00	
				Odprowadzanie ścieków			53,81	
				Odprowadzenie ścieków stałych				
				Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			75,43	
				Pozostałe usługi			140,88	
				utrzymanie kotłowni			35,29	
				transport			20,72	
				Usługi kominarskie			16,50	
		80149	4360	Plan § 436	150,00	20,00	16,31	81,55
				Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefon			16,31	
		80149	4430	Plan § 443	200,00	420,00	367,61	87,53
				Ubezpieczenia majątkowe			219,24	
				prezes ZNP			134,76	
				pozostałe			13,61	
		80149	4440	Plan § 444	10 836,00	15 005,00	15 005,00	100,00
		80149	4480	Plan § 448	50,00	10,00	3,51	35,10
		80149	4700	Plan § 470	450,00	120,00	108,20	90,17
				Szkolenia pracowników			108,20	
		80149	4710	Plan § 471	4 082,00	290,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
		80149	4790	Plan § 479	180 900,00	254 742,00	252 425,86	99,09
				Nadgodziny			42 716,48	

				Nagroda Dyrektora			12,60	
				Wynagrodzenie			209 628,56	
		80149	4800	Plan § 480	20 900,00	12 284,00	12 283,87	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			12 283,87	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80150			1 456 064,00	2 094 809,00	2 059 129,35	98,30
		80150	3020	Plan § 302	67 880,00	97 500,00	96 907,90	99,39
				Dodatek wiejski			93 049,26	
				Pomoc zdrowotna			763,19	
				Świadczenia i ekw. BHP			3 095,45	
		80150	4010	Plan § 401	47 900,00	49 500,00	43 050,58	86,97
				Jubileusz - Administracja			805,80	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			272,50	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			53,09	
				Wynagrodzenia - Administracja			26 890,84	
				Wynagrodzenia - Obsługa			15 028,35	
		80150	4040	Plan § 404	3 100,00	3 276,00	3 275,71	100,00
				Trzynastka - Administracja			2 097,47	
				Trzynastka - Obsługa			1 178,24	
		80150	4110	Plan § 411	204 674,00	283 000,00	277 622,03	98,10
				ZUS - Administracja			5 033,96	
				ZUS - Nauczyciele			269 761,53	
				ZUS - Obsługa			2 826,54	
		80150	4120	Plan § 412	28 557,00	28 057,00	27 389,77	97,62
				FP - Administracja			531,20	
				FP - Nauczyciele			26 711,09	
				FP- Obsługa			147,48	
		80150	4210	Plan § 421	44 000,00	21 000,00	17 552,05	83,58
				Materiały biurowe			325,78	
				Materiały do remontów i konserwacji			520,55	
				Olej opałowy			7 006,92	
				Pellet drzewny			8 547,82	
				Pozostałe zakupy			348,39	
				Środki czystości+ płyny do zmywarki			109,64	
				Środki trwałe - wartość niska (013)			692,95	
		80150	4240	Plan § 424	10 700,00	700,00	0,00	0,00
		80150	4260	Plan § 426	16 700,00	18 100,00	10 763,76	59,47
				Energia elektryczna			10 430,96	
				Woda			332,80	
		80150	4270	Plan § 427	1 600,00	1 300,00	490,26	37,71
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			490,26	
		80150	4280	Plan § 428	1 100,00	242,00	241,60	99,83
				Zakup usług zdrowotnych			241,60	
		80150	4300	Plan § 430	5 500,00	7 000,00	6 600,55	94,29

				opłaty pocztowe			65,07	
				Odprowadzanie ścieków			554,63	
				Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			901,09	
				Pozostałe usługi			1 648,73	
				utrzymanie kotłowni			382,71	
				transport			16,05	
				Usługi kominarskie			153,50	
		80150	4360	Plan § 436	900,00	400,00	165,68	41,42
				Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefon			165,68	
		80150	4410	Plan §441	6 000,00	2 000,00	1 567,06	78,35
		80150	4430	Plan § 443	1 100,00	3 800,00	3 562,80	93,76
				Ubezpieczenia majątkowe			2 039,64	
				Prezes ZNP			1 396,48	
				pozostałe			126,68	
		80150	4440	Plan § 444	36 702,00	70 466,00	70 466,00	100,00
		80150	4480	Plan § 448	60,00	60,00	32,67	54,45
		80150	4700	Plan § 470	1 100,00	1 600,00	897,67	56,10
				Szkolenia pracowników			897,67	
		80150	4710	Plan § 471	17 491,00	1,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
		80150	4790	Plan § 479	873 500,00	1 426 600,00	1 418 336,58	99,42
				Jubileusz			36 991,55	
				Nadgodziny			198 789,35	
				Nagroda Dyrektora			10 280,60	
				Wynagrodzenie			1 172 275,08	
		80150	4800	Plan § 480	87 500,00	80 207,00	80 206,68	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			80 206,68	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...		80153			0,00	48 139,27	48 132,87	99,99
		80153	4210	Plan §421	0,00	476,62	476,62	100,00
		80153	4240	Plan §424	0,00	47 662,65	47 656,25	99,99
Pozostała działalność		80195			196 771,00	207 117,00	158 695,26	76,62
		80195	4110	Plan § 411	10,00	10,00	0,00	0,00
		80195	4120	Plan § 412	10,00	0,00	0,00	0,00
		80195	4170	Plan § 417	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		80195	4210	Plan § 421	107 000,00	107 000,00	65 580,54	61,29
				olej opałowy			65 580,54	
		80195	4260	Plan § 426	2 700,00	2 700,00	756,28	28,01
				Woda			756,28	
		80195	4300	Plan § 430	4 300,00	4 300,00	1 261,44	29,34
				odprowadzanie ścieków			1 261,44	
		80195	4440	Plan § 444	80 751,00	91 097,00	91 097,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				25 458,00	36 158,00	34 949,32	96,66
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		85404			25 458,00	36 158,00	34 949,32	96,66

		85404	3020	Plan § 302	1 390,00	1 840,00	1 831,48	99,54
				dodatki wiejskie			1 623,48	
				świadczenie i ekw. BHP			208,00	
		85404	4110	Plan § 411	3 473,00	4 800,00	4 566,14	95,13
				ZUS-nauczyciele			4 566,14	
		85404	4120	Plan § 412	485,00	686,00	624,46	0,00
				FP-nauczyciele			624,46	
		85404	4210	Plan § 421	500,00	1,00	0,00	0,00
		85404	4240	Plan § 424	500,00	1 878,00	1 877,30	99,96
				pomoce dydaktyczne			1 877,30	
		85404	4440	Plan § 444	233,00	1 594,00	1 594,00	100,00
		85404	4710	Plan § 471	297,00	1,00	0,00	0,00
		85404	4790	Plan § 479	18 180,00	23 809,00	22 907,46	96,21
				wynagrodzenie nauczycieli			18 995,48	
				Nadgodziny			3 911,98	
		85404	4800	Plan § 480	400,00	1 549,00	1 548,48	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			1 548,48	
Kultura fizyczna	926				141 034,00	117 245,00	105 859,48	90,29
Obiekty sportowe		92601			141 034,00	117 245,00	105 859,48	90,29
		92601	3020	Plan § 302	850,00	900,00	805,50	89,50
				Świadczenia i ekw. BHP			805,50	
		92601	4010	Plan § 401	65 400,00	64 631,00	63 888,03	98,85
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			277,00	
				Wynagrodzenia - Obsługa			63 611,03	
		92601	4040	Plan § 404	5 100,00	4 169,00	4 168,65	100,00
				Trzynastka - Obsługa			4 168,65	
		92601	4110	Plan § 411	12 380,00	12 000,00	11 822,13	98,52
				ZUS - Obsługa			11 822,13	
		92601	4120	Plan § 412	1 730,00	890,00	856,39	96,22
				FP- Obsługa			856,39	
		92601	4170	Plan§4170	20 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
				nauczyciele			2 600,00	
		92601	4210	Plan § 421	7 000,00	3 200,00	3 190,46	99,70
				Materiały do remontów i konserwacji			1 331,95	
				Pozostałe zakupy			1 858,51	
		92601	4260	Plan § 426	11 300,00	15 500,00	11 501,32	74,20
				Energia elektryczna			9 009,31	
				Pozostałe			2 492,01	
		92601	4270	Plan § 427	10 700,00	9 000,00	4 600,00	51,11
				Konserwacja murawy boiska			4 600,00	
		92601	4300	Plan § 430	2 850,00	850,00	0,00	0,00
		92601	4360	Plan § 436	220,00	1,00	0,00	0,00
		92601	4440	Plan § 444	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00
		92601	4700	Plan § 470	530,00	27,00	10,00	37,04
				Szkolenia pracowników			10,00	
		92601	4710	Plan § 471	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
				PPK - pracodawca			0,00	
Razem:					10 440 860,00	11 917 283,27	11 483 291,29	96,36

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2024 r.

Jednostka oświatowa –Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem wykonała budżet zaplanowany na 2024r. w 96,36% w tym: wynagrodzenia i pochodne, media i pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki, które miały wpływ na wykonanie planu finansowego:

1.	Dodatek wiejski	345 484,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem:	437 874,96
	nauczyciele	309 758,35
	administracja	39 379,57
	obsługa	88 737,04
3.	Świadczenia wynikające z przepisów bhp	26 164,97
4.	Fundusz zdrowotny	12 339,00
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, w tym:	5 145 623,03
	- godziny nadliczbowe	621 023,82
	- nagrody	46 333,00
	- nagrody jubileuszowe	119 745,91
	- ekwiwalent za urlop	0,00
	- odprawy emerytalne	0,00
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, w tym:	559 330,51
	- nagrody	5 700,00
	- nagrody jubileuszowe	13 123,75
	- ekwiwalent za urlop	0,00
	- odprawy emerytalne	0,00
7.	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, w tym:	1 416 554,48
	- godziny nadliczbowe	8 851,99
	- nagrody	7 986,00
	- nagrody jubileuszowe	7 652,93
	- ekwiwalent za urlop	3 887,36
	- odprawy emerytalne	95 583,84
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne ogółem:	1 327 542,03

	w tym: nauczyciele	985 392,95
	administracja	100 249,93
	obsługa	241 899,15
9.	Składki na Fundusz Pracy ogółem:	137 111,10
	W tym: nauczyciele	101 171,89
	administracja	11 085,04
	obsługa	24 854,17
10.	Sprzęt i wyposażenie (zestawy komputerowe, meble, drukarka , itp)	39 923,12
11.	Olej opałowy – 40000l	185 485,50
12.	Pellet – 117,62 t	144 672,60
13.	Olej napędowy 1938,90 l	12 178,88
14.	Energia	184 185,00
15.	Woda	6 467,66
16.	Ścieki	10 687,68
17.	Opłaty za usługi komunalne (wywóz nieczystości)	48 948,72
18.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	2 957,71
19.	Środki czystości	24 126,37
20.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468 117,00
21.	Materiały do bieżących napraw i remontów	43 543,57
22.	Podatki	532,00
23.	Ubezpieczenia	34 279,00
24.	Konserwacja ORLIKA	4 600,00
25.	Szkolenia i doszkalać nauczycieli	15 109,89

1.W 2024 roku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą „ Prawo zamówień publicznych” dokonano zakupu:

- oleju opałowego w ilości 40000 litrów na kwotę 185 485,50zł, z tego 25,50zł zobowiązanie z 2023roku,
- pellet drzewny w ilości 117,62tony na kwotę 144 672,60zł,
- dostawę mięsa, drobiu i wędlin na rok 2024 do stołówki szkolnej na kwotę 131 918,71zł.

Pozostałe wydatki realizowane o wartości niższej niż 130 000,00zł poza art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Dotyczą one między innymi : zakupu pozostałych środków żywności, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznej

2. Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą:

- za dożywianie 33 751,00zł, w tym zaległość w kwocie 434,00zł.,
- za chesne 1 425,60zł, w tym zaległości w kwocie 79,20zł.

4.Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w poszczególnych rozdziałach na 31.12.2024r. wynosiła:

Rozdziały	80101	80104	80107	80113	80148	80149	80150	85404	92601
Nauczyciele	29,71	8,43	2,19	0	0	2,07	11,34	0,33	0
Administracja i obsługa	11,19	6,42	0	3	7	0,05	0,56	0	1,00

W 2024 roku w stołówce szkolnej przygotowywano posiłki dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Wielgiem, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Zadusznikach, Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czarnem oraz z oddziałów zerowych przy Szkole Podstawowej w Czarnem i Zadusznikach.

Z dożywiania korzystały głównie dzieci pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Środki na ten cel pochodziły z GOPS w Wielgiem, z GOPS Lipno, GOPS Bobrowniki, MGOPS Dobrzyń n Wisłą..

Z tej formy dożywiania w 2024 roku korzystało (średnia z całego roku):

- Wielgie 107 uczniów (dożywianie finansowane z GOPS Wielgie-107) ,
- Zaduszniki 39 uczniów (dożywianie finansowane z GOPS Wielgie – 34, MGOPS Dobrzyń n Wisłą- 5),
- Czarne 53 uczniów (dożywianie finansowane z GOPS Wielgie – 50, GOPS Lipno – 1, GOPS Bobrowniki- 2).

Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Poza tym przygotowywano odpłatne posiłki dla (średnia z całego roku):

- 110 dzieci z miejscowego Publicznego Przedszkola Wielgie (w tym oddziały zerowe przy przedszkolu),
- 7 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Czarnem,
- 13 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zadusznikach,
- 6 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zadusznikach,
- 6 dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czarnem,
- 199 dzieci szkolnych z ZPO Wielgie,
- 1 nauczyciel z ZPO Wielgie,
- 39 dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Czarnem,
- 56 dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej w Zadusznikach,
- 1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zadusznikach.

Stawka dzienna jednego posiłku:

- 5,50

-10,00 zł. dla przedszkolaków / śniadanie, obiad, podwieczorek.

Ogółem naliczona należność za dożywianie w 2024 roku wyniosła:	588 463,36
- GOPS Wielgie	183 491,00
- GOPS Lipno	770,00
- GOPS Bobrowniki	605,00
MGOPS Dobrzyń n Wisłą	2 101,00
- należności od osób korzystających ze stołówki	401 496,36

Na dzień 31.12.2024 roku przeprowadzono inwentaryzację roczną w magazynie żywnościowym –stan magazynu wyniósł: 5 259,14zł(słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy).

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe
z realizacji planu wydatków budżetowych
za okres od dn. 01.01 do dn. 31.12.2024**

- jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Lp	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wymagalne	Należności
----	-------	-------	----------	------	------------------	-----------	---------------	--	------------

	SKOŁA RAZEM			2 768 031	3 351 962,41	3 246 935,33	96,87		
--	--------------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--

	Oświata i wychowanie	801		2 768 031	3 351 962,41	3 246 935,33	96,87		
--	----------------------	-----	--	-----------	--------------	--------------	-------	--	--

	Szkoła Podstawowa		80101	1 816 670,00	2 143 328,00	2 091 418,03	97,58		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	77 100	86 600,00	85 134,84	98,31		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					5 989,90			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					4 627,94			
	Dodatek wiejski					74 517,00			
	Pozostałe					0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe		4010	201 744	233 744,00	230 173,42	98,47		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.					1 497,66			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					182 757,85			
	Odprawa emerytalna					24 565,41			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł					21 352,50			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 500	14 973,00	14 972,54	100,00		
	DWR adm i obsł.					14 972,54			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	214 000	255 716,00	254 606,15	99,57		
	ZUS n-le					220 455,87			
	ZUS adm i obsł.					34 150,28			
5	Składki na Fundusz Pracy		4120	26 500	24 500,00	23 793,16	97,11		
	FP n-le					20 121,72			
	FP adm i obsł.					3 671,44			
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000	4 000,00	2 580,00	64,50		
7	Nagrody konkursowe		4190	1 000	1 000,00	987,50	98,75		
8	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	134 962	99 622,00	71 769,94	72,04		
	Opał					45 366,45			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej					102,87			
	Materiały biurowe					7 225,50			

	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				4 766,79			
	Paliwo do kosiarki				1 592,22			
	Środki czystości				7 185,14			
	Wypożyczenie m. in. pojemniki do segregacji odpadów, programy antywirusowe, zasilacz do laptopa, komputer do księgowości				2 548,29			
	Prenumerata prasy i poradników				624,52			
	Pozostałe				2 358,16			
9	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	3 600	4 050,00	3 981,21	98,30		
	Książki				645,39			
	Pomoce dydaktyczne m. in. Program do logopedii				3 335,82			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
10	<i>Zakup energii</i>	4260	30 720	20 720,00	16 499,51	79,63		
	Energia elektryczna				16 241,07			
	Woda				258,44			
11	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	3 600	3 600,00	2 227,84	61,88		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki, koparki, tablic interaktywnych				2 227,84			
12	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	1 040	1 640,00	1 339,92	81,70		
13	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	26 070	34 070,00	27 573,84	80,93		
	Abonament RTV				221,73			
	Usługi transportowe				301,10			
	Opłaty pocztowe				442,16			
	Wywóz nieczystości				5 925,52			
	Pozostałe m. in. usługa kominiarska, abonament Portal Oświatowy				20 283,33			
	Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego				400,00			
14	<i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	2 000	1 000,00	864,83	86,48		
	Internet				353,70			
	Telefon				511,13			
15	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	1 300	1 300,00	780,85	60,07		
16	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	4 000	6 500,00	5 327,29	81,96		
17	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	53 714	80 099,00	80 098,08	100,00		
18	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	4510	110	110,00	30,00	27,27		
19	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	3 100	3 300,00	2 751,57	83,38		
20	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	4710	22 100	2 000,00	1 884,42	94,22		
21	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	4790	908 110	1 196 884,00	1 196 238,71	99,95		
	Wynagrodzenia nauczycieli				1 016 535,65			
	Godziny ponadwymiarowe				135 650,46			
	Nagrody z funduszu nagród				12 690,39			
	Nagrody jubileuszowe				6 537,37			
	Odprawy emerytalne				24 824,84			
21	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli</i>	4800	80 400	67 900,00	67 802,41	99,86		

	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103	196 801,00	191 961,00	174 602,66	90,96		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		3020	6 440	6 740,00	6 560,14	97,33		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n- li i obsł.					553,03			
	Pomoc zdrowotna					42,86			
	Dodatek wiejski					5 964,25			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4010	38 700	28 700,00	25 653,69	89,39		
	Odprawa emerytalana					3 113,93			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.					2 733,10			
	Wynagrodzenie administracji i obsługi					19 700,79			
	Nagroda z okazji DEN					105,87			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	2 000	2 100,00	2 070,05	98,57		
	DWR adm i obsł.					2 070,05			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	27 200	22 200,00	20 997,15	94,58		
	ZUS n-le					17 295,67			
	ZUS adm. i obsł.					3 701,48			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	3 900	2 900,00	2 667,63	91,99		
	FP n-le					2 258,62			
	FP adm. i obsł.					409,01			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło</i>		4170	1 300	300,00	0,00	0,00		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	18 010	14 599,00	8 194,32	56,13		
	Biurowe materiały					677,72			
	Paliwo do kosiarki					157,22			
	Leki do apteczki					0,00			
	Olej opałowy					5 924,43			
	Prenumerata					56,87			
	Materiały do remontów					388,08			
	Wyposażenie					228,00			
	Środki czystości					702,80			
	Pozostałe					59,20			
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		4240	1 000	500,00	156,00	31,20		
9	<i>Zakup energii</i>		4260	4 000	4 000,00	2 291,47	57,29		
	Energia elektryczna					2 248,94			
	Woda					42,53			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	500	500,00	88,04	17,61		
11	<i>Zakup usług medycznych</i>		4280	200	100,00	94,68	94,68		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>		4300	3 500	4 000,00	3 144,49	78,61		
	Abonament RTV					13,30			
	Usługi transportowe					0,00			
	Opłaty pocztowe					14,20			
	Wywóz nieczystości					642,82			
	Pozostałe					2 174,17			
	Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego					300,00			
13	<i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		4360	150	150,00	84,84	56,56		
	Internet					39,04			
	Telefon					45,80			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>		4410	220	220,00	0,00	0,00		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	600	700,00	523,18	74,74		

16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	5 277	5 858,00	5 857,99	100,00		
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	400	400,00	304,50	76,13		
18	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	2 600	600,00	0,00	0,00		
19	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	73 000	90 500,00	89 021,36	98,37		
	Wynagrodzenia nauczycieli					80 526,03			
	Godziny ponadwymiarowe					8 102,59			
	Nagrody z funduszu nagród					25,98			
	Nagrody jubileuszowe					366,76			
	Odprawy emerytalne					0,00			
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	7 804	6 894,00	6 893,13	99,99		

	Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	167 169,00	244 892,00	230 921,58	94,30		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8 000	7 800,00	7 595,30	97,38		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					1 198,52			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					0,00			
	Dodatek wiejski					6 396,78			
	Pozostałe					0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe		4010	22 900	55 705,00	54 565,69	97,95		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.					268,67			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					46 532,28			
	Odprawa emerytalna					4 151,90			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.					3 612,84			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 200	2 535,00	2 534,08	99,96		
	DWR adm i obsł.					2 534,08			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 000	27 600,00	26 510,08	96,05		
	ZUS n-le					18 135,25			
	ZUS adm i obsł.					8 374,83			
5	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 300	3 450,00	3 237,23	93,83		
	FP n-le					2 218,45			
	FP adm i obsł.					1 018,78			
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	500,00	0,00	0,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 000	24 266,00	18 361,66	75,67		
	Opał					9 285,04			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej					0,00			
	Materiały biurowe					1 117,44			
	Materiały do remontów i konserwacji					2 382,09			
	Paliwo do kosiarki					282,90			
	Środki czystości					1 876,99			
	Wyposażenie					3 086,55			
	Prenumerata prasy i poradników					101,20			
	Pozostałe					229,45			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	1 000	1 000,00	416,12	41,61		
	Książki					0,00			
	Pomoce dydaktyczne					416,12			
	Sprzęt sportowy					0,00			
	Pozostałe					0,00			
9	Zakup energii		4260	4 600	4 100,00	3 440,01	83,90		
	Energia elektryczna					3 243,83			
	Woda					196,18			
10	Zakup usług remontowych		4270	500	500,00	195,32	39,06		

	Naprawy i konserwacje sprzętu				195,32			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	180	220,00	216,54	98,43		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	3 800	6 000,00	4 923,73	82,06		
	Abonament RTV				35,48			
	Usługi transportowe				0,00			
	Opłaty pocztowe				17,46			
	Wywóz nieczystości				1 025,02			
	Pozostałe				3 645,77			
	Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego				200,00			
13	<i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	200	200,00	134,87	67,44		
	Internet				60,62			
	Telefon				74,25			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	210	10,00	0,00	0,00		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	630	830,00	649,09	78,20		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	5 119	7 914,00	7 913,62	100,00		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	450	550,00	419,56	76,28		
18	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	4710	1 980	980,00	0,00	0,00		
19	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	4790	65 200	95 232,00	94 323,35	99,05		
	Wynagrodzenia nauczycieli				85 788,09			
	Godziny ponadwymiarowe				6 735,26			
	Nagrody z funduszu nagród				1 800,00			
	Nagrody jubileuszowe				0,00			
	Odprawy emerytalne				0,00			
20	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	4800	6 400	5 500,00	5 485,33	99,73		

	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80146	11 523	12 708,00	7 585,35	59,69		
1	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	4 609	5 083,00	2 727,30	53,66		
2	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	6 914	7 625,00	4 858,05	63,71		

	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	5 300,00	800,00	0,00	0,00		
1	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	2 400	400,00	0,00	0,00		
2	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	800	300,00	0,00	0,00		
3	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300	2 100	100,00	0,00	0,00		

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	106 046,00	86 076,00	85 992,65	99,90		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	5 500	4 290,00	4 289,07	99,98		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-l i obsł.				40,43			

	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatek wiejski				4 248,64			
	Pozostałe				0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	4 200	2 600,00	2 551,42	98,13		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.				0,00			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				1 880,88			
	Odprawa emerytalna				346,00			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				324,54			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	215	233,00	232,01	99,58		
	DWR adm i obsł.				232,01			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 100	11 480,00	11 472,38	99,93		
	ZUS n-le				11 114,77			
	ZUS adm i obsł.				357,61			
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 400	1 610,00	1 607,84	99,87		
	FP n-le				1 567,32			
	FP adm i obsł.				40,52			
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	0,00	0,00	0,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800	470,00	469,71	99,94		
	Opał				361,79			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				38,92			
	Materiały do remontów i konserwacji				11,89			
	Paliwo do kosiarki				7,22			
	Środki czystości				35,87			
	Wyposażenie				11,30			
	Prenumerata prasy i poradników				2,72			
	Pozostałe				0,00			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	100	0,00	0,00	0,00		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				0,00			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	Zakup energii	4260	440	160,00	155,93	97,46		
	Energia elektryczna				153,01			
	Woda				2,92			
10	Zakup usług remontowych	4270	100	5,00	2,23	44,60		
	Naprawy i konserwacje sprzętu				2,23			
11	Zakup usług medycznych	4280	120	0,00	0,00	0,00		
12	Zakup pozostałych usług	4300	300	279,00	278,84	99,94		
	Abonament RTV				0,00			
	Usługi transportowe				0,00			
	Opłaty pocztowe				1,10			
	Wywóz nieczystości				37,78			
	Pozostałe				139,96			
	Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego				100,00			
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	100	5,00	4,99	99,80		
	Internet				2,40			
	Telefon				2,59			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	50	0,00	0,00	0,00		
15	Różne opłaty i składki	4430	50	50,00	40,47	80,94		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	4 241	4 115,00	4 114,98	100,00		
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	30	0,00	0,00	0,00		

18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	110	25,00	22,06	88,24		
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	1 390	0,00	0,00	0,00		
20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	64 500	55 800,00	55 796,81	99,99		
	Wynagrodzenia nauczycieli					49 282,55			
	Godziny ponadwymiarowe					6 514,26			
	Nagrody z funduszu nagród					0,00			
	Nagrody jubileuszowe					0,00			
	Odprawy emerytalne					0,00			
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	4 200	4 954,00	4 953,91	100,00		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150	444 150,00	638 689,00	622 911,16	97,53		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	26 700	24 700,00	23 592,25	95,52		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					597,03			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					94,29			
	Dodatki socjalne (wiejski)					22 900,93			
	Pozostałe					0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe		4010	27 500	23 000,00	22 373,81	97,28		
	Nagrody dyrektora- adm.i obsł.					162,80			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					17 705,05			
	Odprawa emerytalna					2 421,94			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.					2 084,02			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 800	1 309,00	1 308,75	99,98		
	DWR adm i obsł.					1 308,75			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	54 800	83 200,00	82 291,48	98,91		
	ZUS n-le					79 048,69			
	ZUS adm i obsł.					3 242,79			
5	Składki na Fundusz Pracy		4120	10 000	7 700,00	7 083,09	91,99		
	FP n-le					6 721,76			
	FP adm i obsł.					361,33			
6	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	900	500,00	0,00	0,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 600	12 600,00	7 890,87	62,63		
	Opał					5 506,25			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej					0,00			
	Materiały biurowe					664,21			
	Materiały do remontów i konserwacji					498,77			
	Paliwo do kosiarki					175,08			
	Środki czystości					731,92			
	Wyposażenie					250,45			
	Prenumerata prasy i poradników					64,19			
	Pozostałe					0,00			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	500	650,00	600,72	92,42		
	Książki					286,06			
	Pomoce dydaktyczne					314,66			

	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	Zakup energii	4260	2 800	2 800,00	1 867,98	66,71		
	Energia elektryczna				1 833,30			
	Woda				34,68			
10	Zakup usług remontowych	4270	350	350,00	128,28	36,65		
	Naprawy i konserwacje sprzętu				128,28			
11	Zakup usług medycznych	4280	120	720,00	148,86	20,68		
12	Zakup pozostałych usług	4300	2 400	3 800,00	2 689,24	70,77		
	Abonament RTV				24,39			
	Usługi transportowe				0,00			
	Opłaty pocztowe				9,83			
	Wywóz nieczystości				590,90			
	Pozostałe				1 864,12			
	Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego				200,00			
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	110	110,00	78,69	71,54		
	Internet				35,04			
	Telefon				43,65			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	200	200,00	0,00	0,00		
15	Różne opłaty i składki	4430	400	500,00	362,27	72,45		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	16 840	20 500,00	20 499,19	100,00		
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	30	30,00	30,00	100,00		
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	300,00	231,36	77,12		
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7 300	200,00	141,08	70,54		
20	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	257 500	433 620,00	429 756,36	99,11		
	Wynagrodzenia nauczycieli				289 984,35			
	Godziny ponadwymiarowe				131 331,16			
	Nagrody z funduszu nagród				2 592,63			
	Nagrody jubileuszowe				398,86			
	Odprawy emerytalne				5 449,36			
21	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4800	20 000	21 900,00	21 836,88	99,71		

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0	14 399,41	14 395,07	99,97		
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	142,57	142,57	100,00		
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0	14 256,84	14 252,50	99,97		

	Pozostała działalność	80195	20 372,00	19 109,00	19 108,83	100,00		
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	350	0,00	0,00	0,00		
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500	2 000,00	2 000,00	100,00		
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17 522	17 109,00	17 108,83	100,00		

Realizacja wydatków odbywała się ze środków finansowych przekazanych z budżetu gminy.

Otrzymaliśmy również środki finansowe z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich i młodszych, na które otrzymaliśmy w sumie 59 532,00 zł (rozdział 80106 kwotę 59 532,00 zł), wykorzystano 59 532,00 zł
- wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII w kwocie 14 399,41 zł, wykorzystano 14 395,07 zł,

Plan wydatków realizowała (wg stanu na dzień 31.12.2024 roku):

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (9 oddziałów, 111 uczniów w tym 11 wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy),
2. Oddział przedszkolny (zerówka) przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (1 oddział, 6 dzieci. Do 31.08.2024 roku dla 1 dziecka była organizowana nauka wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy),
3. Publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach (1 oddział, 16 dzieci.

W szkole, w dniu 31.12.2024 roku zatrudnionych było 31 osób (22,93 etatu), których wynagrodzenie brutto wyniosło 2 200 454,62 zł, w tym:

- nauczyciele (26 os., 19,72 etatu), których wynagrodzenie wyniosło 1 865 136,59 zł, w tym jedna nagroda jubileuszowa na sumę 7 302,99 zł oraz jedna odprawa emerytalna na sumę 30 274,20 zł,
- administracja (1 os., 0,75 etatu), której wynagrodzenie wyniosło 92 853,59 zł, w tym nagroda jubileuszowa 7 040,88 zł,
- obsługa (4 os., 3,63 etaty), których wynagrodzenie wyniosło 242 464,44 zł, w tym nagroda jubileuszowa 23 066,12 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 34 599,18 zł.

W 2024 roku:

- do 30.06.2024 roku do szkoły dowożone były posiłki z Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem, do którego kierowane są środki finansowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem,
- szkoła zakupiła olej opałowy w celu ogrzania budynku szkoły i biblioteko- świetlicy w ilości 11.481 litrów o wartości 54 115,37 zł oraz w celu ogrzania sali gimnastycznej w ilości 5.000 litrów o wartości 22 389,68 zł.

Zobowiązania 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Należności 5 632,17 zł (5 344,17- należności z tytułu kosztów opłat za media i olej opałowy w budynku szkoły; 288,00- należności z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne), w tym wymagalne 0,00 zł.

W 2024 roku zakupy dokonywane były zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 dokonano zakupów m. in. materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, materiałów remontowych, natomiast na podstawie przetargu wykonanego przez Urząd Gminy dokonano zakupu oleju opałowego, ubezpieczenia mienia oraz energii elektrycznej.

Od 01.07.2024 roku uczniowie klas 0-VIII pobierają naukę w pomieszczeniach użyczonych przez Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem z powodu remontu budynku szkoły pn. „Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki- roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne”.

Wychowankowie punktu przedszkolnego uczęszczają do przedszkola w Zadusznikach. Korzystają z zajęć w budynku biblioteko- świetlicy.

Zestawienie tabelaryczno- opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych za okres

od dn. 01-01-2024r. do dn. 31-12-2024r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
Szkoła RAZEM					2 260 191,00	3 142 497,30	3 007 311,95	95,70
Oświata i wychowanie	801				2 260 191,00	3 123 197,30	3 007 311,95	96,29
Szkoły podstawowe		80101			1 632 952,00	2 392 147,00	2 310 521,47	96,59
		80101	3020	Plan § 302	54 959,00	90 959,00	90 275,43	99,25
				Dodatek wiejski			79 892,05	
				Pomoc zdrowotna			3 331,13	
				Świadczenia i ekw. BHP			7 052,25	
		80101	4010	Plan § 401	216 583,00	258 883,00	254 170,86	98,18
				Jubileusz - Obsługa			5 533,10	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			589,96	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			1 233,23	
				Wynagrodzenia - Administracja			60 152,60	
				Wynagrodzenia - Obsługa			186 661,97	
		80101	4040	Plan § 404	21 698,00	18 198,00	17 926,96	98,51
				Trzynastka - Administracja			4 507,77	
				Trzynastka - Obsługa			13 419,19	
		80101	4110	Plan § 411	193 933,00	266 133,00	263 970,29	99,19
				ZUS - Administracja			11 158,11	
				ZUS - Nauczyciele			218 387,69	
				ZUS - Obsługa			34 424,49	
		80101	4120	Plan § 412	36 382,00	37 882,00	37 209,89	98,23
				FP - Administracja			1 598,64	
				FP - Nauczyciele			30 991,34	
				FP- Obsługa			4 619,91	
		80101	4170	Plan§4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		80101	4210	Plan § 421	145 104,00	188 904,00	142 819,91	75,60
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			395,49	
				Materiały biurowe			6 549,46	
				Materiały do remontów i konserwacji			39 643,33	
				Olej opałowy			74 934,85	
				Pozostałe zakupy			4 263,01	
				Środki czystości+ płyny do zmywarki			2 676,83	
				utrzymanie terenu - paliwo, nawozy			1 430,56	
				Wypożażenie			12 926,38	
		80101	4240	Plan § 424	5 970,00	8 370,00	3 528,21	42,15
				Książki			28,60	
				Pomoce z programów			2 400,00	
				Pozostałe pomoce			1 099,61	
		80101	4260	Plan § 426	38 296,00	33 296,00	28 279,73	84,93
				Energia elektryczna			27 557,69	
				Woda			722,04	
		80101	4270	Plan § 427	7 841,00	10 210,00	8 539,76	83,64
				Awarie			3 586,80	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			801,71	
				Remonty i modernizacje			4 151,25	
		80101	4280	Plan § 428	1 000,00	1 700,00	1 500,00	88,24
				Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	
		80101	4300	Plan § 430	38 224,00	79 424,00	73 018,83	91,94
				Abonament RTV			209,61	
				dzierżawa pojemników			313,61	
				Koszty i prowizje bankowe			870,63	
				Ochrona mienia i dozorowanie			1 177,19	
				Odprowadzanie ścieków- płynnych			11 474,94	
				Odprowadzenie ścieków stałych			8 157,91	
				Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			6 453,46	
				Oplaty pocztowe			110,05	
				Pozostałe usługi			35 840,67	
				przeglądy/pomiary techniczne			2 596,49	
				Usługa IODO			5 352,21	
				Usługi kominarskie			462,06	
		80101	4350	Plan § 435	0,00	8 411,27	8 411,27	100,00
				Energia elektryczna			437,53	
				Materiały biurowe			165,86	
				Materiały do remontów i konserwacji			73,65	
				Olej opałowy			2 039,71	
				Pomoce dydaktyczne			5 548,39	
				Pozostałe § 435			46,52	
				Środki czystości			50,74	
				Utrzymanie terenu (paliwo, nawozy)			36,89	
				Woda			11,98	
		80101	4360	Plan § 436	2 184,00	2 184,00	1 458,41	66,78
				Usługi telekomunikacyjne -internet			588,48	
				Usługi telekomunikacyjne -telefon			869,93	
		80101	4370	Plan § 437	0,00	969,59	969,59	100,00
				Abonament RTV			12,18	
				Awarie			50,80	
				dzierżawa pojemników			5,97	
				koszty i prowizje bankowe			16,56	
				Naprawy i konserwacje sprzętu (kopiarek, drukarek,zmywarki kosiarki itp.)			46,59	
				Ochrona mienia i dozorowanie			22,36	
				Odprowadzanie ścieków płynnych			431,45	
				Odprowadzanie ścieków stałych			186,92	
				Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			8,63	
				Pozostałe § 437			33,99	
				przeglądy/pomiary techniczne			24,78	
				Usługa IODO			101,60	
				Usługi telekomunikacyjne -internet			11,19	
				Usługi telekomunikacyjne -telefon			16,57	
		80101	4410	Plan § 441	2 200,00	2 200,00	951,70	43,26
				Podróże służbowe krajowe			951,70	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
		80101	4430	Plan § 443	8 373,00	15 373,00	14 972,44	97,39
				Różne opłaty i składki			400,00	
				Ubezpieczenia majątkowe			8 022,14	
				Wynagrodzenie Prezesa ZNP			6 550,30	
		80101	4440	Plan § 444	59 556,00	88 121,00	88 121,00	100,00
		80101	4700	Plan § 470	3 054,00	3 554,00	1 918,91	53,99
				Szkolenia pracowników			1 918,91	
		80101	4710	Plan § 471	22 275,00	2 775,00	2 495,10	89,91
				PPK - pracodawca			2 495,10	
		80101	4740	Plan § 474	0,00	8 870,59	8 870,59	100,00
				Nagroda Dyrektora - Administracja			34,28	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			71,65	
				Wynagrodzenie - Administracja			3 380,35	
				Wynagrodzenie - Obsługa			5 384,31	
		80101	4750	Plan § 475	0,00	19 400,62	19 400,62	100,00
				Godziny Ponadwymiarowe			4 256,28	
				Nagroda Dyrektora			448,53	
				Wiejski			999,53	
				Wynagrodzenie			13 696,28	
		80101	4790	Plan § 479	691 237,00	1 166 474,00	1 161 866,06	99,60
				Jubileusz			12 336,35	
				Nadgodziny			109 894,59	
				Nagroda Dyrektora			14 085,81	
				Wynagrodzenie			1 025 549,31	
		80101	4800	Plan § 480	78 083,00	72 183,00	72 173,98	99,99
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			72 173,98	
		80101	4850	Plan § 485	0,00	5 531,04	5 531,04	100,00
				FP - Administracja			83,65	
				FP - Nauczyciele			534,76	
				FP - Obsługa			133,72	
				PPK - Administracja			51,20	
				PPK - Nauczyciele			54,18	
				ZUS - Administracja			583,88	
				ZUS - Nauczyciele			3 156,65	
				ZUS - Obsługa			933,00	
		80101	4860	Plan § 486	0,00	340,89	340,89	
				Pozostałe § 486			332,63	
				Szkolenia			8,26	
Oddziały przedszkolne przy szkołach		80103			200 329,00	217 536,00	207 599,00	95,43
		80103	3020	Plan § 302	7 415,00	8 015,00	7 991,28	99,70
				Dodatek wiejski			6 999,21	
				Pomoc zdrowotna			85,51	
				Świadczenia i ekw. BHP			906,56	
		80103	4010	Plan § 401	35 556,00	35 756,00	34 817,06	97,37
				Jubileusz - Obsługa			836,25	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			75,45	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			157,71	
				Wynagrodzenia - Administracja			8 583,66	
				Wynagrodzenia - Obsługa			25 163,99	
		80103	4040	Plan § 404	2 762,00	2 762,00	2 641,57	95,64
				Trzynastka - Administracja			689,39	
				Trzynastka - Obsługa			1 952,18	
		80103	4110	Plan § 411	25 500,00	25 500,00	24 765,62	97,12
				ZUS - Administracja			1 598,47	
				ZUS - Nauczyciele			18 503,12	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
				ZUS - Obsługa			4 664,03	
		80103	4120	Plan § 412	3 654,00	3 754,00	3 548,30	94,52
				FP - Administracja			229,07	
				FP - Nauczyciele			2 650,97	
				FP- Obsługa			668,26	
		80103	4170	Plan §417	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	4210	Plan § 421	22 727,00	13 727,00	11 964,56	87,16
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			59,77	
				Materiały biurowe			437,62	
				Materiały do remontów i konserwacji			230,23	
				Olej opałowy			10 542,96	
				Pozostałe zakupy			108,24	
				Środki czystości+ płyny do zmywarki			384,26	
				utrzymanie terenu - paliwo, nawozy			201,48	
		80103	4240	Plan § 424	935,00	935,00	799,76	85,54
				Pozostałe pomoce			799,76	
		80103	4260	Plan § 426	5 998,00	5 998,00	3 681,43	61,38
				Energia elektryczna			3 576,81	
				Woda			104,62	
		80103	4270	Plan § 427	1 228,00	1 228,00	624,30	50,84
				Awarie			521,77	
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			102,53	
		80103	4280	Plan § 428	200,00	200,00	0,00	0,00
		80103	4300	Plan § 430	5 987,00	5 987,00	5 408,53	90,34
				Abonament RTV			26,81	
				dzierżawa nojemników			45,08	
				Koszty i prowizje bankowe			125,23	
				Ochrona mienia i dozorowanie			120,12	
				Odprowadzanie ścieków- płynnych			1 562,35	
				Odprowadzenie ścieków stałych			1 161,01	
				Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			972,04	
				Pozostałe usługi			173,60	
				przeglądy/pomiary techniczne			382,51	
				Usługa IODO			769,12	
				Usługi kominarskie			70,66	
		80103	4360	Plan § 436	342,00	392,00	209,85	53,53
				Usługi telekomunikacyjne - internet			84,69	
				Usługi telekomunikacyjne - telefony			125,16	
		80103	4410	Plan § 441	300,00	300,00	0,00	0,00
		80103	4430	Plan § 443	1 311,00	1 311,00	1 212,44	92,48
				Ubezpieczenia majątkowe			1 212,44	
		80103	4440	Plan § 444	5 684,00	7 741,00	7 741,00	100,00
		80103	4700	Plan § 470	300,00	300,00	93,21	31,07
				Szkolenia pracowników			93,21	
		80103	4710	Plan § 471	2 237,00	337,00	246,90	73,26
				PPK - pracodawca			246,90	
		80103	4790	Plan § 479	69 877,00	96 977,00	95 565,91	98,54

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
				Nadgodziny			4 255,89	
				Nagroda Dyrektora			269,93	
				Wynagrodzenie			91 040,09	
		80103	4800	Plan § 480	7 316,00	6 316,00	6 287,28	99,55
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 287,28	
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106			189 387,00	213 773,00	204 607,16	95,71
		80106	3020	Plan § 302	6 330,00	7 630,00	7 478,10	98,01
				Dodatek wiejski			6 535,35	
				Pomoc zdrowotna			38,80	
				Świadczenia i ekw. BHP			903,95	
		80106	4010	Plan § 401	29 452,00	34 952,00	33 018,58	94,47
				Jubileusz - Obsługa			707,54	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			89,14	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			186,35	
				Wynagrodzenia - Administracja			8 228,95	
				Wynagrodzenia - Obsługa			23 806,60	
		80106	4040	Plan § 404	2 290,00	2 590,00	2 439,43	94,19
				Trzynastka - Administracja			636,61	
				Trzynastka - Obsługa			1 802,82	
		80106	4110	Plan § 411	22 956,00	25 956,00	24 421,01	94,09
				ZUS - Administracja			1 531,09	
				ZUS - Nauczyciele			18 478,89	
				ZUS - Obsługa			4 411,03	
		80106	4120	Plan § 412	3 289,00	3 789,00	3 498,97	92,35
				FP - Administracja			219,33	
				FP - Nauczyciele			2 647,56	
				FP- Obsługa			632,08	
		80106	4170	Plan §417	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		80106	4210	Plan § 421	19 231,00	12 831,00	12 633,45	98,46
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			50,57	
				Materiały biurowe			751,29	
				Materiały do remontów i konserwacji			234,38	
				Olej opałowy			10 892,64	
				Pozostałe zakupy			147,33	
				Środki czystości+ płyny do zmywarki			362,58	
				utrzymanie terenu - paliwo, nawozy			194,66	
		80106	4240	Plan § 424	791,00	791,00	776,37	98,15
				Pozostałe pomoce			776,37	
		80106	4260	Plan § 426	5 075,00	5 075,00	3 852,43	75,91
				Energia elektryczna			3 752,26	
				Woda			100,17	
		80106	4270	Plan § 427	1 039,00	1 039,00	600,10	57,76
				Awarie			478,96	
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			121,14	
		80106	4280	Plan § 428	200,00	200,00	75,00	37,50
				Zakup usług zdrowotnych			75,00	
		80106	4300	Plan § 430	5 066,00	6 066,00	5 319,09	87,69
				Abonament RTV			31,67	
				dzierżawa pojemników			43,22	
				Koszty i prowizje bankowe			119,91	
				Ochrona mienia i dozorowanie			154,32	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
				Odprowadzanie ścieków- płynnych			1 642,74	
				Odprowadzenie ścieków stałych			1 135,00	
				Oplaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			851,57	
				Pozostałe usługi			192,03	
				przeglądy/pomiary techniczne			341,93	
				Usługa IODO			741,45	
				Usługi kominarskie			65,25	
		80106	4360	Plan § 436	289,00	339,00	202,36	59,69
				Usługi telekomunikacyjne - internet			81,66	
				Usługi telekomunikacyjne - telefonny			120,70	
		80106	4410	Plan § 441	300,00	300,00	0,00	0,00
		80106	4430	Plan § 443	1 110,00	1 110,00	1 025,82	92,42
				Ubezpieczenia majątkowe			1 025,82	
		80106	4440	Plan § 444	5 161,00	7 440,00	7 440,00	
		80106	4700	Plan § 470	300,00	300,00	97,05	32,35
				Szkolenia pracowników			97,05	
		80106	4710	Plan § 471	2 014,00	514,00	172,76	33,61
				PPK - pracodawca			172,76	
		80106	4790	Plan § 479	76 731,00	97 388,00	96 106,91	98,68
				Nadgodziny			6 031,31	
				Nagroda Dyrektora			1 918,97	
				Wynagrodzenie			44 499,63	
				wynagr. z dotacji przedszkolnej			43 657,00	
		80106	4800	Plan § 480	6 763,00	5 463,00	5 449,73	99,76
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 449,73	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			7 908,00	10 262,00	5 942,30	57,91
		80146	4300	dokształcanie, studia (czesne)	2 722,00	4 105,00	1 900,00	
		80146	4700	doskonal. inne (kursy, warsztaty, konfer. materiały szkoleniowe i inne)	5 186,00	6 157,00	4 042,30	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148			400,00	400,00	0,00	0,00
		80148	4210	Plan § 421	400,00	400,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		80150			198 814,00	244 593,00	234 793,08	95,99
		80150	3020	Plan § 302	5 459,00	7 859,00	7 223,30	91,91
				Dodatek wiejski			6 474,26	0,00
				Pomoc zdrowotna			216,49	0,00
				Świadczenia i ekw. BHP			532,55	0,00
		80150	4010	Plan § 401	17 804,00	19 804,00	18 807,41	94,97
				Jubileusz - Obsługa			450,11	
				Nagroda Dyrektora - Administracja			41,17	
				Nagroda Dyrektora - Obsługa			86,06	
				Wynagrodzenia - Administracja			4 638,56	
				Wynagrodzenia - Obsługa			13 591,51	
		80150	4040	Plan § 404	1 383,00	1 583,00	1 421,81	89,82
				Trzynastka - Administracja			371,04	
				Trzynastka - Obsługa			1 050,77	
		80150	4110	Plan § 411	17 969,00	30 969,00	29 974,20	96,79
				ZUS - Administracja			863,64	
				ZUS - Nauczyciele			26 591,93	
				ZUS - Obsługa			2 518,63	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
		80150	4120	Plan § 412	2 574,00	4 574,00	4 294,29	93,88
				FP - Administracja			123,78	
				FP - Nauczyciele			3 809,62	
				FP- Obsługa			360,89	
		80150	4170	Plan §417	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		80150	4210	Plan § 421	12 238,00	7 338,00	7 106,46	96,84
				Części do maszyn, urządzeń i sprzętu			32,17	
				Materiały biurowe			866,03	
				Materiały do remontów i konserwacji			125,04	
				Olej opałowy			5 707,54	
				Pozostałe zakupy			59,01	
				Środki czystości+ płyny do zmywarki			207,65	
				utrzymanie terenu - paliwo, nawozy			109,02	
		80150	4240	Plan § 424	504,00	504,00	0,00	
		80150	4260	Plan § 426	3 230,00	3 230,00	2 722,59	84,29
				Energia elektryczna			2 666,07	
				Woda			56,52	
		80150	4270	Plan § 427	661,00	661,00	337,61	51,08
				Awarie			281,67	
				Naprawy i konserwacje sprzętu9 kopiarek, drukarek, zmywarki, kosiarki itp.)			55,94	
		80150	4280	Plan § 428	500,00	500,00	200,00	40,00
				Zakup usług zdrowotnych			200,00	
		80150	4300	Plan § 430	3 224,00	4 724,00	3 060,99	64,80
				Abonament RTV			14,63	
				dzierżawa pojemników			24,36	
				Koszty i prowizje bankowe			67,67	
				Ochrona mienia i dozorowanie			149,61	
				Odprowadzanie ścieków- płynnych			847,68	
				Odprowadzenie ścieków stałych			627,88	
				Opłaty abonamentowe i licencje za oprogramowania			523,31	
				Pozostałe usługi			145,91	
				przeglądy/pomiary techniczne			206,29	
				Usługa IODO			415,62	
				Usługi kominarskie			38,03	
		80150	4360	Plan § 436	184,00	184,00	113,42	61,64
				Usługi telekomunikacyjne - internet			32,32	
				Usługi telekomunikacyjne - telefony			81,10	
		80150	4410	Plan §441	500,00	0,00	0,00	0,00
		80150	4430	Plan § 443	706,00	806,00	652,60	80,97
				Ubezpieczenia majątkowe			652,60	0,00
		80150	4440	Plan § 444	4 116,00	7 095,00	7 095,00	100,00
		80150	4700	Plan § 470	300,00	300,00	81,57	27,19
				Szkolenia pracowników			81,57	
		80150	4710	Plan § 471	1 576,00	576,00	161,53	28,04
				PPK - pracodawca			161,53	
		80150	4790	Plan § 479	119 230,00	148 230,00	146 373,68	98,75
				Jubileusz			1 075,77	
				Nadgodziny			57 424,77	
				Nagroda Dyrektora			518,76	
				Wynagrodzenie			87 354,38	
		80150	4800	Plan § 480	5 656,00	5 656,00	5 166,62	91,35
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 166,62	

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...		80153			0,00	15 125,30	15 087,94	99,75
		80153	4210	Plan §421	0,00	149,75	149,75	
		80153	4240	Plan §424	0,00	14 975,55	14 938,19	
Pozostała działalność		80195			30 401,00	29 361,00	28 761,00	97,96
		80195	4110	Plan § 411	100,00	100,00	0,00	
		80195	4170	Plan § 417	1 000,00	1 000,00	500,00	
		80195	4440	Plan § 444	29 301,00	28 261,00	28 261,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				0,00	19 300,00	0,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404			0,00	19 300,00	0,00	0,00
		85404	3020	Plan § 302	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		85404	4010	Plan § 401	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		85404	4110	Plan § 411	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		85404	4120	Plan § 412	0,00	750,00	0,00	0,00
		85404	4170	Plan § 417	0,00	250,00	0,00	0,00
		85404	4210	Plan § 421	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		85404	4240	Plan § 424	0,00	150,00	0,00	0,00
		85404	4260	Plan § 426	0,00	750,00	0,00	0,00
		85404	4270	Plan § 427	0,00	100,00	0,00	0,00
		85404	4300	Plan § 430	0,00	500,00	0,00	0,00
		85404	4360	Plan § 436	0,00	50,00	0,00	0,00
		85404	4410	Plan § 441	0,00	50,00	0,00	0,00
		85404	4430	Plan § 443	0,00	100,00	0,00	0,00
		85404	4700	Plan § 470	0,00	50,00	0,00	0,00
		85404	4710	Plan § 471	0,00	50,00	0,00	0,00
		85404	4790	Plan § 479	0,00	6 000,00	0,00	0,00
RAZEM SZKOŁA						3 142 497,30	3 007 311,95	

W okresie od 01-01-2024r do 31-12-2024r. realizacja wydatków budżetowych przedstawiała się następująco:

- wydatki budżetowe ogółem 3 007 311,95 zł
=====

Realizacja wydatków odbywała się ze środków przekazanych z budżetu gminy.
Plan wydatków realizowany był przez:

Szkołę Podstawową w Czarnem /8 oddziałów tj. 96 uczniów /
/ w tym 6 uczniów z niepełnosprawnościami oraz 5 dzieci z Ukrainy/

b) Oddział przedszkolny / 1 oddział tj. 12 uczniów/
/ w tym 1 dziecko w wieku 7 lat/

c) Punkt Przedszkolny / 1 oddział tj. 13 uczniów/

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem na dzień 31-12-2024r. zatrudnionych było ogółem 31 osób tj. 23,21 etatu, w tym

- 1 nauczyciel uzupełniający etat z ZPO Wielgie
- 1 nauczyciel od 01-09-2024r. przebywa na urlopie zdrowotnym
- 1 nauczyciel przebywa na urlopie rodzicielskim
- 1 nauczyciel przebywa na urlopie uzupełniającym
- 5 nauczycieli zatrudniono na zastępstwa nieobecnych nauczycieli
- 1 nauczyciel współorganizujący kształcenie dla dziecka niepełnosprawnego

Wynagrodzenie wynosiło:

- nauczyciele - 26 osób - 18,96 etatu

- wynagrodzenia brutto - 1 404 955,38
- nagrody jubileuszowe - 13 412,12
- godziny ponadwymiarowe - 181 284,75

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
-----------	-------	----------	----------	-------------------	------	--------------------	------------------	---------------

- odprawy emerytalne - 0,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 17 242,00
- ekwiwalent za urlop - 2 219,80

- administracja - 1 osoba - 0,75 etatu

- wynagrodzenia brutto - 84 984,12
- nagroda jubileuszowa - 0,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 830,00

- obsługa - 3 osoby - 3 etaty

- wynagrodzenia brutto - 254 608,38
- nagrody jubileuszowe - 7 527,00
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 1 735,00

Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na doposażenie szkoły w **podręczniki** dla uczniów klasy I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę **14 938,19 zł**.

Środki z **Funduszu Pomocy** otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **43 524,00 zł** zostały przeznaczone m. in. na :
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach, do których uczęszczają dzieci z Ukrainy, nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny języka polskiego, pracowników administracji i obsługi,
- zakup monitora interaktywnego do pracy z dziećmi z Ukrainy,
- wydatki bieżące (zakupy energii elektrycznej, oleju opałowego, wody, środków czystości, mat. biurowych itp.).

W ramach programu grantowego **mSilnia** szkoła otrzymała **10 000,00 zł** na zorganizowanie zajęć rozwijających myślenie matematyczne wśród uczniów, promocję matematyki, promocję kreatywnego i praktycznego podejścia do przekazywania wiedzy matematycznej wśród uczniów i nauczycieli. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia, obsługę księgowości oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i biurowych oraz zakup nagród konkursowych.

W 2024 roku Szkoła uczestniczyła w programie „Owoce w szkole” oraz brała udział w programie „Doposażenie szkół w środki higieny menstruacyjnej w roku szkolnym 2024/2025” organizowanym przez Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie.

W 2024 roku zakupy dokonywane były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zakup oleju, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia dokonywane były zgodnie z przeprowadzonym przez Urząd Gminy przetargami nieograniczonymi. W okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2024r. zakupiono 22 830 litrów oleju opałowego na kwotę 104 117,70 zł. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2021r Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wydatki dotyczyły między innymi zakupu:

- a) środków czystości,
- b) artykułów biurowych i innych,
- c) artykuły do bieżących remontów i konserwacji oraz:
 - dokonano zakupu materiałów do remontu sali przy kotłowni, korytarza przy kotłowni oraz sali nr 2
 - dokonano zakupu baterii i sedesu kompaktowego do łazienek dla uczniów
 - dokonano zakupu materiałów remontowych potrzebnych do naprawy ścian i podłóg uszkodzonych podczas awarii CO
- d) materiały budowlano – remontowe do przeprowadzonego remontu części szkoły, w której znajduje się biblioteka wiejska, biblioteka szkolna, korytarz przy bibliotece oraz łazienka,
- e) materiałów do wymiany instalacji CO w pomieszczeniach biblioteki oraz w pionie nad biblioteką i w sali nr 14,
- f) części do maszyn, urządzeń i sprzętu,
- g) utrzymanie terenu wokół szkoły – paliwo,
- h) wyposażenie (szafki do przechowywania materiałów plastycznych oraz prac wykonanych przez dzieci, dmuchawę do liści, zmywarkę ze zmiękcaczem wody do stołówki szkolnej, stację komputerową z monitorem do księgowości).

W 2024 roku na terenie szkoły wykonano następujące prace :

Wyremontowano część pomieszczeń szkoły przeznaczonych na bibliotekę wiejską, bibliotekę szkolną, korytarz i toaletę przy bibliotece. Zakres przeprowadzonych prac:
Prace wykonane przez firmy zewnętrzne - wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymiana pionu CO nad biblioteką i w sali nr 14, modernizacja i przeniesienie instalacji wodno – kanalizacyjnej w łazience, wynajem młota wyburzeniowego do skucia całej posadzki, wykonanie posadzek betonowych, ułożenie płytek na podłogach na całej powierzchni oraz na ścianach w łazience, budowa ścianki z płyty KG z montażem drzwi do łazienki.
Pozostałe prace remontowe i montaż wykonali pracownicy zatrudnieni przez Urząd Gminy.
- remont ścian: ułożenie profili, narożników, gładzi, szlifowanie, malowanie,
- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami,
- wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie nowego oświetlenia, lampy LED, gniazdka, włączniki, puszki;

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wykonanie w %
-----------	-------	----------	----------	-------------------	------	--------------------	------------------	---------------

- wyposażenie i montaż sprzętu w łazience: kompakt WC, zestaw szafka z umywalką, bateria łazienkowa, przepływowy ogrzewacz wody, lustro.

Zakończono prace przy adaptacji pomieszczenia po byłej hydroforni: położono gładzie na ścianach i pomalowano je, ułożono płytki na podłodze. Prace zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Wyspecjalizowana firma zewnętrzna zlokalizowała i usunęła awarię instalacji CO, po usunięciu awarii przeprowadzono płukanie i dezynfekcję całej instalacji oraz wykonano niezbędne badanie wody zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej.

Naprawiono powstałe podczas awarii uszkodzenia ścian i podłóg, zakupiono i położone nowe płytki, zaszpachlowano, wygładzono i pomalowano ubytki w ścianach – prace wykonano we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Naprawiono powstałe podczas wymiany instalacji CO uszkodzenia ścian w Sali nr 2 i Sali nr 14 - zaszpachlowano i wygładzono ubytki w ścianach – prace wykonano we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Na bieżąco wykonywane były inne drobne prace remontowo – naprawcze, m. in. naprawiono ławki na boisku szkolnym, ławki na terenie parku szkolnego, w łazienkach u dzieci zakupiono i wymieniono uszkodzone spłuczki, baterie oraz zamontowano nowy sedes kompaktowy. Wymienione prace wykonane zostały we własnym zakresie przez pracowników szkoły.

Dożywianie uczniów:

W 2024 roku obiady dla uczniów dowożone były z ZPO Wielgie, środki z GOPS – ów Wielgie i Lipno przekazywane były na rachunek ZPO Wielgie.

Należności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na dzień 31-12-2024r. pozostałe do zapłaty wynosiły :70,56 zł. Na dzień 14-01-2025r. wszystkie należności zostały uregulowane.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem
Zestawienie tabelaryczno - opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PPOŻ.	754				2 680,00	2 680,00	100,00%
Pozostała działalność		75495			2 680,00	2 680,00	100,00%
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		2 520,00	2 520,00	100,00%
Wynagr. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		160,00	160,00	100,00%
OCHRONA ZDROWIA	851			100 500,00	193 050,00	128 555,37	66,59%
Zwalczanie narkomanii		85153		20 000,00	25 000,00	5 400,00	21,60%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00		
Zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	17 000,00	5 400,00	31,76%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	2 000,00		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		80 000,00	167 550,00	123 155,37	73,50%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 017,00	17 413,00	16 965,39	97,43%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 801,00	1 784,00	1 783,31	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 890,00	5 814,00	5 729,76	98,55%
Składki na Fundusz Pracy			4120	682,00	469,00	457,46	97,54%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 500,00	57 679,00	47 660,35	82,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000,00	15 000,00	2 345,00	15,63%
Zakup usług pozostałych			4300	24 266,00	62 719,00	46 290,85	73,81%
Zakup ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 500,00	2 500,00	767,31	30,69%
Różne opłaty i składki			4430	200,00	200,00		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	728,00	556,00	555,94	99,99%
Koszty postęp.sądowego i prokur.			4610	999,00	999,00	100,00	10,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
Pracownicze Plany Kapitałowe			4710	417,00	417,00		
Pozostała działalność		85195		500,00	500,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	320,00	320,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	70,00	70,00		
Składki na Fundusz Pracy			4120	10,00	10,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	100,00		
POMOC SPOŁECZNA	852			3 518 104,00	5 505 489,74	5 195 858,29	94,38%
Domy pomocy społecznej		85202		147 000,00	464 304,00	462 448,63	99,60%
Zakup usług przez jednostki samorz. terytor .od innych jednostek			4330	147 000,00	464 304,00	462 448,63	99,60%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		85205			6 000,00	6 000,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		4 246,33	4 246,33	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		741,42	741,42	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120		12,25	12,25	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00	1 000,00	100,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		31 500,00	42 076,00	41 566,00	98,79%
Składki na ubezpiecz. zdrowotne BP		4130	29 500,00	38 446,00	38 446,00	100,00%
Składki na ubezpiecz. zdrowotne UG		4130	2 000,00	3 630,00	3 120,00	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		585 400,00	503 060,00	485 013,36	96,41%
Świadczenia społeczne zas. celowe		3110	15 000,00	16 720,00	15 120,00	90,43%
Świadczenia społ. zas. okresowe BP		3110	568 400,00	484 340,00	469 893,36	97,02%
Świadczenia społ. zas. okresowe UG		3110	2 000,00	2 000,00		
Dodatki mieszkaniowe	85215		46 740,00	401 673,00	387 652,13	96,51%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	100,00			
Wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	100,00	100,00		
Świadczenia społeczne wł.		3110	23 000,00	28 800,00	28 792,44	99,97%
Świadczenia społeczne zł.		3110		347 000,00	336 855,56	97,08%
Świadczenia społeczne Razem		3110	23 000,00	375 800,00	365 648,00	97,30%
Wynagrodzenia osob. Pracowników wł.		4010	15 479,00	7 657,00	7 656,69	100,00%
Wynagrodzenia osob. Pracowników zł.		4010		6 705,00	4 200,00	62,64%
Wynagrodzenia osob. Pracowników Razem		4010	15 479,00	14 362,00	11 856,69	82,56%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 028,00	1 025,00	1 024,96	100,00%
Składki na ubezpieczenia społ. wł.		4110	2 902,00	1 514,00	1 513,85	99,99%
Składki na ubezpieczenia społ. zlec.		4110		1 381,00	733,31	53,10%
Składki na ubezpieczenia społ. Razem		4110	2 902,00	2 895,00	2 247,16	77,62%
Składki na Fundusz Pracy wł.		4120	404,00	212,00	211,66	99,84%
Składki na Fundusz Pracy zł		4120		192,88	53,89	27,94%
Składki na Fundusz Pracy Razem		4120	404,00	404,88	265,55	65,59%
Zakup materiałów i wyposaż. wł.		4210	300,00	300,00		
Zakup materiałów i wyposaż. zł.		4210		1 928,41	1 825,76	94,68%
Zakup materiałów i wyposaż. Razem		4210	300,00	2 228,41	1 825,76	81,93%
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00			
Zakup usług pozostałych wł.		4300	2 000,00	1 250,00	1 177,07	94,17%
Zakup usług pozostałych zł.		4300		3 292,71	3 292,71	100,00%
Zakup usług pozostałych Razem		4300	2 000,00	4 542,71	4 469,78	98,39%
Różne opłaty i składki		4430	100,00			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	479,00	315,00	314,23	99,76%
Szkolenia pracown.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00			
Pracownicze Plany kapitałowe		4710	248,00			
Zasiłki stałe	85216		321 700,00	485 463,00	482 489,35	99,39%
Świadczenia społeczne BP			319 700,00	482 463,00	482 463,00	100,00%
Świadczenia społeczne UG			2 000,00	3 000,00	26,35	0,88%
Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 241 264,00	1 915 655,00	1 834 259,00	95,75%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	8 500,00	6 500,00	6 435,99	99,02%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200,00	200,00		
Świadczenia społeczne wł.		3110		48 000,00	47 599,90	99,17%
Świadczenia społeczne zł.		3110	14 400,00	335 010,00	324 798,05	96,95%
Świadczenia społeczne Razem		3110	14 400,00	383 010,00	372 397,95	97,23%
Wynagrodzenia osobowe pracowników wł.		4010	822 971,00	938 982,00	929 104,43	98,95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		103 001,00	93 900,17	91,16%
Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem		4010	822 971,00	1 041 983,00	1 023 004,60	98,18%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	56 766,00	58 166,00	58 165,90	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne w/w.</i>			4110	140 925,00	174 740,00	168 754,45	96,57%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			4110		17 984,00	16 394,95	91,16%
Składki na ubezpieczenia społeczne Razem			4110	140 925,00	192 724,00	185 149,40	96,07%
<i>Składki na Fundusz Pracy w/w.</i>			4120	21 033,00	16 628,00	16 333,32	98,23%
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			4120		1 788,00	1 582,69	88,52%
Składki na Fundusz Pracy Razem			4120	21 033,00	18 416,00	17 916,01	97,29%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	28 912,00	40 668,00	40 489,61	99,56%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia w/w.</i>			4210	30 000,00	51 450,00	33 421,18	64,96%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia z/w.</i>			4210		4 951,00	4 871,97	98,40%
Zakup mat. i wyposażenia Razem			4210	30 000,00	56 401,00	38 293,15	67,89%
Zakup energii			4260	30 000,00	17 000,00	13 632,85	80,19%
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	7 000,00	3 317,92	47,40%
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	43 500,00	35 250,86	81,04%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 000,00	3 000,00	2 331,28	77,71%
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	3 000,00	2 684,31	89,48%
Różne opłaty i składki			4430	10 000,00	4 700,00	4 044,88	86,06%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	19 616,00	26 460,00	26 459,63	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00%
Koszty postęp.sądowego i prokur.			4610		300,00		
niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	2 500,00	1 571,66	62,87%
Pracownicze Plany kapitałowe			4710	12 878,00	7 014,00		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			540 152,00	769 744,00	678 984,03	88,21%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 100,00	2 100,00	1 788,77	85,18%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00		
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników w/w.</i>			4010	175 968,00	133 768,00	98 326,62	73,51%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników w/w. dotacja</i>			4010		33 500,00	33 139,67	98,92%
Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem			4010	175 968,00	167 268,00	131 466,29	78,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 361,00	11 241,00	11 240,48	100,00%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne w/w.</i>			4110	24 700,00	25 600,00	19 857,21	77,57%
<i>Składki na ubezpieczenia społ. w/w. dotacja</i>			4110		6 600,00	6 382,39	96,70%
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne z/w.</i>			4110	900,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne Razem			4110	25 600,00	32 200,00	26 239,60	81,49%
<i>Składki na Fundusz Pracy w/w.</i>			4120	5 600,00	3 400,00	2 599,14	76,45%
<i>Składki na F. Pracy w/w. dotacja</i>			4120		909,00	868,68	95,56%
<i>Składki na Fundusz Pracy z/w.</i>			4120	100,00			
Składki na Fundusz Pracy Razem			4120	5 700,00	4 309,00	3 467,82	80,48%
<i>Wynagrodzenia bezosobowe w/w.</i>			4170	15 000,00	17 000,00	5 821,82	34,25%
<i>Wynagrodz. bezosob. w/w. dotacja</i>			4170		4 400,00	3 361,86	76,41%
<i>Wynagrodzenia bezosobowe z/w.</i>			4170	216 000,00			
Wynagrodzenia bezosobowe Razem			4170	231 000,00	21 400,00	9 183,68	42,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	101,51	20,30%
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	150,00	50,00%
<i>Zakup usług pozostałych w/w.</i>			4300	5 000,00	12 000,00		
<i>Zakup usług pozostałych z/w.</i>			4300	68 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10%
Zakup usług pozostałych Razem			4300	73 000,00	516 211,00	484 539,50	93,86%
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000,00	5 000,00	3 152,10	63,04%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	6 063,00	7 655,00	7 654,28	99,99%
Szkolenia pracown.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00		
Pracownicze plany kapitałowe			4710	2 960,00	960,00		
Pomoc w zakresie dożywiania	85230			422 834,00	393 061,00	320 794,90	81,61%
Świadczenia społeczne BP			3110	253 700,00	310 886,00	256 635,92	82,55%
Świadczenia społeczne UG			3110	169 134,00	82 175,00	64 158,98	78,08%

Pozostała działalność		85295		181 514,00	524 453,74	496 650,89	94,70%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100,00	100,00		
<i>Świadczenia społeczne wł.</i>			<i>3110</i>	<i>10 000,00</i>			
<i>Świadczenia społeczne zl.</i>			<i>3110</i>		<i>345 541,66</i>	<i>345 541,66</i>	100,00%
Świadczenia społeczne Razem			3110	10 000,00	345 541,66	345 541,66	100,00%
<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników wł.</i>			<i>4010</i>	<i>84 228,00</i>	<i>47 507,00</i>	<i>47 506,78</i>	100,00%
<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników zl.</i>			<i>4010</i>		<i>5 790,00</i>	<i>5 790,00</i>	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników Razem			4010	84 228,00	53 297,00	53 296,78	100,00%
Wynagr. osob. Teleopieka			4017		2 632,78	2 632,78	100,00%
Wynagr. osob. Teleopieka			4019		309,76	309,76	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 924,00	5 877,00	5 876,02	99,98%
<i>Składki na ubezpiecz. społ. wł.</i>			<i>4110</i>	<i>16 728,00</i>	<i>9 334,00</i>	<i>9 333,25</i>	99,99%
<i>Składki na ubezpiecz. społ. zl.</i>			<i>4110</i>		<i>1 010,93</i>	<i>1 010,93</i>	100,00%
Składki na ubezpiecz. społ. Razem			4110	16 728,00	10 344,93	10 344,18	99,99%
Składki na ubezpiecz. społ. Teleopieka			4117		459,68	459,68	100,00%
Składki na ubezpiecz. społ. Teleopieka			4119		54,06	54,06	100,00%
<i>Składki na Fundusz Pracy wł.</i>			<i>4120</i>	<i>2 331,00</i>	<i>1 288,00</i>	<i>1 287,55</i>	99,97%
<i>Składki na Fundusz Pracy zl.</i>			<i>4120</i>		<i>107,55</i>	<i>107,55</i>	100,00%
Składki na Fundusz Pracy Razem			4120	2 331,00	1 395,55	1 395,10	99,97%
Składki na Fundusz Pracy Teleopieka			4127		42,36	42,36	100,00%
Składki na Fundusz Pracy Teleopieka			4129		4,98	4,98	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	13 000,00	3 384,45	26,03%
Zakup materiałów i wyposażenia Teleopieka			4217		63,51	63,51	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia Teleopieka			4219	1 000,00	7,47	7,47	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00			
<i>Zakup usług pozostałych wł.</i>			<i>4300</i>	<i>40 000,00</i>	<i>79 670,00</i>	<i>66 685,76</i>	83,70%
<i>Zakup usług pozostałych zl.</i>			<i>4300</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 412,00</i>	<i>4 412,00</i>	100,00%
Zakup usług pozostałych Razem			4300	44 400,00	84 082,00	71 097,76	84,56%
Zakup usług pozostałych Teleopieka			4307				
Zakup usług pozostałych Teleopieka wkład własny			4309	2 000,00			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		4 000,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Teleopieka			4369	1 000,00			
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00			
Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 776,00	1 741,00	1 740,34	99,96%
Pracownicze plany kapitałowe			4710	1 427,00			
		853			3 060,00	3 060,00	100,00%
Pozostała działalność		85395			3 060,00	3 060,00	100,00%
Świadczenia społ.			3110		3 000,00	3 000,00	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				
Składki na ubezpiecz. społ.			4110				
Składki na Fundusz Pracy			4120				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60,00	60,00	100,00%
Wynagr.osob.			4300				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		52 000,00	307 000,00	146 191,72	47,62%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		50 000,00	305 000,00	144 981,72	47,53%
<i>Stypendia dla uczniów BP</i>			<i>3240</i>		<i>240 000,00</i>	<i>115 985,38</i>	48,33%
<i>Stypendia dla uczniów UG</i>			<i>3240</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>28 996,34</i>	72,49%
Stypendia dla uczniów Razem			3240	40 000,00	280 000,00	144 981,72	51,78%
<i>Inne formy pomocy dla uczniów BP</i>			<i>3260</i>		<i>10 000,00</i>		
<i>Inne formy pomocy dla uczniów UG</i>			<i>3260</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
Inne formy pomocy dla uczniów Razem			3260	10 000,00	20 000,00		
Stypendia szkole Ukraina			3290		5 000,00		

Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418		2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	800,00	210,00	26,25%
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	200,00		
niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
RODZINA	855			5 735 936,00	7 856 071,96	7 742 621,32	98,56%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		5 334 525,00	7 083 252,00	7 036 998,97	99,35%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wł			3020	1 500,00	1 050,00	1 002,84	95,51%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wł			3030	100,00	100,00		
Świadczenia społeczne			3110	4 600 000,00	6 067 500,00	6 062 015,23	99,91%
Wynagrodzenia osob. pracowników wł.			4010	23 889,00	1 037,00		
Wynagrodzenia osob. pracowników zł.			4010	120 000,00	147 462,00	147 461,55	100,00%
Wynagrodzenia osob. pracowników Razem			4010	143 889,00	148 499,00	147 461,55	99,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wł.			4040	11 301,00	11 459,00	11 458,10	99,99%
Składki na ubezpieczenia społ. wł.			4110	11 632,00	6 032,00	2 062,28	34,19%
Składki na ubezpieczenia społ. zlec.			4110	541 371,00	802 287,22	786 454,29	98,03%
Składki na ubezpieczenia społ. Razem			4110	553 003,00	808 319,22	788 516,57	97,55%
Składki na Fundusz Pracy zł			4120				
Zakup materiałów i wyposażenia wł			4210	3 000,00	5 302,00		
Zakup materiałów i wyposażenia zł.			4210	5 000,00	18 690,78	12 497,76	66,87%
Zakup materiałów i wyposaż. Razem			4210	8 000,00	23 992,78	12 497,76	52,09%
Zakup usług remontowych zł			4270				
Zakup usług zdrowotnych wł.			4280	300,00	300,00	150,00	50,00%
Zakup usług pozostałych wł.			4300	2 000,00	5 150,00	4 574,57	88,83%
Zakup usług pozostałych zł.			4300	6 000,00	9 687,00	4 372,50	45,14%
Zakup usług pozostałych Razem			4300	8 000,00	14 837,00	8 947,07	60,30%
Podróże służbowe krajowe wł.			4410	100,00	100,00		
Różne opłaty i składki wł.			4430	100,00	100,00		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł.			4440	3 829,00	4 351,00	4 350,85	100,00%
Koszty postęp.sądowego i prokur. Wł.			4610	1 000,00	842,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł.			4700	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
Pracownicze plany kapitałowe wł.			4710	2 403,00	1 203,00		
Karta Dużej Rodziny	85503			200,00	689,00	689,00	100,00%
Wynagrodz. osob. pracowników			4010		343,00	343,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społ.			4110		59,89	59,89	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120		8,41	8,41	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	277,70	277,70	100,00%
Wspieranie rodziny	85504			202 711,00	417 051,96	384 751,23	92,25%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 200,00	600,00	567,93	94,66%
Wynagr. osobowe pracown. wł			4010	62 289,00	74 489,00	52 024,00	69,84%
Wynagr. osob. pracown. wł dotacja			4010		27 621,56	27 621,56	100,00%
Wynagr. osobowe pracown. Razem			4010	62 289,00	102 110,56	79 645,56	78,00%
Dodat. wynagr. roczne			4040	4 665,00	4 665,00	4 664,56	99,99%
Składki na ubezpieczenia społ.wł.			4110	12 650,00	14 264,00	10 300,50	72,21%
Składki na ubezp. społ.wł. dotacja			4110		4 445,59	4 445,59	100,00%
Składki na ubezp. społ.Razem			4110	12 650,00	18 709,59	14 746,09	78,82%
Składki na Fundusz Pracy wł.			4120	1 763,00	1 999,00	1 441,81	72,13%
Składki na F. Pracy wł. dotacja			4120		623,81	623,81	100,00%
Składki na Fundusz Pracy Razem			4120	1 763,00	2 622,81	2 065,62	78,76%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	431,00		
Zakup mater. i wyposaż.			4210	1 000,00	397,00	396,26	99,81%
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	250,00	250,00	100,00%

Zakup usług pozost.			4300	1 000,00	200,00	17,00	8,50%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	110 000,00	280 400,00	276 447,58	98,59%
Podróże służbowe i krajowe			4410	3 500,00	2 800,00	2 392,10	85,43%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 915,00	2 587,00	2 586,34	99,97%
pracown.niebęd.członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	1 000,00	972,19	97,22%
Pracownicze plany kapitałowe			4710	1 079,00	279,00		
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os.	85513			198 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06%
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne zlec.</i>			<i>4130</i>	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06%
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne wł.</i>			<i>4130</i>	2 000,00			
Pozostała działalność	85595				3 934,00	3 933,57	99,99%
Świadc. społ.wypł. obywatelom Ukrainy			3290		3 819,00	3 819,00	100,00%
Wynagr. wypł. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4740		115,00	114,57	99,63%
Wydatki razem				9 406 540,00	13 867 351,70	13 218 966,70	95,32%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2024r.

Realizacja planu dotacji i wydatków zadań zleconych z mocy ustaw za 2024r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00
600			Transport i łączność	0	8 550,00	8 550,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	8 550,00	8 550,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	8 550,00	8 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	103 018,00	103 018,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	103 018,00	103 018,00	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	147 719,00	147 656,38	99,96
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	147 719,00	147 656,38	99,96
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	89 766,00	89 766,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań	0	89 766,00	89 766,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			bieżących z zakresu administracji rządowej				
801			Oświata i wychowanie	0	78 296,48	78 248,38	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 296,48	78 248,38	99,94
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	78 296,48	78 248,38	99,94
852			Pomoc społeczna	303 800,00	1 561 534,14	1 518 032,89	97,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	360 500,00	346 961,23	96,24
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	360 500,00	346 961,23	96,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	339 961,00	329 670,02	96,97
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 400,00	339 961,00	329 670,02	96,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	285 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	356 862,14	356 862,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 400,00	356 862,14	356 862,14	100,00
855			Rodzina	5 473 900,00	7 402 411,00	7 334 688,73	99,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 277 200,00	7 050 577,00	7 017 751,18	99,53
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 277 200,00	7 041 077,00	7 008 251,18	99,53
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	9 500,00	9 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	689,00	689,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu	200,00	689,00	689,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
			Ogółem dotacje	5 866 450,00	10 704 823,66	10.593.489,42	98,96

Realizacja planu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane
750			Administracja publiczna	88,00	88,00	31,00
	75011		Urząd Wojewódzki	88,00	88,00	31,00
		0690	w tym: Dochody ogółem	88,00	88,00	
			- Dochody przekazane			29,45
			- 5% należnych dochodów dla budżetu gminy			1,55
855			Pomoc społeczna			
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 200,00	42 200,00	103 184,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00	5 500,00	39 449,73
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	32 000,00	59 153,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	4 581,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13,00
852			Rodzina	23 000,00	23 000,00	42 567,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	42 567,06
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	42 567,06

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Wydatki				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	1 209 876,03	1 209 876,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	20 017,10	20 017,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	3 388,92	3 388,92	100,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	283,09	283,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 186 152,98	1 186 152,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33,94	33,94	100,00
600			Transport i łączność	0	8 550,00	8 550,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	8 550,00	8 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 550,00	8 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
	75011		Urząd Wojewódzki	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 200,00	102 103,01	102 103,01	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	342 053,00	341 990,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,66	1 325,58	1 325,58	100,00
		4110	Składki ZUS	226,34	224,42	224,42	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	103 018,00	103 018,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	65 700,00	65 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 529,94	4 529,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	522,12	522,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 247,04	28 247,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 601,02	2 601,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	995,32	995,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	388,66	388,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33,90	33,90	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	147 719,00	147 656,38	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	96 680,00	96 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 755,91	4 708,67	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	496,74	496,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 462,32	29 462,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 509,24	10 493,90	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych		5 228,93	5 228,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	565,80	565,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20,06	20,06	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	89 766,00	89 766,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	52 400,00	52 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 241,37	4 241,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	468,91	468,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	26 502,06	26 502,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i	0	4 882,69	4 882,69	100,00

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych		909,40	909,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	341,70	341,70	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19,87	19,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	78 296,48	78 248,38	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 296,48	78 248,38	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	775,19	775,19	100,00
		4240	Zakup książek	0	77 521,29	77 473,19	99,94
852			Pomoc społeczna	303 800,00	1 561 534,14	1 518 032,89	97,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	360 500,00	346 961,23	96,24
		3110	Świadczenia społeczne	0	347 000,00	336 855,56	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 705,00	4 200,00	62,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 381,00	733,31	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	192,88	53,89	27,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 928,41	1 825,76	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 292,71	3 292,71	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00	339 961,00	329 670,02	96,97
		3110	Zasiłki	14 400,00	335 010,00	324 798,05	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 951,00	4 871,97	98,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10
		4110	Składki ZUS	900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	216 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	504 211,00	484 539,50	96,10
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	356 862,14	356 862,14	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	345 541,66	345 541,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 790,00	5 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 010,93	1 010,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	107,55	107,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 412,00	4 412,00	100,00
855			Rodzina	5 473 900,00	7 402 411,00	7 334 688,73	99,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 277 200,00	7 050 577,00	7 017 751,18	99,53
		3110	Zasiłki	4 600 000,00	6 067 500,00	6 062 015,23	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	147 462,00	147 461,55	100,00
		4110	Składki ZUS	541 371,00	802 287,22	786 454,29	98,03
		4210	Zakup materiałów i	5 000,00	18 690,78	12 497,76	66,87

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 687,00	4 372,50	45,14
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 351,00	4 350,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	599,00	599,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	689,00	689,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	343,00	343,00	100,00
		4110	Składki ZUS	0	59,89	59,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8,41	8,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	277,70	277,70	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 500,00	351 145,00	316 248,55	90,06
Ogółem wydatki				5 866 450,00	10 704 823,66	10.593.489,42	98,96

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Wielgie na dzień 31.12.2024r.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o finansach publicznych oraz na podstawie
uchwały Rady Gminy zatwierdzającej program i preliminarz wydatków.
Wykonanie finansowe było następujące (w zł)

Realizacja dochodów

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	wykonanie
	126.976,16 zł
+(podatek od małpek)	35.184,30 zł

100.000,00 zł	162.160,46 zł

Realizacja wydatków

plan	wykonanie
192.550,00 zł	128.555,37 zł

	plan	wykonanie
<u>Rozdz. 85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII</u>	25.000,00	5.400,00
W tym:		
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	00,00	00,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	00,00
§4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	5.400,00
§4700 Szkolenia	2.000,00	0,00

<u>Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	167.550,00	123.155,37
W tym:		

§3020 Nagr. i wyd. nie zalicz. do wynagrodz.	00,00	00,00
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	17.413,00	16.965,39
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.784,00	1.783,31
§4110 Składki na ZUS Płatnik	5.814,00	5.729,76
§4120 Składki na fundusz pracy	469,00	457,46
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57.679,00	47.660,35
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	2.345,00
§4300 Zakup usług pozostałych	62.719,00	46.290,85
§4390 Zakup ekspertyz, analiz, opinii	2.500,00	767,31
§4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00
§4440 Odpis na fundusz socjalny	556,00	555,94
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999,00	100,00
§4700 Szkolenia	2.000,00	500,00
§4710 Pracownicze plany kapitałowe	417,00	0,00
Razem dział 851		128.555,37 zł

**Wykonanie wg zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wykonanie **92.188,72**

W ramach realizacji zadania:

- działalność punktów konsultacyjno-inform. dla osób uzależnionych i ich rodzin **91.856,27**
- opłata składki na działalność „Niebieskiej Linii” **332,45**

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania a w szczególności ochrony przed przemocą domową.

Wykonanie **4.497,31**

W ramach realizacji zadania:

prorowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi	3.630,00
- badanie biegłych orzekających o uzależnieniu	767,31
- opłata sądowa od wniosku	100,00

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie **12.805,00**

W ramach realizacji zadania profilaktyki przeciwalkoholowej:

- warsztaty profilaktyczne	3.600,00
- animacje profilaktyczne	400,00
- szkolenie	500,00
- spektakle profilaktyczne	2.160,00
- zakup ulotek	500,00
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki	2.000,00
- program profilaktyczny	1.845,00
- wyjazd na rozgrywki sportowe	1.800,00

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wykonanie **8.400,00**

- dofinansowanie stowarzyszeń prowadzących działania dla osób uzależnionych i współuzależnionych	8.400,00
--	----------

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Wykonanie **4.620,00**

W tym:

- wynagrodzenia członków GKRPA	660,00
- opiniowanie wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.960,00

6. Inne zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wykonanie	644,34
-----------	--------

W tym:

- inne wydatki (fundusz socjalny, różne opłaty, poczta)	644,34
---	--------

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

Wykonanie	5.400,00
------------------	-----------------

W ramach realizacji zadania:

-działalność punktu konsultacyjnego	5.400,00
-------------------------------------	----------

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2024 r.

Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb NDS, Rb-N, Rb-Z

Zrealizowane dochody	56.541.045,21zł
Zrealizowane wydatki	52.487.965,64zł
Nadwyżka budżetowa	4.053.079,57zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.639.145,39zł
Przychody ogółem	4.630.984,35zł
- wolne środki z lat ubiegłych	4.240.205,85zł
- kredyty i pożyczki (płatnicze)	86.038,50zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	304.740,00zł
Rozchody ogółem	4.074.667,00zł
w tym : - spłata pożyczek i kredytów	4.074.667,00zł
Należności wymagalne	2.288.566,94zł
Należności pozostałe	44.957,12zł
Zobowiązania ogółem	6.033.296,50zł
w tym wymagalne	0,00zł

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2024 r.

Lp.	Dział		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024	Wykonanie	
						finansowe	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę)	30 000,00	1369,00	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne	20 000,00	0,00	Realizację dokumentacji przeniesiono na rok 2025.
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie i Teodorowo	27 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji inwestycji za względu na zmianę lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach SIM
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Piaseczno Orłowo.	100 000,00	5369,00	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałdowo	80 000,00	0,00	Z uwagi na przedłużony proces dokumentacyjny inwestycja będzie zrealizowana w roku 2025.
6	010	01043	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo.	80 000,00	0,00	Realizacja robót w roku 2025.
7	010	01044	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków przy oczyszczalni w Wielgiem	11 500,00	11 414,40	Inwestycja zakończona
	10	1010		RAZEM	348 500,00	18 152,40	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarne	25 000,00	18999,99	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170815 C Piaseczno - Józefowo	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170822 C Turza Wilcza - Tupadły oraz 170801 C Bettlewo - Zakrzewo - Kamienne Brody	15 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170835 C Orłowo - Budki Suradowskie	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
12	600	60016	6050	Budowa drogi nr 170804C Zaduszniki Fabianki	1 568 000,00	1567433,80	Inwestycja zakończona
13	600	60016	6050	Budowa ul. Komunalnej oraz Leniec w miejscowości Wielgie	25 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170821C Nowa Wieś - Złowody	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2024r.

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiecy	350 000,00	320291,94	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej oraz wypłaty zaliczki dla wykonawcy robót budowlanych.
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie, 170815 C Piaseczno Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce 306 i części 305 w miejscowości Piaseczno	30 000,00	26000,00	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej.
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Płonczyn	643 811,20	640 683,17	Inwestycja zakończona
18	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	-	W roku 2024 nie dokonywano wykupów gruntów pod drogi gminne.
	600			Razem	2 706 811,20	2 573 408,90	
19	700	70005	6060	Zakup gruntów	10 000,00	0,00	W roku 204 nie dokonywano wykupów gruntów.
	700			Razem	10 000,00	-	
20	750	75022	6060	Zakup tabletów do elektronicznej kompleksowej obsługi Rady Gminy	15 000,00	0,00	Odstąpiono od zakupu tabletów
21	750	75023	6067	Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy	16 000,00	8681,00	Wydatek dotyczył zakupu sprzętu komputerowego.
22	750	75095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Urzędu Gminy	90 038,50	90038,50	Inwestycja zakończona
23	750	75095	6067	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	393 205,40	0,00	Projekt będzie realizowany w 2025 roku.
24	750	75095	6069	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Wielgie w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	86 313,38	0,00	Projekt będzie realizowany w 2025 roku.
	750			Razem	600 557,28	98 719,50	
25	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wielgie	250 000,00	213000,00	Dotacja przekazana i rozliczona
26	754	75412	6230	Dotacja na zakup wciągarki samochodowej z osprzętem	13 000,00	12700,00	Dotacja przekazana i rozliczona
	754			Razem	263 000,00	225 700,00	
27	801	80101	6050	Budowa infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem.	50 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
28	801	80101	6 050	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach	1 000,00	760,00	Inwestycja zakończona

29	801	80101	6050	Budowa przejścia z szkoły podstawowej do sali gimnastycznej w miejscowości Zaduszniki.	265 000,00	256239,83	Inwestycja zakończona
30	801	80101	6050	Przebudowa zaplecza sanitarno szatniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem	624 500,00	613096,26	Inwestycja zakończona
31	801	80101	6050	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki (roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne)	750 000,00	614031,00	Zakończono prace związane z robotami zewnętrznymi
32	801	80101	6057	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach	186 060,00	119370,55	Inwestycja zakończona
33	801	80101	6059	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach	107 087,71	68230,50	Inwestycja zakończona
34	801	80148	6580	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki (roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne)	1 250 000,00	1250000,00	Zakończono prace związane z robotami zewnętrznymi
35	801	80148	6060	Zakup zmywarki na stołówkę szkolną do ZPO Wielgie	23 000,00	20700,90	Inwestycja zakończona
	801			Razem	3 256 647,71	2 942 429,04	
36	851	85111	6220	Dofinansowanie wyposażenia oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Lipnie	5 000,00	5 000,00	Dotacja przekazana i rozliczona
	851			Razem	5 000,00	5 000,00	
37	855	85516	6050	Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie	20 196,34	644,50	Wydatek dotyczył opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakupu dziennika budowy.
38				Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie	300 000,00	-	Rozpoczęto roboty budowlane, płatności będą realizowane w roku 2025.
39				Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie	69 000,00	-	Rozpoczęto roboty budowlane, płatności będą realizowane w roku 2025.
	855			Razem	389 196,34	644,50	
40	900	90015	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zespole dworsko- parkowym w Wielgiem	30 000,00	0,00	Rozpoczęcia przygotowania inwestycji w roku 2025.
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego.	50 000,00	50000,00	Inwestycja zakończona
42				Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wielgie.	20 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
43	900	90095	6050	Zakup altany dla sołectwa Płonczyn	12 000,00	12000,00	Inwestycja zakończona
	900			Razem	112 000,00	62 000,00	
44	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Bętlewo	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
45	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Oleszno	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2024r.

46	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Suszewo	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
47	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Tupadły.	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
48	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Witkowo	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
49	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Zakrzewo	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
50	921	92109	6050	Budowa altany w miejscowości Złowody	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
51	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	318 134,65	316002,67	Inwestycja zakończona
52	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Suszewie	12 500,00	11956,83	Inwestycja zakończona
53	921	92109	6057	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	380 966,00	380966,00	Inwestycja zakończona
54	921	92109	6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	208 756,59	208756,59	Inwestycja zakończona
55	921	92113	6050	Budowa altany w miejscowości Czarne	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
56	921	92113	6050	Budowa altany w miejscowości Płonczyn	10 000,00	0,00	Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025
57	921	92120	6570	Dotacja na prace remontu konserwatorskie przy organach oraz parkanie kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Czarnem	50 000,00	50000,00	Dotacja przekazana i rozliczona
	921			Razem	1 060 357,24	967 682,09	
Ogółem					8 752 069,77	6 893 736,43	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2024r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan	Wykonanie	%
Wpływy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	736,71	14,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	736,71	14,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	736,71	14,74
Wydatki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	13.405	13.405,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13.405	13.405,00	100,00
		4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	13.405	13.405,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0

Wpływy dochodów w 2024 roku szacowały się w wysokości 14,74%, natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 13.405zł (72,84% na operat wodno prawny stacji uzdatniania wody w Orłowie). Niezrealizowane wydatki w kwocie 736,71zł zostaną przywrócone w roku 2025.

Realizacja przedsięwzięć w 2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków i zobowiązań					
					2024	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024	% zaawansowania w stosunku do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Wielgie	2017-2027	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	Gmina Wielgie	2018-2024	589 722,59	589 722,59				589 722,59	100,00
3	Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie	Gmina Wielgie	2023-2025	2 934 903,00	369 000,00	2 565 903,00			0,00	0,00
4	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach	Gmina Wielgie	2023-2024	293 147,71	293 147,71				187 601,05	
5	Czyste powietrze	Gmina Wielgie	2022-2024	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00
6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	Gmina Wielgie	2018-2024	318 134,65	318 134,65				316 002,67	99,33
7	Budowa drogi nr 170804C Zaduszniki Fabianki	Gmina Wielgie	2018-2024	1 568 000,00	1 568 000,00				1 567 433,80	99,96
8	Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orłowo do miejscowości Czarne	Gmina Wielgie	2021-2025	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00			0,00	0,00
9	Przebudowa drogi nr 170814C Czarne Józefowo Budki Suradowskie, 170815C Piaseczno Józefowo oraz drogi znajdującej się na działce 306-części 305 w miejscowości Piaseczno	Gmina Wielgie	2019-2025	30 000,00	30 000,00				26 000,00	86,67
10	Budowa drogi gminnej nr 170837 C Witkowo - Czarne	Gmina Wielgie	2021-2024	25 000,00	25 000,00				18 999,99	76,00
11	Budowa ul. Komunalnej oraz Leniec w miejscowości Wielgie	Gmina Wielgie	2022-2024	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00
12	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zadusznikach	Gmina Wielgie	2021-2024	1 000,00	1 000,00				760,00	76,00
13	Budowa przejścia z szkoły podstawowej do Sali gimnastycznej w miejscowości Zaduszniki	Gmina Wielgie	2021-2024	265 000,00	265 000,00				256 239,83	96,69
14	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zadusznikach	Gmina Wielgie	2021-2025	4 480 000,00	2 000 000,00	2 480 000,00			1 864 031,00	41,61
15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo	Gmina Wielgie	2021-2027	6 280 000,00	80 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne (połączenie przez Piaseczczankę)	Gmina Wielgie	2023-2024	30 000,00	30 000,00				1 369,00	4,56
17	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie i Teodorowo	Gmina Wielgie	2023-2024	87 000,00	87 000,00					0,00
18	Budowa sieci wodociągowej Piaseczno Orłowo	Gmina Wielgie	2023-2024	100 000,00	100 000,00				5 369,00	5,37
19	Budowa i wyposażenie żłobka w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie	Gmina Wielgie	2023-2025	120 196,34	20 196,34	100 000,00			644,50	0,54
20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w Wielgiem	Gmina Wielgie	2023-2024	36 811,20	36 811,20					0,00
21	Przebudowa drogi w miejscowości Płoneczyn	Gmina Wielgie	2020-2024	643 811,20	643 811,20				640 683,17	99,51
22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bałdowo	Gmina Wielgie	2023-2024	80 000,00	80 000,00					0,00
23	Przebudowa drogi gminnej nr 170837C Czarne - Orłowo - Jasień - Kamień Kmiec	Gmina Wielgie	2021-2025	6 350 000,00	350 000,00	6 000 000,00			320 291,94	5,04
RAZEM				25 855 726,69	6 973 823,69	12 857 903,00	3 012 000,00	3 012 000,00	5 825 148,54	22,53

- Ad.1.** W roku 2024 nie wydatkowano środków w związku z utrzymaniem Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0
- Ad. 2.** Inwestycja zakończona
- Ad. 3.** Rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach podpisanej umowy z Wykonawcą a wydatkowanie środków nastąpi w roku 2025.
- Ad. 4.** Inwestycja zakończona.
- Ad. 5.** Zakup parasoli, kubków izotermicznych na promocję i potrzeby programu czyste powietrze, prowadzenie punktu konsultacyjnego, monitoring jakości powietrza.
- Ad. 6.** Inwestycja zakończona
- Ad. 7.** Inwestycja zakończona
- Ad. 8.** Opracowanie dokumentacji przeniesiono na rok 2025.
- Ad. 9.** Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
- Ad. 10.** Wydatki dotyczyły opracowania dokuemntacji projektowej.

- Ad. 11.** Rozpoczęcie przygotowania inwestycji przeniesiono na rok 2025.
- Ad. 12.** Inwestycja zakończona.
- Ad. 13.** Inwestycja zakończona.
- Ad. 14.** Wydatki dotyczyły zakończenia robót zewnętrznych.
- Ad. 15.** Ze względu na wydłużające się procedury administracyjne realizację wydatków przeniesiono na rok 2025.
- Ad. 16.** Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.
- Ad. 17.** Odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na zmianę lokalizacji budowy mieszkań w ramach SIM.
- Ad. 18.** Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.
- Ad. 19.** Wydatki dotyczyły opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup dziennika budowy.
- Ad. 20.** Realizacja inwestycji w latach kolejnych
- Ad. 21.** Inwestycja zakończona
- Ad. 22.** Z uwagi na przedłużony proces przygotowania dokumentacji inwestycja została przeniesiona na rok 2025.
- Ad. 23.** Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz wypłaty zaliczki dla wykonawcy robót budowlanych.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2024r

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 439,00	1 898 879,48	99,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 914 439,00	1 898 879,48	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 914 439,00	1 898 879,48	99,19
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 409,00	2 021 844,33	94,11
	90002		Gospodarka odpadami	2 148 409,00	2 021 844,33	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	145,04	14,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 093,00	130 592,09	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 134,00	9 133,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 706,00	23 532,14	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 395,98	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,45	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966 120,00	1 850 179,35	94,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	26,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00

W 2024 roku dochody wykonano w wysokości 1.898.879,48zł, natomiast wydatki w wysokości 2.021.844,33zł. Wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki, obsługi oprogramowania, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych i innych niezbędnych do realizacji zadania.

Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024 r.								
Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	WYKONANO
1	Bętlewo	37 891,07 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	300,00 zł	199,80 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	27 891,07 zł	27 891,07 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	1 000,00 zł	995,23 zł
			Organizacja sołeckich zawodów sportowych (woda 500 zł i nagrody 1500 zł)	926	92605	4210	1 500,00 zł	1 497,02 zł
				926	92605	4220	500,00 zł	499,84 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zmywarka, samowar, głośnik do świetlicy)	921	92109	4210	4 200,00 zł	4 200,00 zł
							0,00 zł	
2	Czarne	41 000,45 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	18 000,45 zł	18 000,45 zł
			Równiarka	600	60016	4270	1 881,90 zł	1 881,90 zł
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	700,00 zł	700,00 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)	926	92605	4210	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			Zakup donic na skwer przy CKOR	900	90004	4210	280,05 zł	280,05 zł
			zakup i montaż lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			zakup kostki brukowej do wykonania chodnika	600	60016	4210	7 938,05 zł	7 935,64 zł
			Zakup płytek do pomieszczenia w SP Czarne (wspólne zadanie z sołectwem Czerskie Rumunki)	801	80101	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
							0,00 zł	
3	Czerskie Rumunki	35 432,49 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	199,80 zł	199,80 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	32 432,49 zł	29 432,49 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 600,20 zł	2 600,20 zł
			Zakup materiałów na warsztaty lepienia pierników	921	92195	4220	200,00 zł	199,70 zł
							0,00 zł	
4	Nowa Wieś	62 404,57 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	799,20 zł	799,20 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Równiarka	600	60016	4270	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 490,05 zł
			Zawody sportowe międzypokoleniowe (nagrody 2404,50, napoje 1000, usługa 2000)	926	92605	4210	2 404,57 zł	2 403,65 zł
				926	92605	4220	1 000,00 zł	999,06 zł
				926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup i montaż lamp ulicznych	900	90015	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej G839	600	60016	4210	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	WYKONANO
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w kierunku Rumunki Oleszeńskie	600	60016	6050	0,00 zł	0,00 zł
			"Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" (zakup nagród 500 zł)	926	92605	4210	500,00 zł	500,00 zł
			Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej - Rumunki Oleszeńskie	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (garnki, talerze, sztucce itp.)	921	92109	4210	4 200,80 zł	4 198,28 zł
							0,00 zł	
5	Oleszno	41 145,07 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	399,60 zł	399,60 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	28 000,00 zł	28 000,00 zł
			Równiarka - remont dróg	600	60016	4270	3 345,60 zł	3 345,60 zł
			Międzypokoleniowe zawody sportowe (animacje i gry 2000 zł, woda, napoje, 200 zł)	926	92605	4220	200,00 zł	199,88 zł
				926	92605	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Doposażenie kuchni świetlicy (klosze, patery do ciast, kieliszki itp.)	921	92109	4210	945,07 zł	945,00 zł
			Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	4210	500,00 zł	500,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania piłkochwyków na boisku przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 200,00 zł	3 198,08 zł
			Doposażenie OSP Oleszno (zakup munduru itp., sprzętu do czyszczenia kominów, sprzęt podręczny	754	75412	4210	2 465,80 zł	2 458,06 zł
				754	75412	4300	89,00 zł	88,80 zł
							0,00 zł	
6	Piaseczno	32 684,66 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	299,70 zł	299,70 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	21 884,66 zł	21 884,66 zł
			Równiarka	600	60016	4270	5 768,30 zł	5 768,30 zł
			Zakup umundurowania dla MDP OSP Czarne	754	75412	4210	780,00 zł	780,00 zł
			Zakup namiotu dla sołectwa	921	92195	4210	3 502,00 zł	3 502,00 zł
				921	92195	4300	450,00 zł	450,00 zł
							0,00 zł	
7	Płonczyn	39 626,54 zł	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 000,00 zł	499,50 zł
			Zakup materiałów do naprawy dróg	600	60016	4210	13 000,00 zł	13 000,00 zł
			Praca równiarki na drogach gruntowych	600	60016	4270	2 277,35 zł	2 277,35 zł
			Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno - sportowych	926	92605	4210	0,00 zł	0,00 zł
			Sołeckie rozgrywki sportowe (usługa, animator - 1500,00 zł, nagrody, dyplomy, puchary - 2626,54 zł, napoje i woda - 1000,00 zł)	926	92605	4210	1 881,54 zł	1 881,54 zł
				926	92605	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				926	92605	4220	1 745,00 zł	1 745,00 zł
			organizacja turnieju tenisa stołowego - zakup nagród	926	92605	4210	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup i montaż lamp ulicznych	900	90015	6050	0,00 zł	0,00 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup altany dla sołectwa Płonczyn	900	90095	6060	12 000,00 zł	12 000,00 zł
			Zakup materiałów na doposażenie altany - stoły, krzesła	921	92113	4210	3 222,65 zł	3 213,97 zł
			Zakup trawy na boisko	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	WYKONANO
							0,00 zł	
8	Rumunki Tupadelskie	19 524,02 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	15 524,02 zł	15 524,02 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno-sportowych (napoje-200,00+400,00zł; usługa-animat,oprawa muzyczna-	926	92605	4210	400,00 zł	399,90 zł
				926	92605	4220	200,00 zł	199,99 zł
				926	92605	4300	1 400,00 zł	1 350,00 zł
							0,00 zł	
9	Suradówek	42 302,05 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	599,40 zł	599,40 zł
			materiał na utwardzenie dróg	600	60016	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Równiarka	600	60016	4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			zakup i montaż klimatyzacji w CKOR	921	92113	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Sołeckie rozgrywki sportowe - zakup nagród	926	92605	4210	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia OSP - zakup masztu oświetleniowego	754	75412	4210	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup i montaż lampy ulicznej	900	90015	6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania regału i szafy do garażu OSP Suradówek	754	75412	4210	6 000,00 zł	5 993,61 zł
			Zakup strojów koaszarowych i pasów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej	754	75412	4210	1 702,65 zł	1 702,65 zł
							0,00 zł	
10	Suszewo	42 085,12 zł	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	200,00 zł	199,80 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	19 000,12 zł	19 000,12 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Organizacja wiosenne i jesienne rozgrywki sportowe (zakup nagród - 1450,00 zł, i wody - 200,00 zł, animat, oprawa muzyczna - 2850,00 zł)	926	92605	4210	1 450,00 zł	1 450,00 zł
				926	92605	4220	200,00 zł	199,97 zł
				926	92605	4300	2 850,00 zł	2 850,00 zł
			budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00 zł	11 464,83 zł
			Wydzielenie działki pod plac zabaw- geodeta	900	90095	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw	900	90095	4300	1 885,00 zł	1 883,20 zł
							0,00 zł	
11	Teodorowo	32 106,17 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	699,30 zł	699,30 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	25 006,17 zł	25 006,17 zł
			Profilowanie dróg	600	60016	4270	3 000,00 zł	3 000,00 zł
			Zakup materiału na wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	4210	600,00 zł	600,00 zł
			Dofinansowanie zawodów powożenia zaprzęgami parokonnymi (zakup nagród) - wspólne zadanie z sołectwem Wielgie	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				926	92605	4210	800,70 zł	797,34 zł
			Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno-sportowych (napoje-200,00zł; usługa - 800zł; nagrody-800,70zł)	926	92605	4220	200,00 zł	200,00 zł
				926	92605	4300	800,00 zł	800,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	WYKONANO
							0,00 zł	
12	Tupadły	28 707,55 zł	Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	15 000,00 zł	15 000,00 zł
			Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	599,40 zł	599,40 zł
			Równiarka	600	60016	4270	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi - nagrody (wspólne zadanie z sołectwem Wielgie)	926	92605	4210	907,55 zł	907,55 zł
			Organizacja sołeckich rozgrywek sportowych - zakup nagród.	926	92605	4210	0,00 zł	0,00 zł
			zakup elementówsiłowni napowietrznej oraz ławek	926	92605	4210	3 200,00 zł	2 837,00 zł
			Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	600,00 zł	600,00 zł
			Zakup ubrań koszarowych dla OSP Tupadły	754	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	4210	1 900,60 zł	1 890,01 zł
							0,00 zł	
13	Wielgie	72 311,20 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	1 500,00 zł	399,60 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup nagród na organizację sołeckich rozgrywek sportowych (500 zł zakup napoi, 1500 zł zakup nagród)	926	92605	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				926	92605	4220	500,00 zł	499,80 zł
			Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	1 500,00 zł	1 499,00 zł
			Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy przydomowy ogródek sołectwa Wielgie"	921	92195	4190	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			Transport i załadunek materiałów na bieżący remont dróg	600	60016	4300	1 000,00 zł	0,00 zł
			Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Organizacja zawodów w powożeniu zaprzęgami parokonnymi (1500 zł nagrody, 500 zł napoje, 500 zł przygotowanie toru)	926	92605	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł
				926	92605	4220	500,00 zł	499,65 zł
				926	92605	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Organizacja rajdu rowerowego (700 zł nagrody, 300,00 zł napoje)	926	92605	4210	700,00 zł	699,54 zł
				926	92605	4220	300,00 zł	299,99 zł
			"Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie" (zakup nagród 2000 zł)	926	92605	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
			Projekt zagospodarowania oraz zakup sprzętu na plac zabaw przy parku	900	90095	6050	0,00 zł	0,00 zł
			Doposażenie samochodu OSP	754	75412	4210	6 811,20 zł	6 811,20 zł
			Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w ZPO Wielgie	801	80101	6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł
							0,00 zł	
	Witkowo	44 616,01 zł	Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	28 616,01 zł	28 616,01 zł
			Równiarka	600	60016	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			Zakup nagród na organizację sołeckich rozgrywek sportowych	926	92605	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
			Doposażenie OSP Witkowo	754	75412	4210	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00 zł	3 920,86 zł
			Zakup materiału na budowę wiaty	921	92109	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.	WYKONANO
							0,00 zł	
15	Zaduszniki	59 801,36 zł	Odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiału na naprawę dróg	600	60016	4210	30 000,00 zł	30 000,00 zł
			Równiarka	600	60016	4270	6 000,00 zł	6 000,00 zł
			Zakup gruntu pod boisko	926	92601	6060	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup nagród na organizację sołeckich rozgrywek sportowych (usługa - 1200 zł, napoje - 300 zł, nagrody - 1000 zł)	926	92605	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
				926	92605	4220	300,00 zł	299,97 zł
				926	92605	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł
			Zakup nagród na organizację szkolnych rozgrywek sportowych	801	80101	4210	1 000,00 zł	218,13 zł
			Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	800,00 zł	537,80 zł
			Zakup umundurowania dla MDP OSP Zaduszniki	754	75412	4210	8 500,00 zł	8 500,00 zł
			Zakup materiałów do remontu garażu OSP Zaduszniki	754	75412	4210	5 001,36 zł	5 000,00 zł
			Zakup materiałów do utwardzenia wjazdu/wyjazdu do garażu OSP Zaduszniki	754	75412	4210	4 000,00 zł	3 999,96 zł
			Doposażenie straży OSP Zaduszniki	754	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00 zł	998,93 zł
							0,00 zł	
16	Zakrzewo	31 238,44 zł	Odśnieżanie	600	60016	4300	599,40 zł	599,40 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	25 238,44 zł	25 238,44 zł
			Równiarka	600	60016	4270	2 091,00 zł	2 091,00 zł
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 809,60 zł	1 807,49 zł
			Organizacja wielopokoleniowych spotkań kulturalno -sportowych (napoje- 150,00zł; nagrody -200,00zł; usługa - 1 150,00zł)	926	92605	4210	200,00 zł	199,91 zł
				926	92605	4220	150,00 zł	150,00 zł
				926	92605	4300	1 150,00 zł	1 150,00 zł
							0,00 zł	
17	Złowody	29 502,97 zł	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	21 002,97 zł	21 002,97 zł
			Profilowanie dróg	600	60016	4270	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	642,00 zł	642,00 zł
			zakup wyposażenia do świetlicy (lampiony, dekoracje, kompozycje kwiatowe itp.)	921	92109	4210	1 556,65 zł	1 556,65 zł
			zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstaowej w Zadusznikach	801	80101	4240	1 443,35 zł	1 443,35 zł
			Zakup namiotu dla sołectwa	921	92109	4210	3 550,00 zł	3 502,00 zł
				921	92109	4300	450,00 zł	450,00 zł
			Międzypokoleniowe rozgrywki sportowe (napoje- 200zł; nagrody- 658,00 zł)	926	92605	4220	200,00 zł	200,00 zł
				926	92605	4210	658,00 zł	658,00 zł
							0,00 zł	
RAZEM		692 379,74					692 379,74 zł	684 986,38 zł

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i innych funduszy za 2024 rok							
	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
MAJĄTKOWE							
Dochody	801	80101	6090	Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	1.250.000	1.250.000	100
	921	92120	6090		49.000	49.000	100
	600	60016	6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	929.998	929.998	100
Wydatki	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniki - Fabianki	929.998	929.998	100
	801	80101	6580	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaduszniki roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne	1.250.000	1.250.000	100
	921	92120	6570	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie przy organach oraz parkanie kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Czarnem	49.000	49.000	100
BIEŻĄCE							
Środki Funduszu Pomocy –obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
Dochody	758	75814	2100	Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	137.347,00	137.347,00	100
Wydatki	801	80101	4350		12.092,39	12.092,39	100
			4370		1.677,20	1.677,20	100
			4740		46.392,63	46.392,63	100
			4750		54.231,89	54.231,89	100
			4850		19.919,79	19.919,79	100
			4860		3.033,10	3.033,10	100
Dochody	855	85595	2100	Świadczenia rodzinne	3.934	3.933,57	99,99
Wydatki	855	85595	3290		3.819	3.819,00	100
			4740		115	114,57	99,63

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2024 rok

Dochody	754	75495	2100	Stawka 40zł na osobę dziennie	2.680	2.680	100
Wydatki	754	75495	3280		2.520	2.520	100
			4740		160	160	100
Dochody	854	85415	2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5.000	0,00	0
Wydatki	854	85415	3290		5.000	0,00	0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19							
Dochody	853	85395	2180	Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 08.08.2023r. o dodatku węglowym	3.060	3.060	100
Wydatki	853	85395	3110		3.000	3.000	100
			4210		60	60	100

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZESTAWIENIE NA 31.12.2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników majątku	Wartość wg poprzedniej informacji 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2024 r.	W zarządzie i użyczeniu Szkół i OSP		Wykonane dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budynki, budowle, maszyny, urządzenia – Urząd Gminy	74 206 166,87	5 441 590,83	918 723,77	78 729 033,93			90 771,12
2.	OSP	1 119 575,12			1 119 575,12		1 119 575,12	
RAZEM (011-1)		75 325 741,99	5 441 590,83	918 723,77	79 848 609,05		1 119 575,12	90 771,12
3.	Grunty – Urząd Gminy (011-2)	4 375 891,60	4 830,00		4 380 721,60			56 711,70
RAZEM URZĄD GMINY(011)		79 701 633,59	5 446 420,83	918 723,77	84 229 330,65		1 119 575,12	147 482,82
4.	Jednostka budżetowa ZPO w Wielgiem	9 133 119,90	617 295,48		9 750 415,38	9 750 415,38		14 200,00
5.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	699 462,18	274 689,83		974 152,01	974 152,01		
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	4 735 569,80			4 735 569,80	4 735 569,80		
RAZEM SZKOŁY		14 568 151,88	891 985,31		15 460 137,19	15 460 137,19		14 200,00
7.	GOPS Wielgie	197 388,80		178 985,50	18 403,30	18 403,30		
OGÓŁEM		94 467 174,27	6 338 406,14	1 097 709,27	99 707 871,14	15 478 540,49	1 119 575,12	161 682,82

Mienie komunalne – grunty – jednostka budżetowa – Urząd Gminy

Lp.	Wyszczególnienie składników w zł	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Wykonane dochody w 2024 na 31.12.2024r.		Klasyfikacja budżetowa
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty pod budynkami, tereny budowlane i rekreacyjne, wysypisko śmieci, oczyszczalnie, parki, wieczyste użytkowanie, pozostałe grunty	4 375 891,60	4 830,00		4 380 721,60		sprzedaż gruntów	70005 § 0770
						318,62	wieczyste użytkowanie	70005 § 0550
						17 393,08	dzierżawy gruntów	70005 § 0750
						39 000,00	dzierżawy gruntów	75095 § 0750
Ogółem		4 375 891,60	4 830,00		4 380 721,60	56 711,70	-	-

Informacje o stanie mienia komunalnego – prawo własności

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Najem Dzierżawa	Wykonane dochody w 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budynek mieszkalny socjalny -Starowiejska (budynek lecznicy Wielgie)	2 836,10			2 836,10	najem	418,11	70007 § 0750
2	Budynek mieszkalny agronomówki Zaduszniki – użytkowy	23 806,99			23 806,99			
3	Budynek gosp.w Płonczynie -5 szt.garaży	13 381,57			13 381,57			
4	Budynek gospodarczy w Płonczynie	1 531,89			1 531,89			
5	Budynek gospodarczy- pomieszczenie na	2 932,72			2 932,72			

Mienie-zestawienie

6	Budynek gospodarczy Płonczyn	2 900,00			2 900,00			
7	Budynek mieszkalny Nr.1 wielorodzinny socjalny w Wielgiem - Kasztanowa 1A	278 362,69			278 362,69	najem	9 037,44	70007 § 0750
8	Budynek mieszkalny Nr.2 wielorodzinny socjalny w Wielgiem - Kasztanowa1	275 498,16			275 498,16	najem	9 547,42	70007 § 0750
9	Lokal socjalno-mieszkalny przy świetlicy w Bętlewie	51 841,52			51 841,52	najem	421,97	70007 § 0750
10	Budynek socjalny-adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania w Płonczynie	403 741,54			403 741,54	najem	11 821,86	70007 § 0750
11	Ogrodzenie przy Lecznicy Wielgie	330,34			330,34	administrowanie		
12	Ogrodzenie przy budynku socjalnym na ul. Kasztanowej	2 904,30			2 904,30			
13	Studnia przy bud. Soc. (Lecznica Zwierząt) Wielgie	84,54			84,54	administrowanie		
14	Ogrodzenie Płonczyn (bud. Po szkole)	4 203,99			4 203,99			
15	Nawierzchnia przy bud. Soc.(Lecznica Zwierząt) Wielgie	379,18			379,18	administrowanie		
16	Studnia Płonczyn	478,11			478,11			
17	Droga wewnętrzna + chodnik przy bud. Socjalnych na ul. Kasztanowej	18 451,95			18 451,95			
18	Śmietnik Płonczyn	894,33			894,33			
19	Plac betonowy pod śmietniki przy budynkach socjalnych na ul. Kasztanowej	3 050,71			3 050,71			
20	Plac utwardzony kostką brukową – parking	145 471,65			145 471,65			
21	Termomodernizacja obiektów ZPO Wielgie	3 538 255,60			3 538 255,60			
22	Plac zabaw przy SP Zaduszniki		163 472,78		163 472,78			
23	Siłownia zewnętrzna przy SP Zaduszniki		16 706,00		16 706,00			
24	Przestrzeń publiczna przy ZPO Wielgie	1 521 561,67			1 521 561,67			
25	Zaplecze sanitarno-szatniowe w ZPO w Wielgiem		596 594,58	596 594,58				
26	Przejście ze szkoły podstawowej do sali gimnastycznej w m. Zaduszniki		274 689,83	274 689,83				
27	Budynek Centrum Kulturalno - Oświatowo Rekreacyjnego w Suradówku	336 758,40			336 758,40	najem	4 552,87	92113 § 0830
28	Budynek CKOR w Płonczynie	383 867,74			383 867,74	najem	3 577,26	92113 § 0830
29	Budowa CKOR wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w m. Czarne	470 123,97			470 123,97	najem częściowy budynku(koszty niekwalifikowane)	11 400,00	70005 § 0750
						najem	4 796,76	92113 § 0830
30	Świetlica Bętlewo	38 542,37			38 542,37	najem	2 520,33	92109 § 0830
31	Świetlica w Tupadłach	10 067,02			10 067,02	najem	1 991,88	92109 § 0830

Mienie-zestawienie

32	Świetlica w Zakrzewie	37 034,98			37 034,98	najem	1 382,11	92109 § 0830
33	Świetlica w Witkowie	61 345,30			61 345,30	najem	975,61	92109 § 0830
34	Świetlica w Olesznie	144 858,62			144 858,62	najem	4 146,36	92109 § 0830
35	Świetlica Suszewo +ogrodzenie	128 382,52	11 956,83		140 339,35	najem	10 440,00 1 138,21	70005 § 0750 92109 § 0830
36	Świetlica Złowody	64 457,68			64 457,68	najem	2 682,93	92109 § 0830
37	Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		1 031 355,48		1 031 355,48			
38	Biblioteko-Świetlica wiejska w Zadusznikach	360 563,74			360 563,74			
39	Pałac Wielgie	621,62			621,62			
40	Garaż przy OSP Suradówek	76 951,97			76 951,97			
41	Chodnik przy drodze gminnej w Tupadłach (przy świetlicy)	1 353,00			1 353,00			
42	Plac zabaw w Suradówku	18 791,44			18 791,44			
43	Altana w Suradówku	10 446,35			10 446,35			
44	Piłkochwyty przy świetlicy Bętlewo	4 992,40			4 992,40			
45	Sieć wodociągowa Zaduszniki	52 110,46			52 110,46	administrowanie		
46	Sieć wodociągowa Zaduszniki(na Nasiegniewo, kier.Chełmica)	201 826,60			201 826,60	administrowanie		
47	Sieć wodociągowa "zblokowanie wody" – Orłowo-Tupadły -Wielgie	204 592,88			204 592,88	administrowanie		
48	Sieć wodociągowa Czarne	89 296,62			89 296,62	administrowanie		
49	Sieć wodociągowa Teodorowo	332 144,48			332 144,48	administrowanie		
50	Sieć wodociągowa Wielgie – Miodusy	59 215,95			59 215,95	administrowanie		
51	Sieć wodociągowa Czarne-Rum.Czerskie-Szczepanki	732 664,85			732 664,85	administrowanie		
52	Sieć wodociągowa Suszewo	218 366,76			218 366,76	administrowanie		
53	Sieć wodociągowa Wielgie za parkiem	17 885,50			17 885,50	administrowanie		
54	Sieć wodociągowa Bętlewo – Tupadły	53 666,92			53 666,92	administrowanie		
55	Sieć wodociągowa Suradówek – Bałdowo	508 257,50			508 257,50	administrowanie		
56	Sieć wodociągowa Teodorowo	108 737,92			108 737,92	administrowanie		
57	Sieć wodociągowa Płonczynek	128 394,83			128 394,83	administrowanie		
58	Sieć wodociągowa Wylazłowo	40 849,50			40 849,50	administrowanie		
59	Sieć wodociągowa Bętlewo-Oleszno	264 010,71			264 010,71	administrowanie		
60	Sieć wodociągowa Tupadły-Będzień	300 101,58			300 101,58	administrowanie		
61	Sieć wodociągowa od Bętlewa do Zadusznik	1 161 288,92			1 161 288,92	administrowanie		
62	Sieć wodociągowa Nowa Wieś – Chalinek	392 100,90			392 100,90	administrowanie		
63	Sieć wodociągowa Zakrzewo, Płonczyn, Kam.Brody	469 884,29			469 884,29	administrowanie		
64	Sieć wodociągowa Lipiny	87 382,57			87 382,57	administrowanie		
65	Sieć wodociągowa Piaseczno-Józefowo	673 174,91			673 174,91	administrowanie		
66	Sieć wodociągowa Witkowo-Szczepanki	219 192,10			219 192,10	administrowanie		
67	Sieć wodociągowa Będzień kier.Studzińska	44 825,79			44 825,79	administrowanie		
68	Sieć wodociągowa Wielgie	472 700,72			472 700,72	administrowanie		

Mienie-zestawienie

69	Sieć wodociągowa Złowody-Oleszno	54 348,88			54 348,88	administrowanie		
70	Sieć wodociągowa w m.Orłowo kier.Leśniczówka	72 754,40			72 754,40	administrowanie		
71	Sieć wodociągowa Wielgie – Czarne przy jeziorze	25 226,20			25 226,20	administrowanie		
72	Sieć wodociągowa Wielgie-Teodorowo przy przebudowie drogi	133 321,88			133 321,88	administrowanie		
73	Sieć wodociągowa Orłowo do budynku wielof.po byłej szkole	39 193,07			39 193,07	administrowanie		
74	Studnia kopana – Tupadły	357,19			357,19	administrowanie		
75	Studnia kopana – Oleszno	357,19			357,19	administrowanie		
76	Studnia kopana Suszewo	670,56			670,56	administrowanie		
77	Stacja uzdatniania wody Orłowo	2 121 908,56			2 121 908,56	administrowanie		
78	Punkt czerpania wody – Wielgie	865,53			865,53	administrowanie		
79	Ujęcie wodne w Zadusznikach	1 910 622,77			1 910 622,77	administrowanie		
80	Pompa głębinowa	13 366,56			13 366,56			
81	Kanalizacja Wielgie	1 358 034,60			1 358 034,60	administrowanie		
82	Kanalizacja sanitarna Wielgie ul.Dobrzyńska, Klonowa, Łączna	370 566,86			370 566,86	administrowanie		
83	Kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi Lipno-Dyblin na odcinku Miodusy	598 870,75			598 870,75	administrowanie		
84	Kanalizacja sanitarna wzdłuż drogi asfaltowej Wielgie-Teodorowo	296 339,62			296 339,62	administrowanie		
85	Kanalizacja sanitarna ul. Szkolna, ul. Włocławska	723 611,29			723 611,29	administrowanie		
86	Kanalizacja sanitarna z przepompowniami Nowa Wieś i Wielgie	306 442,67			306 442,67	administrowanie		
87	Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Ogrodowej i Lipowej w m. Wielgie	617 301,43			617 301,43			
88	Kanalizacja Teodorowo-Czarne	1 234 910,75			1 234 910,75			
89	Kanalizacja przy ul. Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie	111 631,72			111 631,72			
90	Kanalizacja deszczowa pod utwardzonym ter.prz bud.UG	19 814,36			19 814,36			
91	Oczyszczalnia ścieków z syst.z kanalizacji w m.Wyżółtowo	558 680,16			558 680,16			
92	Oczyszczanie ścieków Wielgie +pompa	2 714 909,25	11 414,40		2 726 323,65			
93	Oczyszczalnia ściek. Przepompownia Wielgie	25 929,00			25 929,00	administrowanie		
94	Oczyszczalnie przyzagrodowe	7 707 154,94			7 707 154,94	administrowanie		
95	Oczyszczalnia przydomowa-budynek socjalny-Płonczyn	107 795,58			107 795,58	administrowanie		
96	Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Płonczyn	20 640,00			20 640,00	administrowanie		
97	Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Czarne	28 300,97			28 300,97	administrowanie		

Mienie-zestawienie

98	Oczyszczalnie przydom. w świetlicy Zakrzewo	9 984,40			9 984,40	administrowanie		
99	Oczyszczalnia przydomowa przy budynku Świetlicy Suszewo	7 720,00			7 720,00	administrowanie		
100	Instalacja elektr.przy oczyszcz.ścieków	60 522,45			60 522,45			
101	Oczyszcz.ścieków przepompownia z DPS Nowa Wieś	88 151,93			88 151,93	administrowanie		
102	Ogrodzenie przy oczyszczalni ścieków	9 183,52			9 183,52			
103	Plac manewrowy wokół oczyszczalni ścieków	115 076,60			115 076,60			
104	Wysypisko śmieci	1 017 321,52			1 017 321,52			
105	Oświetlenie uliczne przy targowisku	6 396,00			6 396,00			
106	Lampy solarne do oświetlenia ul.Lipnowskiej	36 000,00			36 000,00			
107	Lampa solarna w m.Zaduszniki	10 499,99			10 499,99			
108	Lampa solarna w m.Suszewo	6 000,00			6 000,00			
109	Lampa solarna w m.Oleszno	10 000,00			10 000,00			
110	Lampa solarna w m.Czarne	10 000,00			10 000,00			
111	Lampy solarne w m.Nowa Wieś 3 szt.	30 000,00			30 000,00			
112	Lampy solarne w m.Nowa Wieś 2 szt.	20 000,00			20 000,00			
113	Lampa solarna w m. Nowa Wieś		10 000,00		10 000,00			
114	Plac zabaw w Bałdowie	59 945,37			59 945,37			
115	Siłownia napowietrzna w m.Zakrzewo	16 099,92			16 099,92			
116	Przystanek w Płonczynie	2 762,70			2 762,70			
117	Przystanek w Płonczynku	2 231,42			2 231,42			
118	Przystanek w Chalinku	1 275,08			1 275,08			
119	Przystanek w Czarnem	720,00			720,00			
120	Przystanek w m.Wielgie (przy UG)	11 373,73			11 373,73			
121	Przystanek w m. Wielgie	6 404,04			6 404,04			
122	Przystanek w m.Płonczyn	4 499,14			4 499,14			
123	Droga asfaltowa Nowa Wieś Witkowo	351 110,59			351 110,59			
124	Droga asfaltowa osiedle Wielgie (+lampy 3 szt w 2023r.)	2 165 409,34			2 165 409,34			
125	Droga asfaltowa Zakrzewo-Kamienne Brody	2 844 251,11			2 844 251,11			
126	Droga Teodorowo – k.cmentarza	123 732,65			123 732,65			
127	Droga asfaltowa Oleszno-Kisielew	273 603,05			273 603,05			
128	Droga asfaltowo-betonowa Bętlewo-Wielgie	5 206 228,88			5 206 228,88			
129	Droga asfaltowa Tupadły	469 753,45			469 753,45			
130	Droga asfaltowa Płonczyn	123 155,29	726 034,16		849 189,45			
131	Nawierzchnia betonowo-brukowa-zajeżdżnia Miodusy	31 883,92			31 883,92			
132	Droga do oczyszczalni ścieków Wielgie	142 461,87			142 461,87			
133	Droga asfaltowa Suradówek + lampa	1 226 823,71	10 000,00		1 236 823,71			

Mienie-zestawienie

134	Droga bitumiczna Zaduszniki-Nasiegniewo	1 013 983,78	2 273 986,57		3 287 970,35			
135	Lampy oświetlenia ulicznego w m.Oleszno	14 922,00			14 922,00			
136	Droga Czarne-Józefowo	885 035,25			885 035,25			
137	Droga utwardzona Witkowo-Chalinek – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś	1 509 442,66			1 509 442,66			
138	Droga Orłowo-Czarne = lampa	3 730 519,00	10 000,00		3 740 519,00			
139	Droga gminna Nowa Wieś dz.140/5,203/1,152 + lampy	1 769 560,00	20 000,00		1 789 560,00			
140	Droga gminna Nowa Wieś-Oleszno dz.273 (+lampa w 2023r.)	1 017 910,00			1 017 910,00			
141	Droga w m.Wielgie ul.Kasztanowa	110 980,58			110 980,58			
142	Droga Szczepanki	1 274 561,09			1 274 561,09			
143	Droga asfaltowa Wielgie-Teodorowo	1 347 702,76			1 347 702,76			
144	Część dorgi przy ul.Źródlanej w m.Wielgie	268 482,11			268 482,11			
145	Część dorgi przy ul.Poprzecznej w m.Wielgie + oświetlenie uliczne przy ul.Poprzecznej	389 661,77			389 661,77			
146	Droga gminna nr 170814C Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie	1 316 233,05			1 316 233,05			
147	Droga gminna nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kam.Brody	1 108 702,30			1 108 702,30			
148	Droga w m.Tupadły	150 971,60			150 971,60			
149	Droga nr 170832C Zakrzwo Płonczyn oraz 170805C Wielgie Tupadły Zakrzwo Płonczyn	963 504,96			963 504,96			
150	Pieszozjezdnia w m.Zaduszniki	41 166,16			41 166,16			
151	Przepust drogowy na rzece Święty Strumień w Zadusznikach	51 344,25			51 344,25			
152	Budynek Urzędu Gminy + klimatyzacja w UG i GOPS	1 812 967,48			1 812 967,48	częściowy najem	4 320,00	75095 § 0750
153	Budynek gosp.przy UG	147 929,10			147 929,10	-		
154	Budynek biurowo-garażowy w m.Wielgie przy UG	539 436,82			539 436,82			
155	Kontener sanitarny przy OSP Tupadły	13 250,21			13 250,21			
156	Kontener socjalny – kontener	15 180,79			15 180,79			
157	Kontener sanitarny przy targowisku Wielgie	13 379,98			13 379,98			
158	Maszt kratowniczy Suradówek	18 786,66			18 786,66		2 400,00	70005 § 0750
159	Maszt kratowniczy Czarne	9 752,18			9 752,18		2 400,00	70005 § 0750
160	Utwardzenie terenu przy budynku UG	42 141,40			42 141,40			
161	Skwer – plac z kostki brukowej z fontanną i zielenią w Wielgiem	74 775,53			74 775,53			
162	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w Wielgiem	47 439,36		47 439,36				

Mienie-zestawienie

163	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czarnem	81 421,92			81 421,92			
164	Lampa solarna w Płonczynku(skrzyżowanie dróg)	9 963,00			9 963,00			
165	Lampa solarna w m.Bętlewo	12 792,00			12 792,00			
166	Lampa solarna w m.Czarne	12 792,00			12 792,00			
167	Kosiarka samojezdna i akumulator RIDER 214 TC	14 879,00			14 879,00			
168	Samochód osobowy Volkswagen Transporter	112 094,00			112 094,00			
169	Samochód osobowy Volkswagen Caravelle		178 985,50		178 985,50			
170	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5	39 619,00			39 619,00			
171	Zespoły komputerowe	497 822,07	16 356,20		514 178,27			
172	Urządzenie wielof. SHARP	3 098,80			3 098,80			
173	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-Studio 305	4 059,00			4 059,00			
174	Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-studio 2505AC	6 488,25			6 488,25			
175	Kserokopiarka Toshiba e-Studio 2510AC	6 765,00			6 765,00			
176	Szafa stojąca Triton 19 teleinformatyczna	4 846,69			4 846,69			
177	Urządzenie wielofunkcyjne(ksero)	1 968,00			1 968,00			
178	Urządzenie wielofunkcyjne (na odpady komunalne)	2 398,50			2 398,50			
179	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG – Urządzenia do utrwalania i rej.dźwięku	12 181,61			12 181,61			
180	Centrala telefoniczna Slican CCT.L wraz z osprzętem	7 458,72			7 458,72			
181	Sprzęt multimedialny na salę posiedzeń	5 546,79			5 546,79			
182	Instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb UG		90 038,50		90 038,50			
183	Boisko sportowe wraz z infrastrukturą w Teodorowie	2 179 484,23			2 179 484,23		800,00	92601 § 0830
184	OSA w Bętlewie	17 998,90			17 998,90			
185	Plac zabaw i otwarta strefa rekreacji w Czarnem	167 842,84			167 842,84			
186	Ogród integrac.i OSA w m.Wielgie	197 361,37			197 361,37			
187	Siłownia napowietrzna w m.Tupadły	15 000,00			15 000,00			
188	Kosiarka samojezdna-traktorek	16 249,00			16 249,00			
189	Zestaw kontenerowy	73 194,01			73 194,01			
190	Traktorek RIDER	53 780,00			53 780,00			
RAZEM		74 206 166,87	5 441 590,83	918 723,77	78 729 033,93		90 771,12	-

Mienie komunalne gminy w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochotnicza Straż Pożarna								
1	Budynek OSP w Tupadłach	2 823,76			2 823,76	w użyczeniu		
2	Budynek OSP w Zakrzewie	3 378,43			3 378,43	w użyczeniu		
3	Budynek OSP w Witkowie z instalacją CO	12 283,33			12 283,33	w użyczeniu		
4	Budynek OSP w Olesznia	26 085,41			26 085,41	w użyczeniu		
5	Budynek OSP w Czarnem	11 677,53			11 677,53	w użyczeniu		
6	Budynek OSP w Wielgiem – remiza	522 699,76			522 699,76	w użyczeniu		
7.	Samochód poż.Jelcz OSP Wielgie	107 160,42			107 160,42	w użyczeniu		
8	Samochód ciężarowy-specjalny pożarniczy OSP Zakrzewo	42 371,00			42 371,00	w użyczeniu		
9	Pompa wirowa pożarnicza dla OSP Czarne	9 200,00			9 200,00	w użyczeniu		
10	Motopompa pożarnicza Płonczyn	11 300,00			11 300,00	w użyczeniu		
11	Sam.pożarn.RENAULT OSP Czarne	39 334,50			39 334,50	w użyczeniu		
12	Pojazd pożarniczy OSP MAN Oleszno	102 261,00			102 261,00	w użyczeniu		
13	Samochód pożarniczy Lublin OSP Zaduszni	20 183,00			20 183,00	w użyczeniu		
14	Samochód pożarniczy Lublin dla OSP Tupadły	15 000,00			15 000,00	w użyczeniu		
15	Samochód pożarniczy Lublin 3N OSP Witkowo	16 683,30			16 683,30	w użyczeniu		
16	Pojazd pożarniczy OSP Czarne	150 166,50			150 166,50	w użyczeniu		
17	Terminal DSP dla OSP Suradówek	6 396,00			6 396,00	w użyczeniu		
18	Stacja DSP dla OSP Wielgie	5 499,99			5 499,99	w użyczeniu		
19	Tor przeszkód dla OSP Wielgie	15 071,19			15 071,19	w użyczeniu		
suma		1 119 575,12			1 119 575,12			-

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – szkół

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Zaduszniki								
1	Budynek szkolny, w tym: kotłownia olejowa i chodnik	489 432,71			489 432,71	w zarządzie		
2	Ogrodzenie	74 911,91			74 911,91	w zarządzie		
3	Kosiarka – traktorek	17 199,00			17 199,00	w zarządzie		
4	Tablice interaktywne	37 493,81			37 493,81	w zarządzie		
5	Tablice interaktywne	38 728,11			38 728,11	w zarządzie		
6	Budynek gospodarczy z bali drewnianych	24 196,64			24 196,64	w zarządzie		
7	Monitory interaktywne	17 500,00			17 500,00	w zarządzie		
8	Przeście ze szkoły do sali gimnastycznej w SP Zaduszniki		274 689,83		274 689,83	w zarządzie		
Razem Zaduszniki		699 462,18	274 689,83		974 152,01	974 152,01		-
Szkoła Podstawowa w Czarnem								
1	Budynek szkolny (pałac)	3 004 637,26			3 004 637,26	w zarządzie		
2	Budynek gospodarczy	1 018,30			1 018,30	w zarządzie		
3	Amfiteatr	2 471,88			2 471,88	w zarządzie		
4	Studnia	146,36			146,36	w zarządzie		
5	Studnia głębinowa	2 100,00			2 100,00	w zarządzie		
6	Ogrodzenie	2 536,93			2 536,93	w zarządzie		
7	Kotłownia olejowa	111 449,32			111 449,32	w zarządzie		
8	Zmywarka	5 956,60			5 956,60	w zarządzie		

Mienie-zestawienie

9	Sala gimnastyczna	795 566,44			795 566,44	w zarządzie		
10	Kompleks boisk i urządzeń sportowych	512 780,16			512 780,16	w zarządzie		
11	Droga dojazdowa i chodnik wokół szkoły	60 140,54			60 140,54	w zarządzie		
12	Tablice interaktywne	37 493,81			37 493,81	w zarządzie		
13	Tablice interaktywne	12 095,84			12 095,84	w zarządzie		
14	Tablice interaktywne	38 728,11			38 728,11	w zarządzie		
15	Pracownia komputerowa	54 472,60			54 472,60	w zarządzie		
16	Ogrodzenie wokół szkół	23 138,13			23 138,13	w zarządzie		
17	Notebook Toshiba	1 619,91			1 619,91	w zarządzie		
18	Notebook Toshiba	1 619,91			1 619,91	w zarządzie		
19	Kanalizacja przy budynku	47 721,70			47 721,70	w zarządzie		
20	Traktor – wykaszarka	19 876,00			19 876,00	w zarządzie		
Razem Czarne		4 735 569,80			4 735 569,80	4 735 569,80		-
Zespół Placówek Oświatowych								
1	Budynek szkolny, segm.15 sal	682 651,81			682 651,81	w zarządzie	4 000,00	80101 § 0750
2	Budynek szkolny, segm.10 sal)	243 070,12			243 070,12	w zarządzie		
3	Budynek szkolny (łącznik)	212 083,83			212 083,83	w zarządzie		
4	Segment AKŻ	507 039,18			507 039,18	w zarządzie	10 200,00	80101 § 0750
5	Sala gimnastyczna	1 649 672,10	596 594,58		2 246 266,68	w zarządzie		
6	Budynek przedszkola	1 359 299,22			1 359 299,22	w zarządzie		
7	Maszyny i urządzenia	518 288,76			518 288,76	w zarządzie		
8	Instalacja wewnętrzna: woda, kanalizacja, C.O.	198 279,86			198 279,86	w zarządzie		
9	Wodociąg zewnętrzny	9 592,68			9 592,68	w zarządzie		
10	Deszczownia	24 410,78			24 410,78	w zarządzie		
11	Zewnętrzna sieć ciepła	5 063,99			5 063,99	w zarządzie		
12	Drogi wewnętrzne	248 107,55			248 107,55	w zarządzie		
13	Terenowe urządzenia sportowe	945 542,51			945 542,51	w zarządzie		
14	Kompleks boisk sportowych "ORLIK"	1 733 166,01			1 733 166,01	w zarządzie		
15	Garaż blaszany	7 000,00			7 000,00	w zarządzie		
16	Garaż blaszany	6 050,00			6 050,00	w zarządzie		
17	Volkswagen transporter	58 000,00			58 000,00	w zarządzie		
18	Traktor	13 000,00			13 000,00	w zarządzie		
19	Zestaw komputerowy	3 193,99			3 193,99	w zarządzie		
20	Tablice interaktywne	96 303,56			96 303,56	w zarządzie		
21	Tablice interaktywne	94 719,04			94 719,04	w zarządzie		
22	Kotły grzewcze	177 570,40			177 570,40	w zarządzie		

Mienie-zestawienie

23	Zmywarka	13 000,00			13 000,00	w zarządzie		
24	Pracownia komputerowa	49 992,48			49 992,48	w zarządzie		
25	Obieraczka	7 993,88			7 993,88	w zarządzie		
26	Patelnia	8 334,48			8 334,48	w zarządzie		
27	Monitoring	49 999,33			49 999,33	w zarządzie		
28	Plac utwardzony	140 930,24			140 930,24	w zarządzie		
29	Ogrodzenie i brama wjazdowa	10 016,53			10 016,53	w zarządzie		
30	Zestaw trzech kotłów przechyłnych elektrycznych	23 210,10			23 210,10	w zarządzie		
31	Piec konwekcyjno-parowy	37 537,47			37 537,47	w zarządzie		
32	Zmywarka kapturowa		20 700,90		20 700,90	w zarządzie		
Razem ZPO		9 133 119,90	617 295,48		9 750 415,38	9 750 415,38	14 200,00	-
RAZEM SZKOŁY		14 568 151,88	891 985,31		15 460 137,19	15 460 137,19	14 200,00	-

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – GOPS

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Rodzaj praw majątkowych	Wykonane dochody w 2024 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GOPS Wielgie								
1	Ksero	4 196,80			4 196,80	w zarządzie		
2	Samochód osobowy, przewóz osób niepełnosprawnych – Volkswagen Transporter	178 985,50		178 985,50		w zarządzie		
3	Klimatyzacja	14 206,50			14 206,50	w zarządzie		
RAZEM		197 388,80		178 985,50	18 403,30	18 403,30		-

Opisówka do informacji o mieniu komunalnym za 2024 rok

W 2024 r. przychody wyniosły **6 338 406,14 zł** a rozchody **1 097 709,27 zł**

Przychody:

W Gminie zostały przyjęte na stan następujące środki trwałe:

- plac zabaw przy SP Zaduszniki – **163 472,78 zł**
- siłownia zewnętrzna przy SP Zaduszniki – **16 706,00 zł**
- zaplecze sanitarno-szatniowe w ZPO w Wielgiem – **596 594,58 zł**
- przejście ze szkoły podstawowej do sali gimnastycznej w m. Zaduszniki – **274 689,83 zł**
- ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Suszewie – **11 956,83 zł**
- budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – **1 031 355,48 zł**
- pompa do przepompowni przy oczyszczalni ścieków w Wielgiem – **11 414,40 zł**
- lampa solarna w m. Nowa Wieś – **10 000,00 zł**
- droga w m. Płonczyn – **726 034,16 zł**

- lampa solarna w m. Suradówek – **10 000,00 zł**
- droga nr 170804C Zaduszniki Fabianki – **2 273 986,57 zł**
- lampa solarna w m. Czarne – **10 000,00 zł**
- lampa solarna w m. Nowa Wieś 2 szt. – **20 000,00 zł**
- samochód osobowy Volkswagen Caravelle (przekazany z GOPS) – **178 985,50 zł**
- instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb UG – **90 038,50 zł**
- zespoły komputerowe: Signature Pad 3 szt. (z Ministerstwa Cyfryzacji) – 7 675,20 zł; zestaw komputerowy AIO z drukarką - 5 114,00 zł; zestaw komputerowy AIO – 3 567,00 zł o łącznej wartości **16 356,20 zł.**
- przyjęcie na stan środków trwałych działki nr 187/13 w m. Czarne na podstawie decyzji – **4 830,00 zł**

- przyjęcie na stan przez jednostkę ZPO Wielgie zaplecza sanitarno-szatniowego w ZPO w Wielgiem (przekazane z UG) – **596 594,58 zł**
- zmywarka kapturowa (ZPO Wielgie) – **20 700,90 zł**

- przyjęcie na stan przez jednostkę SP Zaduszniki przejścia ze szkoły do sali gimnastycznej w m. Zaduszniki (przekazane z UG) – **274 689,83 zł**

Rozchody:

W Gminie zostały zniesione ze stanu następujące środki trwałe:

- przekazanie do ZPO Wielgie zaplecza sanitarno-szatniowego w ZPO w Wielgiem – **596 594,58 zł**
- przekazanie do SP w Zadusznikach przejścia ze szkoły do sali gimnastycznej w m.Zaduszniki – **274 689,83 zł**
- zniesienie ze stanu środków trwałych zagospodarowania przestrzeni publicznej na plac zabaw w Wielgiem (likwidacja) – **47 439,36 zł**

- zniesienie ze stanu środków trwałych GOPS – samochodu Volkswagen (przekazany do UG) – **178 985,50 zł**

Udziały w spółkach, akcjach

Gmina Wielgie posiada udziały o wartości **4 879 440,00 zł**