



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 4255

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ**

z dnia 28 marca 2024 r.

### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok**

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

#### **przedkładam:**

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 28 marca 2024 r.

Wójt Gminy Wielowieś

**Kazimierz Pławszewski**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

### Stan budżetu

#### I. Realizacja budżetu w złotych

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

#### II. Realizacja dochodów w złotych

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

#### III. Realizacja wydatków w złotych

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

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



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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 48 937,00           | 48 937,00            | 48 937,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 817 081,00</b> | <b>12 515 597,88</b> | <b>12 530 197,24</b>    | <b>100,12%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 802 613,00</b> | <b>6 809 902,00</b>  | <b>6 809 902,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 802 613,00        | 6 809 902,00         | 6 809 902,00            | 100,00%             |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 155 486,95</b>  | <b>2 155 486,95</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                | 2 155 486,95         | 2 155 486,95            | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 953 725,00</b> | <b>2 953 725,00</b>  | <b>2 953 725,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 953 725,00        | 2 953 725,00         | 2 953 725,00            | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>585 740,93</b>    | <b>600 340,29</b>       | <b>102,49%</b>      |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00                | 0,00                 | 17,00                   | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 302 000,00           | 316 582,36              | 104,83%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 60 395,93            | 60 395,93               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 223 345,00           | 223 345,00              | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>10 743,00</b>    | <b>10 743,00</b>     | <b>10 743,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 743,00           | 10 743,00            | 10 743,00               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>871 990,00</b>   | <b>1 182 879,20</b>  | <b>1 152 802,08</b>     | <b>97,46%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>66 909,15</b>     | <b>52 106,72</b>        | <b>77,88%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                 | 115,00                  | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00           | 12 000,00            | 6 400,00                | 53,33%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 135,72                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 30 909,15            | 21 456,00               | 69,42%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 4 000,00             | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48 113,00</b>     | <b>47 288,84</b>        | <b>98,29%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 48 113,00            | 47 288,84               | 98,29%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>381 260,00</b>   | <b>432 428,83</b>    | <b>428 504,83</b>       | <b>99,09%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 45 000,00           | 45 000,00            | 47 325,03               | 105,17%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 32,00                   | -                   |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 101 856,83           | 100 492,45              | 98,66%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 316 260,00          | 280 572,00           | 275 655,35              | 98,25%              |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>476 730,00</b>   | <b>564 673,04</b>    | <b>554 644,80</b>       | <b>98,22%</b>       |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 213 000,00          | 213 000,00           | 245 668,92              | 115,34%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 263 730,00          | 313 730,00           | 270 984,15              | 86,37%              |

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

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

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

## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 330 225,00</b> | <b>3 330 225,00</b> | <b>3 330 225,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 330 225,00</b> | <b>3 330 225,00</b> | <b>3 330 225,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 330 225,00        | 3 330 225,00        | 3 330 225,00            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>151 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>151 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 151 200,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>539 000,00</b>   | <b>526 093,00</b>   | <b>529 223,98</b>       | <b>100,60%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>539 000,00</b>   | <b>526 093,00</b>   | <b>529 223,98</b>       | <b>100,60%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 539 000,00          | 526 093,00          | 529 223,98              | 100,60%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 801,72</b>    | <b>22 801,72</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 801,72</b>    | <b>22 801,72</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 22 801,72           | 22 801,72               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 715 000,00</b> | <b>1 793 960,90</b> | <b>43 960,90</b>        | <b>2,45%</b>        |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>1 715 000,00</b> | <b>1 793 960,90</b> | <b>43 960,90</b>        | <b>2,45%</b>        |
|            |              | 6293     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 35 740,57           | 35 740,57               | 100,00%             |
|            |              | 6294     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 8 220,33            | 8 220,33                | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 715 000,00        | 1 750 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 680 000,00</b> | <b>720 546,68</b>   | <b>687 572,76</b>       | <b>95,42%</b>       |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>680 000,00</b>   | <b>710 546,68</b>   | <b>677 572,76</b>       | <b>95,36%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 143 378,72          | 110 404,80              | 77,00%              |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 680 000,00          | 567 167,96          | 567 167,96              | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>970 000,00</b>   | <b>20 650,00</b>    | <b>11 795,00</b>        | <b>57,12%</b>       |

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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW

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















































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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Źródła przychodów i rozchodów**

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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



## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | <b>Razem</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>138 805,36</b>     | <b>105 624,24</b>             | <b>76,10%</b>          |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Wykonanie planu dochodów

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

Wykonanie planu wydatków

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

**Objaśnienia:**

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

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

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

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



Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

| Lp | Wyszczególnienie<br><br>Nazwa<br>zakładu,<br>dział, rozdział | Przychody |                      |                      |  |                              |  | Koszty                            |             |
|----|--|-----------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|
|    |  | ogółem    | w tym:               |                      |  |                              | ogółem   | w tym:<br>wplata<br>do<br>budżetu |             |
|    |  |           | dotacje<br>z budżetu | dotacja przedmiotowa |  | Dotacja celowa na inwestycje |  |                                   |             |
|    |  |           |                      | kwota                | zakres dotacji   | kwota                        |  |                                   | cel dotacji |
| 1  | 2  | 3         | 4                    | 5                    | 6  | 8                            | 9  | 10                                | 11          |
|    |  |           | 288 339,09           | 245 930,00           | bieżące utrzymanie dróg gminnych (60016)   | 42 409,09                    | infrastruktura wodociągowa wsi - budowa sieci wodociągowej do działek w rejonie ul.Kasztanowej w Sierotach (01043) |                                   |             |
|    |  |           | 110 483,62           | 6 500,00             | utrzymanie lokalu, stanowiący zasób komunalny gminy Wielowieś wykorzystywanych na potrzeby obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (70005) | 103 983,62                   | infrastruktura wodociągowa wsi - budowa sieci wodociągowej ul. Cyprusowa Zacharzowice (01043)                      |                                   |             |

|    |  |              |            |            |   |           |  |              |   |
|----|--|--------------|------------|------------|---|-----------|--|--------------|---|
| I. | Zakład Budżetowy<br>Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej z<br>siedzibą w<br>Sierotach | 4 142 330,89 | 34 303,10  | 4 229,32   | dotawa wody i<br>odprowadzenie<br>ścieków (75023)                 | 30 073,78 | infrastruktura<br>wodociągowa wsi -<br>budowa sieci<br>wodociągowej w<br>Zacharzowicach<br>przy ul. Wiejskiej<br>(01043) | 4 142 330,89 | 0 |
|    |  |              | 100 964,03 | 1 337,05   | dotawa wody i<br>odprowadzenie<br>ścieków (75412)                 | 99 626,98 | infrastruktura<br>sanitacyjna wsi -<br>budowa kanalizacji<br>deszczowej na ul.<br>Akacyjowej w<br>Sierotach (01044)      |              |   |
|    |  |              | 147 000,00 | 77 000,00  | dopłata do m <sup>3</sup><br>odprowadzonych<br>ścieków (90001)    | 70 000,00 | infrastruktura<br>sanitacyjna wsi-<br>budowa kanalizacji<br>na ul. Szafranka w<br>Wielowisi (01044)                      |              |   |
|    |  |              | 23 487,00  | 23 487,00  | gospodarka<br>odpadami<br>komunalnymi<br>(90002)                  | 0         |  |              |   |
|    |  |              | 194 527,00 | 194 527,00 | zimowe utrzymanie<br>dróg, sprzątnięcie<br>przystanków<br>(90003) | 0         |  |              |   |

|               |                     |                   |                   |   |                   |  |                     |          |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|--|---------------------|----------|
|               |                     | 952,67            | 952,67            | dotawa wody i<br>odprowadzenie<br>ścieków (92109) | 0                 |  |                     |          |
|               |                     | 5 770,80          | 5 770,80          | obiekty sportowe<br>(92601)                       | 0                 |  |                     |          |
| <b>Ogółem</b> | <b>4 142 330,89</b> | <b>905 827,31</b> | <b>559 733,84</b> |   | <b>346 093,47</b> |  | <b>4 142 330,89</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania   | Kwota    |  |
|------|-------|----------|----------------|---|----------|--|
|      |       |          |                |   | plan     | wykonanie                                  |
| 1.   | 900   | 90004    | Błazejowice    | Utrzymanie terenów zielonych; zakup kosiarki spalinowej | 5 769,00 | 5 758,26<br>(kosiarka spalinowa-1769,00zł) |
| 2.   | 900   | 90004    | Czarków        | Utrzymanie terenów zielonych;                           | 3 000,00 | 2 999,24                                   |

|     |            |              |                      |   |                  |   |
|-----|------------|--------------|----------------------|---|------------------|---|
| 3.  | 900        | 90004        | Dąbrówka             | Utrzymanie terenów zielonych  | 2 810,00         | 2 800,16  |
| 4.  | 900        | 90004        | Gajowice             | Utrzymanie terenów zielonych;   | 2 200,00         | 2 197,70  |
| 5.  | 900        | 90004        | Kieleczka            | Utrzymanie terenów zielonych  | 1 500,00         | 1 493,19  |
| 6.  | 900        | 90004        | Radonia              | Utrzymanie terenów zielonych  | 9 000,00         | 8 384,17  |
| 7.  | 900        | 90004        | Raduń -<br>Borowiany | Utrzymanie terenów zielonych;<br>zakup kosiarki spalinowej                            | 6 000,00         | 5 998,98<br>(kosiarka<br>spalinowa-<br>2000,00zł)               |
| 8.  | 900        | 90004        | Sieroty              | Utrzymanie terenów zielonych  | 6 500,00         | 6 500,00  |
| 9.  | 900        | 90004        | Świbie               | Utrzymanie terenów zielonych;<br>zakup kosiarki spalinowej i<br>narzędzi ogrodniczych | 10 400,00        | 10 364,52<br>(kosiarka spalinowa<br>+ narzędzia-<br>4 369,00zł) |
| 10. | 900        | 90004        | Wiśnicze             | Utrzymanie terenów zielonych;   | 5 044,30         | 5 044,30  |
| 11. | 900        | 90004        | Wielowieś            | Utrzymanie terenów zielonych  | 3 000,00         | 2 965,00  |
| 12. | 900        | 90004        | Zacharzowice         | Utrzymanie terenów zielonych;   | 3 500,00         | 3 500,00  |
|     | <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>RAZEM:</b>        |   | <b>58 723,30</b> | <b>58 005,52</b>  |

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

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

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

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania  | Kwota     |  |
|------|-------|----------|----------------|--|-----------|--|
|      |       |          |                |  | plan      | wykonanie  |
| 1.   | 921   | 92109    | Błazejowice    | Działalność kulturalna i<br>upowszechnianie idei<br>samorządowej; zakup<br>wyposażenia świetlicy<br>wiejskiej  | 21 582,72 | 21 577,65 (wyposażenie<br>świetlicy –<br>14 351,72zł)  |
| 2.   | 921   | 92109    | Czarków        | Działalność kulturalna i<br>upowszechnianie idei<br>samorządowej; zakup<br>wyposażenia świetlicy<br>wiejskiej; usługa wykonania<br>chodnika wokół świetlicy;<br>wymiana bramy w budynku<br>gminnym | 16 946,94 | 16 946,56<br><br>(wyposażenie świetlicy –<br>1946,73zł; wykonanie<br>chodnika-2000,00zł; brama<br>segmentowa- 7000,00zł) |
| 3.   | 921   | 92109    | Dąbrówka       | Działalność kulturalna i<br>upowszechnianie idei<br>samorządowej; remont<br>świetlicy; zakup materiałów<br>do wykonania stojaka na<br>rowery przy świetlicy<br>wiejskiej                           | 30 474,00 | 30 473,44 (remont<br>świetlicy-22974,00zł;<br>materiały do wykonania<br>stojaka na rowery-<br>1500,00zł)                 |
| 4.   | 921   | 92109    | Gajowice       | Działalność kulturalna i<br>upowszechnianie idei<br>samorządowej; zakup<br>oświetlenia plenerowego;<br>zakup namiotu festynowego   | 6 770,16  | 6 768,19 (oświetlenie<br>plenerowe-899,36zł; namiot<br>festynowy-3599,00zł)  |
| 5.   | 921   | 92109    | Kieleczka      | Działalność kulturalna i<br>upowszechnianie idei<br>samorządowej; remont<br>świetlicy wiejskiej  | 14 672,70 | 14 643,74<br><br>(remont świetlicy i materiały<br>do instalacji elektrycznej)  |

|     |            |              |                   |  |                   |  |
|-----|------------|--------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 6.  | 921        | 92109        | Radonia           | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup ławostołów festynowych oraz namiotu  | 19 764,05         | 19 330,45 (ławostoły- 5548,51zł; namiot- 4018,00zł) oraz lampy- 12671,20zł)  |
| 7.  | 921        | 92109        | Raduń - Borowiany | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy wiejskiej; remont łazienki w świetlicy; zakup namiotu rozkładanego  | 18 242,70         | 18 242,50 (agregat - 3100,00zł; remont łazienki - 7000,00zł; namiot - 2649,00zł)   |
| 8.  | 921        | 92109        | Sieroty           | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; remont świetlicy wiejskiej; zakup ławek i stołów biesiadnych   | 13 800,00         | 13 474,23 (remont świetlicy-4000,00zł; ławostoły-4477,20zł; )  |
| 9.  | 921        | 92109        | Świbie            | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup namiotu festynowego  | 21 346,31         | 20 453,48 (namiot festynowy-3182,00zł)   |
| 10. | 921        | 92109        | Wiśnicze          | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; remont altany  | 17 898,99         | 17 881,37 (wyposażenie do świetlicy- 14381,47zł; remont altany- 2000,00zł)   |
| 11. | 921        | 92109        | Wielowieś         | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup gabloty informacyjnej; zakup namiotów festynowych  | 6 946,00          | 6 945,98 (gabloty informacyjna 1300,00zł; namioty- 4980,00zł)  |
| 12. | 921        | 92109        | Zacharzowice      | Działalność kulturalna i upowszechnianie idei samorządowej; zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej; wykonanie altany; zakup stołu do altany; zakup oświetlenia do altany; gabloty informacyjna; materiały do malowania altany | 21 846,22         | 21 772,49 (wyposażenie świetlicy - 2699,87zł; oświetlenie - 1496,02zł; gabloty informacyjna- 1950,00zł; wykonanie altany- 5485,50zł; stół do altany- 300,00zł; materiały do malowania altany- 1500,00zł) |
|     | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>RAZEM:</b>     |  | <b>210 290,79</b> | <b>208 510,08</b>  |

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania  | Kwota     |           |
|------|-------|----------|----------------|--|-----------|-----------|
|      |       |          |                |  | plan      | wykonanie |
| 1.   | 926   | 92601    | Czarków        | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; doposażenie placu zabaw      | 4 000,00  | 3 991,69  |
| 2.   | 926   | 92601    | Gajowice       | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup urządzeń na plac zabaw | 4 770,00  | 4 770,00  |
| 3.   | 926   | 92601    | Sieroty        | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup kamer na plac zabaw    | 4 000,00  | 3 989,85  |
| 4.   | 926   | 92601    | Świbie         | Utrzymanie terenów   | 20 000,00 | 20 000,00 |



|    |            |              |               |   |                  |                  |
|----|------------|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
|    |            |              |               | rekreacyjnych i urządzeń sportowych; budowa studni głębinowej na boisku sportowym (zakup i montaż obudowy wraz z uzbrojeniem i wodomierzem, montaż pompy i sporządzenie dokumentacji powykonawczej) |                  |                  |
| 5. | 926        | 92601        | Wielowieś     | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; modernizacja oświetlenia boiska sportowego  | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 6. | 926        | 92601        | Wiśnicze      | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; wykonanie przyłącza energetycznego do skrzynki elektrycznej na boisku sportowym   | 2 032,64         | 2 032,64         |
| 7. | 926        | 92601        | Zacharzowice  | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw  | 2 345,98         | 2 345,98         |
|    | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>RAZEM:</b> |   | <b>62 148,62</b> | <b>62 130,16</b> |

**Ogółem plan: 392 968,19 zł**

**Ogółem wykonanie: 390 270,45 zł**

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

## Wykonanie planu dochodów Covid-19

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

## Wykonanie planu wydatków Covid-19

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

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

Załącznik Nr 15 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

Załącznik Nr 16 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 17 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2023 r.**



## 1. WPROWADZENIE

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

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

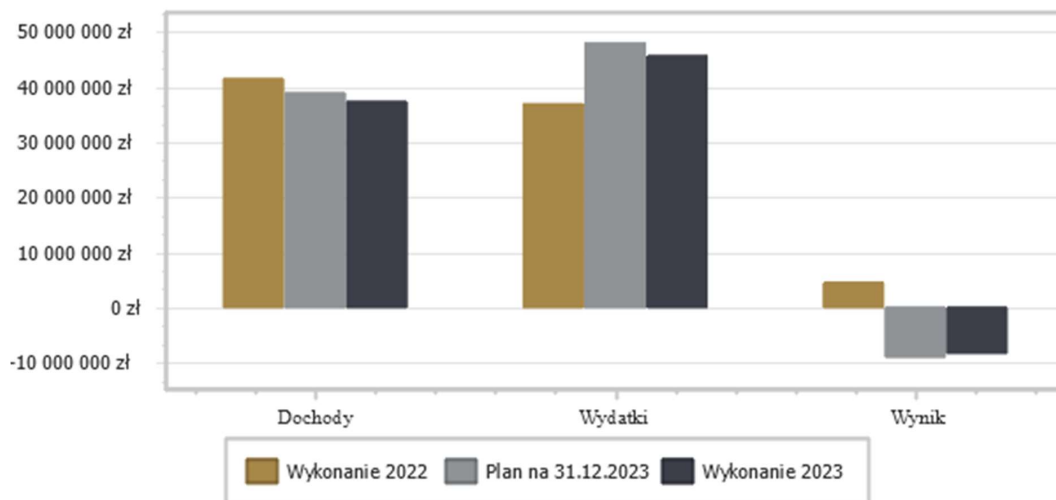
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

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

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

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

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

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

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

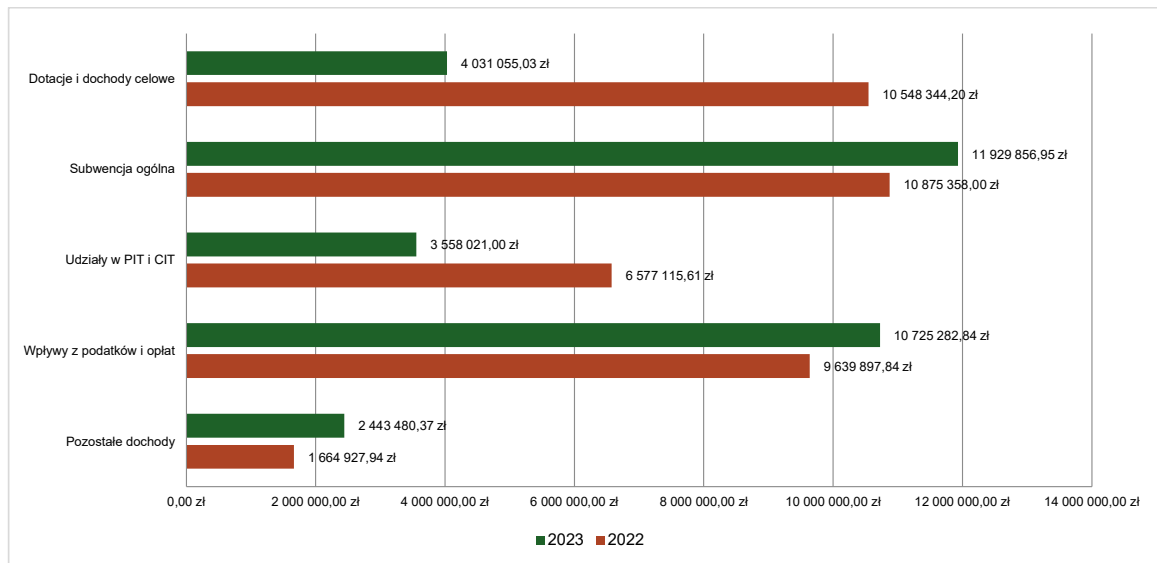
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

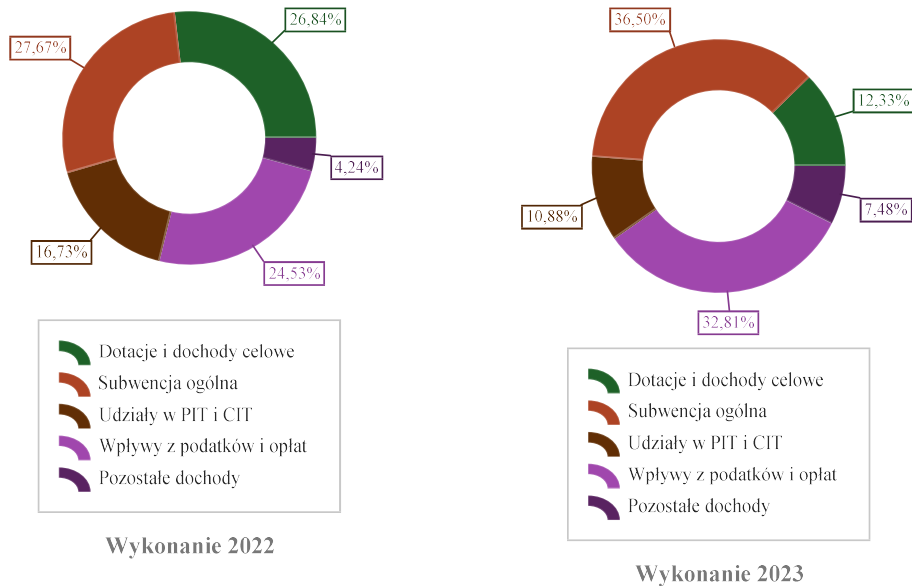
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wielowieś.

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

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



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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

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

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

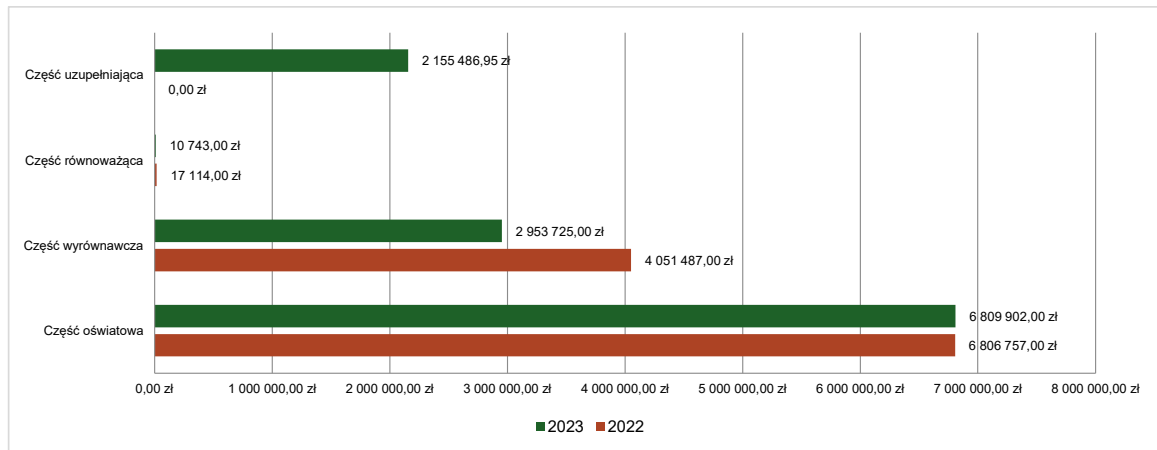
- Rodzina – 1 537 690,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 900 460,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 455 144,12 zł;
- Transport i łączność – 291 076,55 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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



### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

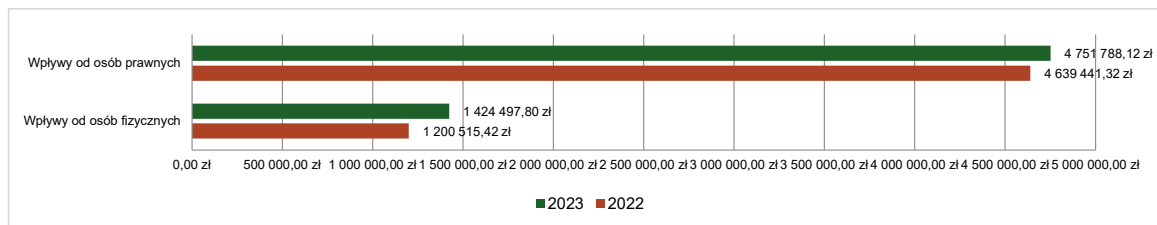
##### Podatek od nieruchomości

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

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

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

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



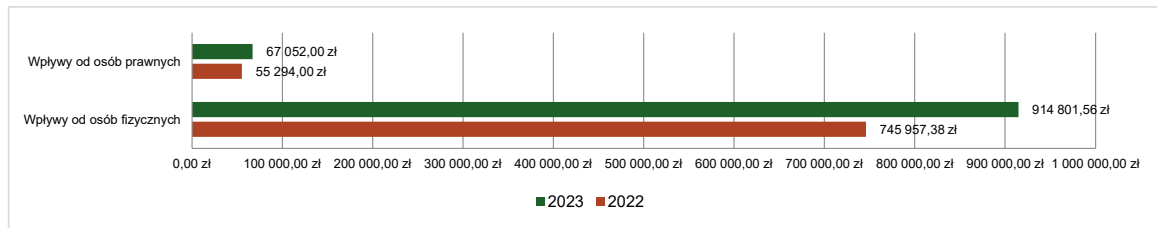
##### Podatek rolny

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

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



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

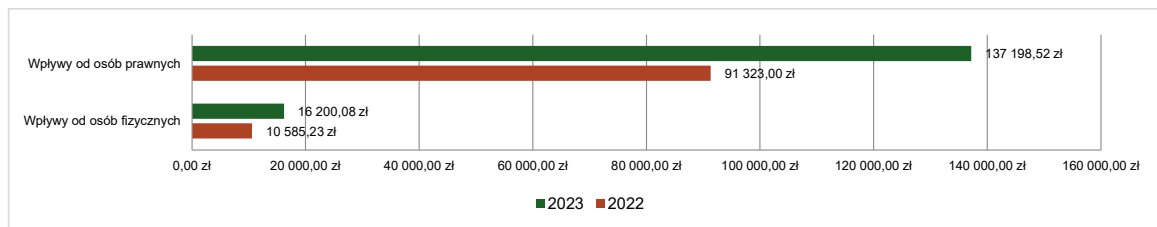


### Podatek leśny

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

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

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



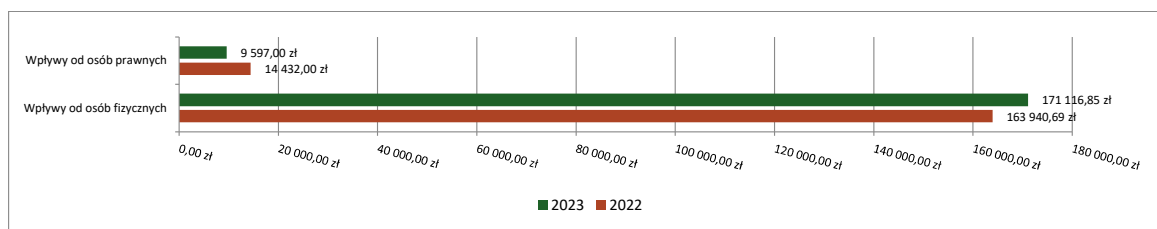
### Podatek od środków transportowych

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

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

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

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



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

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

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

### Podatek od spadków i darowizn

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

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

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

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

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

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

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

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Pozostałe dochody Gminy Wielowieś w 2023 roku stanowiły:

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

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

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

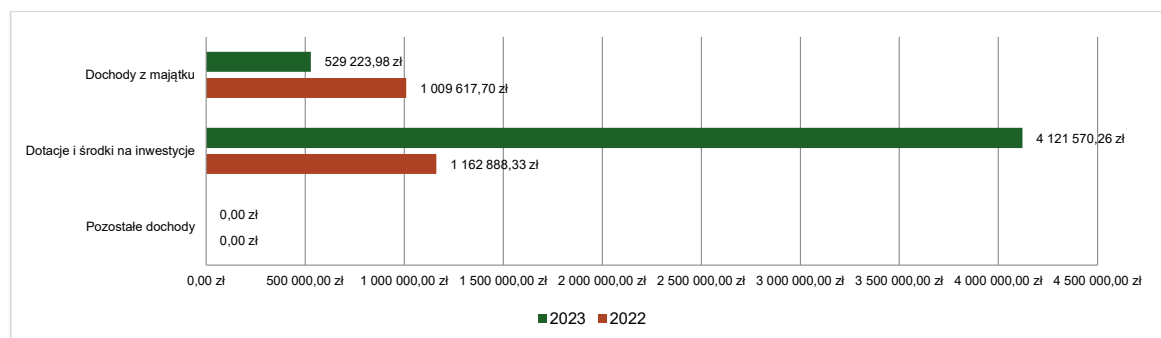
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

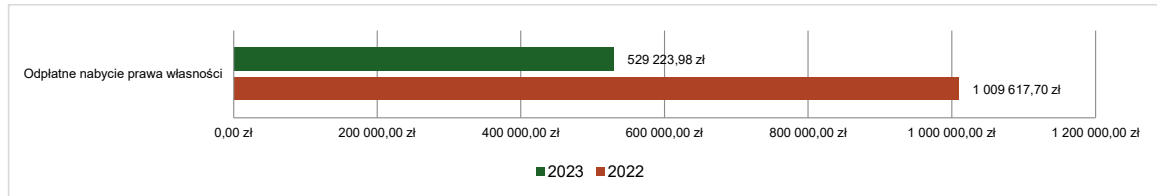


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

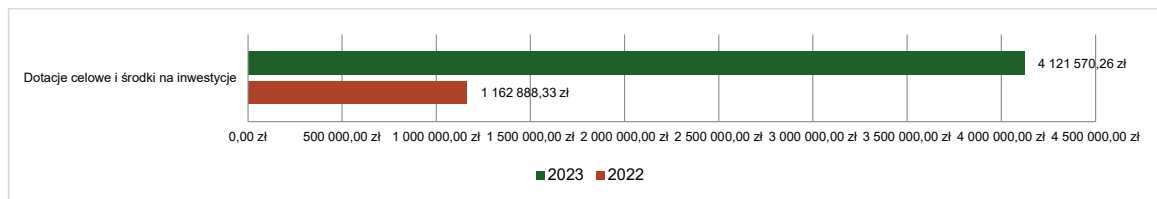
Wykres: Dochody z majątku Gminy Wielowieś w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

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

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

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

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

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

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

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

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

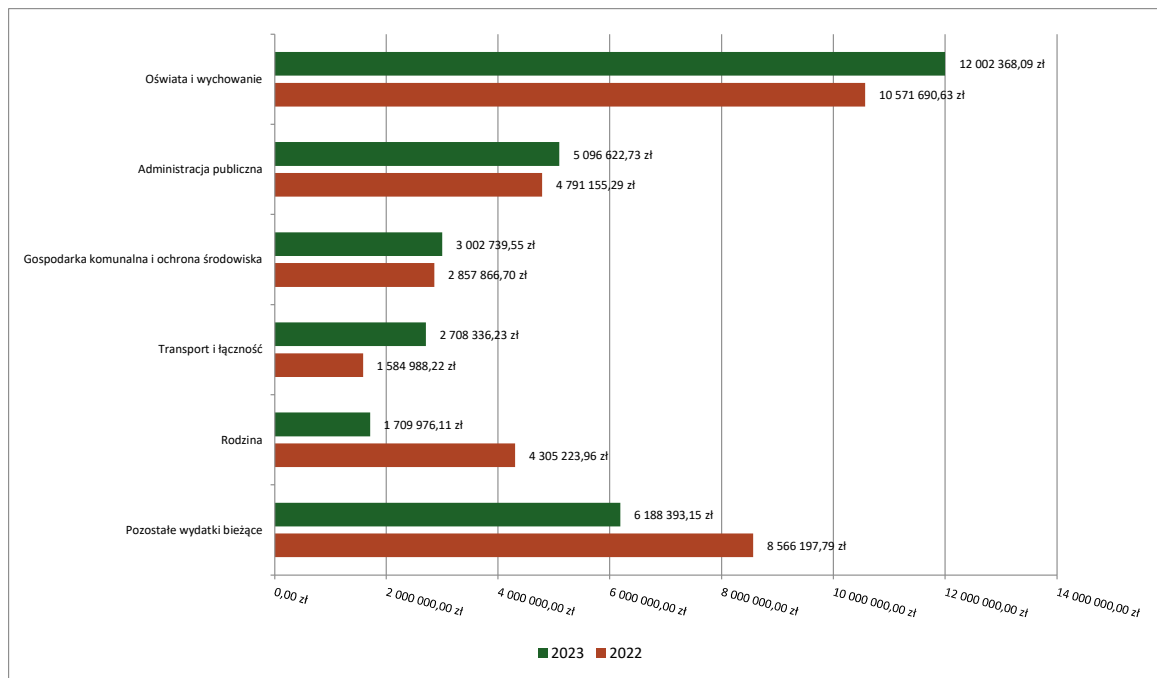
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 708 435,86 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 503 037,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

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

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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



**2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

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

**2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

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

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

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

**2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

**2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

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

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

**2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

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

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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



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

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

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

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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

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

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

#### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

#### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

## 2.9. PRZYCHODY

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

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

## 2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH W 2023 ROKU

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

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

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

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

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

- Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś,

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

Budowa żłobka ma zapewnić opiekę dla dzieci do lat 3 oraz dla seniorów z terenu gminy Wielowieś. Obecnie gmina Wielowieś nie posiada takich obiektów pomimo istniejących potrzeb. Planuje się żłobek dla 30 dzieci oraz dom pobytu dziennego dla 25 seniorów, połączonych w jeden obiekt zlokalizowany na działce nr 79 (obręb Wielowieś, k-m 6) wykorzystujący wspólne zaplecze kuchenne oraz wspólną opiekę pielęgniarską. Planowany obiekt będzie obiektem parterowym o powierzchni użytkowej 630,90 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu obejmować będzie infrastrukturę dla dzieci jak i dla seniorów. W wniosku przewidziano okres realizacji zadania na 30 miesięcy. Konieczność budowy żłobka wynika wprost z sytuacji demograficznej. Parę lat temu planowano utworzenie oddziału żłobkowego w istniejącym przedszkolu w Wielowsi, jednak stale wzrastająca ilość dzieci przedszkolnych sprawiła, że to rozwiązanie jest nieaktualne, od września ze względu na bardzo dużą ilość dzieci nawet 1 oddział przedszkolny musimy utworzyć w szkole podstawowej. Część rodziców dowozi swoje dzieci do żłobków w Toszku lub Pyskowicach, lecz ze względu na odległości nie jest to dobre rozwiązanie. Konieczność budowy nowego obiektu opieki nad dziećmi jest konieczna, gmina nie posiada istniejącego obiektu który można by adaptować na cele opieki żłobkowej a posiadana nieruchomość na której planowana jest nowa inwestycja odpowiada potrzebom i zapisom planu zagospodarowania przestrzennego ponadto jest dobrze skomunikowana.

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

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

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

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

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

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



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

W ramach 3 naboru wniosków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku pozyskano środki na budowę świetlicy wiejskiej w Wiśniczach. Obecnie świetlica wiejska mieści się w budynku, w którym Gmina Wielowieś ma tylko 14,9% udziału we współwłasności, ponadto stan prawny pozostałego udziału we współwłasności jest nieuregulowany co uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek prac budowlano-remontowych. Budynek jest obiektem z początku ubiegłego wieku, w którym pozostali właściciele przez ostatnie 40 lat nie wykonali żadnych prac remontowych. Pomieszczenie świetlicy nie posiada samodzielnego wejścia, nie posiada sanitariatów ani instalacji wody a ogrzewane jest piecykiem. Uwzględniając istniejące uwarunkowania najrozsądniejszym rozwiązaniem jest budowa nowego obiektu zlokalizowanego na istniejącym boisku, co dodatkowo pozwoli na korzystanie z niego przez użytkowników boiska. Zaplanowano budynek parterowy o powierzchni zabudowy około 140 m<sup>2</sup>, w skład którego wchodzi pomieszczenia wiatrołapu, świetlicy z aneksem kuchennym, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowo -techniczne. Budynek jest budynkiem niskoemisyjnym ogrzewanym pompą ciepła, zasilanie energetyczne za pomocą paneli fotowoltaicznych. Obiekt jest ogrodzony, wykonane zostały także miejsca parkingowe w tym dla niepełnosprawnych, obiekt jest podłączony do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ma na celu utworzenie warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania to zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Wiśnicze. Dzięki wykonaniu podjazdu dla osób starszych i niepełnosprawnych osoby te będą mogły aktywniej włączyć się w życie lokalnej społeczności. Koszt budowa świetlicy wiejskiej oszacowano na kwotę 1 000 000 zł, uzyskano dofinansowanie w wysokości 970 000 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę opracowaną przez firmę PRACOWNIA 88 ARCHITEKT ADAM TKOCZ ul. Polna 54, Żory za kwotę 25 830,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego z 11 ofert jako wykonawcę wybrano P.U.B. LARTON inż. Piotr Cierpiol, ul. Wyszyńskiego 1, Lisów z ceną 828 004,64 PLN. Realizacja robót zakończyła się 12 stycznia 2024 roku.

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

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

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

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

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

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

W zakresie inwestycji i remontów dróg wykonano 4 przedsięwzięcia:

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

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

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

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

Załącznik Nr 18 do sprawozdania  
Wójta Gminy Wielowieś  
z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

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

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 1. Dochody

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

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

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>37 410 079,21</b>              | <b>38 887 708,87</b>                       | <b>38 905 308,87</b>                   | <b>37 338 490,43</b> | <b>95,97%</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>26 974 654,21</b>              | <b>32 443 331,57</b>                       | <b>32 460 931,57</b>                   | <b>32 687 696,19</b> | <b>100,70%</b>                 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 509 084,00                      | 3 509 084,00                               | 3 509 084,00                           | 3 509 084,00         | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 48 937,00                         | 48 937,00                                  | 48 937,00                              | 48 937,00            | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 9 767 081,00                      | 11 929 856,95                              | 11 929 856,95                          | 11 929 856,95        | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 2 266 523,00                      | 4 090 321,64                               | 4 107 921,64                           | 4 031 055,03         | 98,13%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 11 383 029,21                     | 12 865 131,98                              | 12 865 131,98                          | 13 168 763,21        | 102,36%                        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 6 075 177,60                      | 6 075 177,60                               | 6 075 177,60                           | 6 176 285,92         | 101,66%                        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>10 435 425,00</b>              | <b>6 444 377,30</b>                        | <b>6 444 377,30</b>                    | <b>4 650 794,24</b>  | <b>72,17%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 539 000,00                        | 526 093,00                                 | 526 093,00                             | 529 223,98           | 100,60%                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 9 896 425,00                      | 5 918 284,30                               | 5 918 284,30                           | 4 121 570,26         | 69,64%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 2. Wydatki

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

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

| Lp.      | Wyszczególnienie      | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>48 824 096,83</b>              | <b>47 916 122,55</b>                       | <b>47 933 722,55</b>                   | <b>45 650 806,99</b> | <b>95,24%</b>                  |

|            |  |                      |                      |                      |                      |               |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>28 233 908,25</b> | <b>32 488 337,07</b> | <b>32 503 037,07</b> | <b>30 708 435,86</b> | <b>94,48%</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 13 837 435,70        | 14 987 587,60        | 15 001 487,30        | 14 193 353,87        | 94,61%        |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 53 163,00            | 53 163,00            | 53 163,00            | 39 042,61            | 73,44%        |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>20 590 188,58</b> | <b>15 427 785,48</b> | <b>15 430 685,48</b> | <b>14 942 371,13</b> | <b>96,84%</b> |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 20 590 188,58        | 15 427 785,48        | 15 430 685,48        | 14 942 371,13        | 96,84%        |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 237 207,50           | 683 157,39           | 683 157,39           | 470 300,97           | 68,84%        |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

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

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

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

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

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

### 4. Przychody

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

### 5. Rozchody

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5   | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>226 688,00</b>                 | <b>257 751,31</b>                          | <b>257 751,31</b>                      | <b>257 751,31</b> | <b>100,00%</b>                 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 226 688,00                        | 257 751,31                                 | 257 751,31                             | 257 751,31        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

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

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

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

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

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

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 18

## Realizacja zadań wieloletnich

## Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielowieś za 2023 rok

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |      |      | <b>49 415 554,80</b>     | <b>4 932 131,70</b>              | <b>22 688 965,16</b> | <b>17 891 884,64</b> | 17 160 441,45           | 95,91%              |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>9 481 635,05</b>      | <b>1 695 048,29</b>              | <b>3 154 176,58</b>  | <b>3 705 515,06</b>  | 3 029 951,63            | 81,77%              |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>39 933 919,75</b>     | <b>3 237 083,41</b>              | <b>19 534 788,58</b> | <b>14 186 369,58</b> | 14 130 489,82           | 99,61%              |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>  |      |      | <b>3 659 766,32</b>      | <b>1 239 473,73</b>              | <b>1 542 041,77</b>  | <b>1 249 057,44</b>  | 1 192 587,93            | 95,48%              |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>603 362,31</b>        | <b>114 623,62</b>                | <b>323 819,17</b>    | <b>323 819,17</b>    | 298 639,62              | 92,22%              |
| 1.1.1.1      | Śląskie. Przywracamy błękit.   | 2022 | 2027 | 326 283,31               | 106 390,62                       | 54 973,17            | 54 973,17            | 45 522,88               |                     |
| 1.1.1.2      | Cyfrowa Gmina  | 2022 | 2023 | 178 630,00               | 8 233,00                         | 170 397,00           | 170 397,00           | 170 397,00              | 100%                |
| 1.1.1.3      | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w budynku przy ul. Głównej 1 w Wielowsi, w którym siedzibę mają Urząd Gminy Wielowieś, Zespół Obsługi Placówek w Wielowsi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami | 2022 | 2023 | 98 449,00                | 0,00                             | 98 449,00            | 98 449,00            | 82 719,74               | 84,02%              |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>3 056 404,01</b>      | <b>1 124 850,11</b>              | <b>1 218 222,60</b>  | <b>925 238,27</b>    | 893 948,31              | 96,62%              |
| 1.1.2.1      | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze-etapI - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice - uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Gajowice oraz Wiśnicze                                 | 2016 | 2024 | 2 486 070,50             | 1 124 850,11                     | 1 218 222,60         | 881 277,37           | 881 277,37              | 100%                |
| 1.1.2.2      | Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" - 2022-2029  | 2023 | 2024 | 570 333,51               | 0,00                             | 0,00                 | 43 960,90            | 12 670,94               | 28,82%              |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | 0%                  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | 0%                  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00                    | 0%                  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>  |      |      | <b>45 755 788,48</b>     | <b>3 692 657,97</b>              | <b>21 146 923,39</b> | <b>16 642 827,20</b> | 15 967 853,52           | 95,94%              |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |      |      | <b>8 878 272,74</b>      | <b>1 580 424,67</b>              | <b>2 830 357,41</b>  | <b>3 381 695,89</b>  | 2 731 312,01            | 80,77%              |
| 1.3.1.1      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzewice oraz nadzór autorski w czasie realizacji zadania inwestycyjnego  | 2021 | 2024 | 24 600,00                | 23 862,00                        | 369,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0%                  |
| 1.3.1.2      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś  | 2022 | 2023 | 3 163 082,16             | 1 278 633,95                     | 2 284 448,21         | 1 884 448,21         | 1 746 137,87            | 92,66%              |
| 1.3.1.3      | Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach  | 2022 | 2024 | 149 661,24               | 29 354,52                        | 40 644,72            | 74 298,72            | 71 941,36               | 96,83%              |

|              |  |      |      |                      |                     |                      |                      |               |        |
|--------------|--|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|
| 1.3.1.4      | Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowisi   | 2022 | 2024 | 181 348,80           | 31 043,04           | 53 955,76            | 88 805,76            | 88 355,32     | 99,49% |
| 1.3.1.5      | Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu  | 2022 | 2024 | 180 528,76           | 30 908,64           | 54 090,12            | 88 940,12            | 87 752,15     | 98,66% |
| 1.3.1.6      | Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Gliwicach  | 2022 | 2023 | 27 825,60            | 8 976,00            | 18 849,60            | 18 849,60            | 18 849,60     | 100%   |
| 1.3.1.7      | Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych  | 2022 | 2023 | 1 404 000,00         | 177 646,52          | 378 000,00           | 1 226 353,48         | 718 275,71    | 58,57  |
| 1.3.1.8      | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON obiektu zlokalizowanego w miejscowości Wielowieś ul. Gliwicka dz. nr 107/7   | 2023 | 2024 | 392,80               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.1.9      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wielowieś | 2023 | 2025 | 3 734 533,38         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.1.10     | Kompleksowe przygotowanie oferty Senior+   | 2023 | 2024 | 12 300,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>36 877 515,74</b> | <b>2 112 233,30</b> | <b>18 316 565,98</b> | <b>13 261 131,31</b> | 13 236 541,51 | 99,81% |
| 1.3.2.1      | Rozbudowa szkoły podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola  | 2019 | 2025 | 6 491 256,40         | 1 923 490,43        | 4 021 925,82         | 2 867 038,21         | 2 867 038,21  | 100%   |
| 1.3.2.2      | Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś  | 2022 | 2024 | 6 805 192,97         | 0,00                | 4 842 240,00         | 4 877 240,00         | 4 877 240,00  | 100%   |
| 1.3.2.3      | Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa żłobka oraz Domu Dziennego Pobytu w miejscowości Wielowieś"  | 2022 | 2024 | 45 510,00            | 0,00                | 33 254,16            | 21 476,17            | 8 805,23      | 41,00% |
| 1.3.2.4      | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka   | 2021 | 2024 | 7 993 945,47         | 0,00                | 3 680 775,00         | 3 940 532,55         | 3 940 532,55  | 100%   |
| 1.3.2.5      | Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka"   | 2022 | 2024 | 34 440,00            | 0,00                | 18 081,00            | 18 060,00            | 18 060,00     | 100%   |
| 1.3.2.6      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Świbiu   | 2022 | 2024 | 46 740,00            | 34 440,00           | 12 300,00            | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.7      | Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynkach należących do Gminy Wielowieś   | 2022 | 2025 | 27 552,00            | 26 076,00           | 738,00               | 1 476,00             | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.8      | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2958S ul.Główna w Świbiu  | 2022 | 2024 | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.9      | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Radonia   | 2022 | 2023 | 37 207,50            | 0,00                | 37 207,50            | 37 207,50            | 37 207,50     | 100%   |
| 1.3.2.10     | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na działce gminnej w miejscowości Radonia  | 2022 | 2024 | 20 000,00            | 19 262,00           | 738,00               | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.11     | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś   | 2022 | 2024 | 1 752 750,00         | 0,00                | 2 319 510,00         | 241 353,68           | 241 353,68    | 100%   |
| 1.3.2.12     | Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś"   | 2022 | 2024 | 12 300,00            | 0,00                | 115 975,50           | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.13     | Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś  | 2022 | 2023 | 753 204,80           | 68 153,37           | 810 000,00           | 685 051,43           | 685 051,43    | 100%   |
| 1.3.2.14     | Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś"  | 2022 | 2023 | 15 252,00            | 0,00                | 40 500,00            | 15 252,00            | 15 252,00     | 100%   |
| 1.3.2.15     | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze   | 2022 | 2024 | 25 830,00            | 22 755,00           | 3 075,00             | 0,00                 | 0,00          | 0%     |
| 1.3.2.16     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze   | 2022 | 2024 | 828 004,64           | 0,00                | 1 000 000,00         | 41 400,23            | 41 400,23     | 100%   |
| 1.3.2.17     | Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na   | 2022 | 2024 | 1 289 000,00         | 0,00                | 1 100 000,00         | 254 708,08           | 254 708,08    | 100%   |

|          |  |      |      |              |           |            |            |            |        |
|----------|--|------|------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
|          | boisku LKS-u w Swibiu  |      |      |              |           |            |            |            |        |
| 1.3.2.18 | Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej od działki nr 211 do drogi ul. Kościelna w Sierotach na długości ok. 170 mb  | 2022 | 2024 | 8 425,50     | 8 056,50  | 246,00     | 369,00     | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.19 | Wykonanie studni głębinowej na działce nr 381/91 (ar.14, obręb Swibie) dla celów podlewania murawy boiska sportowego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień                   | 2022 | 2023 | 32 000,00    | 10 000,00 | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 100%   |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zacharzowice wraz z nadzorem  | 2023 | 2025 | 305 200,00   | 0,00      | 104 000,00 | 104 000,00 | 103 983,62 | 99,98% |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Sieroty ul.Akacyjowa wraz z nadzorem  | 2023 | 2024 | 109 434,46   | 0,00      | 104 000,00 | 109 434,46 | 99 626,98  | 91,04% |
| 1.3.2.22 | Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Swibiu"  | 2023 | 2024 | 7 300,00     | 0,00      | 0,00       | 4 800,00   | 4 800,00   | 100%   |
| 1.3.2.23 | Remont zabytkowych organów i chóru w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w Swibiu  | 2023 | 2024 | 250 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.24 | Impregnacja dachu i ścian zabytkowego kościoła w Zacharzowicach  | 2023 | 2024 | 80 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.25 | Remont konserwatorski historycznej bramy wjazdowej na teren kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach  | 2023 | 2024 | 60 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.26 | Przebudowa klatki schodowej w budynku GOK w Wielowsi w zakresie dostosowania do aktualnych warunków p.poż.   | 2023 | 2024 | 650 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji | 2023 | 2024 | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi   | 2023 | 2024 | 50 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania pałacu i ogrodzenia parku  | 2023 | 2025 | 860 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.30 | Zabezpieczenie posadowienia zrębu nawy kościoła Wszystkich Świętych w Sierotach od strony południowej i południowo-zachodniej  | 2023 | 2025 | 408 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.31 | Adaptacja segmentu pałacu w Wielowsi na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, banku żywności oraz sali spotkań i integracji   | 2023 | 2026 | 6 300 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.32 | Modernizacja budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym na boisku LKS-u w Wielowsi   | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szafranka w Wielowsi na długości ok. 250 mb.   | 2023 | 2024 | 15 750,00    | 0,00      | 0,00       | 15 250,00  | 15 000,00  | 98,36% |
| 1.3.2.34 | Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśnicze"   | 2023 | 2024 | 7 470,00     | 0,00      | 0,00       | 4 482,00   | 4 482,00   | 100%   |
| 1.3.2.35 | Budowa dróg dojazdowych oraz sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Zacharzowice - etap 1 wraz z nadzorem   | 2023 | 2024 | 155 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0%     |

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

### 1. Wydatki bieżące na realizację programów:

#### - „Śląskie. Przywracamy błękit”

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



- **„Cyfrowa Gmina”**

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

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

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

**2. Wydatki majątkowe to:**

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

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

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

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

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

**1. Wydatki bieżące to:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2. Wydatki majątkowe to:**

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

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej z 15 złożonych ofert jako Wykonawca zadania zostało wybrane Konsorcjum POLTERM z Tarnowskich Gór z ceną 3 989 000 z brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem ustalono na dzień 10.01.2022 r.. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie za cenę 78 780 zł brutto. Nadzór autorski sprawuje autor projektu budowlanego za cenę 4 920 zł brutto. Wykonawca rozpoczął realizację zadania w miesiącu marcu 2012 roku, biorąc pod uwagę tempo prowadzonych dotychczas robót, które nie gwarantowało zakończenia inwestycji w umownym terminie (aneksem nr 2 z dnia 15.12.2021 zmieniono termin zakończenia na dzień 15.06.2022, w piśmie z dnia 13.05 Wykonawca zaproponował kolejny termin zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2023 r.) oraz brak współdziałania Wykonawcy w rozwiązywaniu tematów związanych z budową Zamawiający wypowiedział w dniu 26.05.2022 umowę Wykonawcy. Po zakończonej inwentaryzacji zrealizowanych robót została opracowana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do ogłoszenia procedury wyłaniającej Wykonawcę zakończenia przedmiotowej inwestycji. W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę ukończenia zadania, którym został Zakład Remontowo Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy, Ujanowice z kwotą brutto 3 976 071,25 złotych oraz terminem ukończenia wynoszącym 9 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 8 września 2023 roku. Ostatecznie termin wykonania zadania został przedłużony do dnia 19.01.2024 r. z wynagrodzeniem brutto w wysokości 4 478 470,98 zł., zapłata faktury końcowej nastąpiła w dniu 08.03.2024 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **„Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś”**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 31 października 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Wielowieś a Ludowym Klubem Sportowym, w którym wyrażono zgodę na realizowanie przez Klub zadania związanego z budową studni głębinowej oraz określono zakres rzeczowy. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania ustalony został na dzień 15.12.2023 r. Gmina Wielowieś w 2022 roku poniosła koszt opracowania dokumentacji obejmującej projekt robót geologicznych na budowę studni oraz zakup pompy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 18

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023   | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |   |                     | zwiększenia       | zmniejszenia      |                    |                         |                     |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 218 222,60</b> | <b>129 497,83</b> | <b>550 327,01</b> | <b>797 393,42</b>  | <b>797 393,42</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 218 222,60</b> | <b>129 497,83</b> | <b>550 327,01</b> | <b>797 393,42</b>  | <b>797 393,42</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 305 299,89          | 0,00              | 53 593,74         | 251 706,15         | 251 706,15              | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 912 922,71          | 129 497,83        | 496 733,27        | 545 687,27         | 545 687,27              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>166 397,00</b>   | <b>10 525,98</b>  | <b>602,00</b>     | <b>176 320,98</b>  | <b>176 320,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>166 397,00</b>   | <b>10 525,98</b>  | <b>602,00</b>     | <b>176 320,98</b>  | <b>176 320,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                | 9 923,98          | 0,00              | 9 923,98           | 9 923,98                | 100,00%             |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 117 558,00          | 572,00            | 0,00              | 118 130,00         | 118 130,00              | 100,00%             |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 32 472,00           | 30,00             | 0,00              | 32 502,00          | 32 502,00               | 100,00%             |
|            |              | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 725,00            | 0,00              | 602,00            | 9 123,00           | 9 123,00                | 100,00%             |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 642,00            | 0,00              | 0,00              | 6 642,00           | 6 642,00                | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>98 449,00</b>    | <b>5 884,36</b>   | <b>5 884,36</b>   | <b>98 449,00</b>   | <b>82 719,74</b>        | <b>84,02%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>98 449,00</b>    | <b>5 884,36</b>   | <b>5 884,36</b>   | <b>98 449,00</b>   | <b>82 719,74</b>        | <b>84,02%</b>       |
|            |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                  | 0,00                | 234,36            | 0,00              | 234,36             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 249,00           | 0,00              | 0,00              | 39 249,00          | 38 809,74               | 98,88%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 8 100,00            | 0,00              | 234,36            | 7 865,64           | 5 920,00                | 75,26%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 51 100,00           | 0,00              | 5 650,00          | 45 450,00          | 37 990,00               | 83,59%              |
|            |              | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                | 5 650,00          | 0,00              | 5 650,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12 670,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 670,94</b>   | <b>12 670,94</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>12 670,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 670,94</b>   | <b>12 670,94</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6053     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 10 301,58         | 0,00              | 10 301,58          | 10 301,58               | 100,00%             |
|            |              | 6054     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 2 369,36          | 0,00              | 2 369,36           | 2 369,36                | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>54 973,17</b>    | <b>5 615,00</b>   | <b>5 400,00</b>   | <b>55 188,17</b>   | <b>45 522,88</b>        | <b>82,49%</b>       |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                              | <b>54 973,17</b>    | <b>5 615,00</b>   | <b>5 400,00</b>   | <b>55 188,17</b>   | <b>45 522,88</b>        | <b>82,49%</b>       |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 352,16           | 200,00            | 380,00            | 32 172,16          | 32 148,17               | 99,93%              |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 704,19            | 15,00             | 20,00             | 1 699,19           | 1 691,97                | 99,58%              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 532,42            | 0,00              | 0,00              | 5 532,42           | 5 492,06                | 99,27%              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291,19              | 0,00              | 0,00              | 291,19             | 289,10                  | 99,28%              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 792,64              | 0,00              | 0,00              | 792,64             | 786,85                  | 99,27%              |



|  |      |   |                     |                   |                   |                     |                     |               |
|--|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,72               | 0,00              | 0,00              | 41,72               | 41,40               | 99,23%        |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 1 590,40          | 0,00              | 1 590,40            | 1 420,35            | 89,31%        |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 409,60            | 0,00              | 409,60              | 74,76               | 18,25%        |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 11 339,29           | 0,00              | 1 590,40          | 9 748,89            | 3 040,00            | 31,18%        |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 2 919,56            | 3 000,00          | 3 409,60          | 2 509,96            | 160,00              | 6,37%         |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                | 380,00            | 0,00              | 380,00              | 359,30              | 94,55%        |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                | 20,00             | 0,00              | 20,00               | 18,92               | 94,60%        |
|  |      | <b>RAZEM</b>  | <b>1 538 041,77</b> | <b>164 194,11</b> | <b>562 213,37</b> | <b>1 140 022,51</b> | <b>1 114 627,96</b> | <b>97,77%</b> |