

GMINA WIETRZYCHOWICE

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE
ZA 2024 ROK**

Wójt Gminy

mgr Robert Śpiewak

WIETRZYCHOWICE, marzec 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Uchwalony w dniu 20 grudnia 2023 r. (Uchwała Nr LIX/454/2023) na rok 2024 budżet gminy Wietrzychowice przedstawiał się następująco:

A. Dochody ogółem	-	23 428 977,00 zł	B. Wydatki ogółem	-	25 563 219,00 zł
w tym:			w tym:		
A1. Dochody bieżące	-	15 353 016,00 zł	B1. Wydatki bieżące	-	16 479 694,00 zł
A2. Dochody majątkowe	-	8 075 961,00 zł	B2. Wydatki majątkowe	-	9 083 525,00 zł
C. Przychody budżetu	-	2 538 232,00 zł	D. Rozchody budżetu	-	403 990,00 zł
Budżet ogółem (A+C)	-	25 967 209,00 zł	Budżet ogółem (B+D)		25 967 209,00 zł
Wynik(A-B)– Deficyt	-	- 2 134 242,00 zł			

Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2 134 242,00 zł** miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 410 000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 330 567,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 393 675,00 zł

W wyniku wprowadzonych w 2024 r. zmian, plan budżetu gminy zwiększony został po stronie dochodów o kwotę **6 686 109,66 zł**, tj. o 28,54 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast po stronie wydatków zwiększony został o kwotę **4 974 782,66 zł**, tj. 19,46 % w stosunku do pierwotnej wersji.

Zmniejszony został również plan przychodów budżetu gminy o kwotę **1 298 577,00 zł**.

Ogółem w trakcie 2024 roku podjęto 9 uchwał Rady Gminy zmieniających budżet oraz wydanych zostało 14 zarządzeń Wójta Gminy dokonujących zmian budżetu i w budżecie gminy.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	-	30 115 086,66 zł	B. Wydatki ogółem	-	30 538 001,66 zł
w tym:			w tym:		
A1. Dochody bieżące	-	19 527 044,66 zł	B1. Wydatki bieżące	-	19 349 317,66 zł
A2. Dochody majątkowe	-	10 588 042,00 zł	B2. Wydatki majątkowe	-	11 188 684,00 zł
C. Przychody budżetu	-	1 239 655,00 zł	D. Rozchody budżetu	-	816 740,00 zł
Budżet ogółem (A+C)	-	31 354 741,66 zł	Budżet ogółem (B+D)		31 354 741,66 zł
Wynik (A-B) – Deficyt	-	- 422 915,00 zł			

Planowany deficyt budżetu w kwocie **422 915,00 zł** występujący na koniec okresu sprawozdawczego miał zostać sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja tak zaplanowanego budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	-	27 843 925,79 zł
w tym:		
<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>19 224 349,38 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	-	<i>8 619 576,41 zł</i>
B. Wydatki ogółem	-	26 306 001,08 zł
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>	-	<i>17 664 908,81 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	-	<i>8 641 092,27 zł</i>
C. Przychody budżetu	-	1 240 945,78 zł
D. Rozchody budżetu	-	816 740,00 zł
Wynik (A-B) – Nadwyżka	-	1 537 924,71 zł

Z porównania powyższych zestawień wynika, że planowane na koniec 2024 r. dochody ogółem budżetu na kwotę **30 115 086,66 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **27 843 925,79 zł**, co stanowi 92,46 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące na plan roczny w kwocie 19 527 044,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 19 224 349,38 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego,

- dochody majątkowe na plan roczny w kwocie 10 588 042,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 619 576,41 zł, co stanowi 81,41 % planu rocznego,

Wydatki ogółem budżetu gminy zaplanowane na koniec 2024 r. na kwotę **30 538 001,66 zł**, wykonane zostały w kwocie **26 306 001,08 zł**, co stanowi 86,14 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na plan roczny w kwocie 19 349 317,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 17 664 908,81 zł, co stanowi 91,29 % planu rocznego,

- wydatki majątkowe na plan roczny w kwocie 11 188 684,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 641 092,27 zł, co stanowi 77,23 % planu rocznego.

W wyniku uzyskania przedstawionej wyżej realizacji dochodów i wydatków budżetowych 2024 r., budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **1 537 924,71 zł** (przy planowanym w budżecie ujemnym wyniku finansowym w kwocie **422 915,00 zł**).

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 81,41% oraz wydatków majątkowych na poziomie 77,23% zakładanych planów rocznych na 2024 rok uwarunkowana została tym, że realizacja inwestycji p.n. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice” finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przyczyn zależnych od Wykonawców etapy inwestycji przewidziane w harmonogramie do realizacji do końca 2024 roku nie zostały zakończone.

Niewykonana kwota dochodów z tego tytułu – 1 858 550,81 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia poniższe zestawienie:

a) wynik budżetu gminy narastająco na 31.12.2023 r.	deficyt	- 1 703 684,22 zł,
b) wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy (różnica między dochodami i wydatkami)	nadwyżka	+ 1 537 924,71 zł,
c) wynik budżetu gminy narastająco na 31.12. roku sprawozdawczego,	deficyt	-165 759,51 zł,
d) zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12. roku sprawozdawczego,		2 127 890,00 zł,
e) środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu gminy – pochodzące z rozliczenia przychodów i rozchodów finansujących niedobór budżetu gminy (tzw. „wolne środki finansowe”)		1 384 396,07 zł,
f) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		577 734,42 zł.

Stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat (wraz z należnymi odsetkami i kosztami) zamknął się na koniec m-ca grudnia 2024 r. kwotą 340 329,20 zł (w tym należne odsetki – kwota 49 770,93 zł).

W rozbiciu na poszczególne grupy podatków i opłat należności te kształtują się następująco:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	-	49 645,83 zł,	(48 941,74 zł)*
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	-	46 508,88 zł,	(44 006,77 zł)*
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	-	69,30 zł,	(75,00 zł)*
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	-	0,00 zł,	(0,00 zł)*
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	-	23,97 zł,	(23,97 zł)*
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	-	111 762,02 zł,	(91 615,39 zł)*
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	-	0,07 zł,	(90,36 zł)*
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	-	49 770,93 zł,	(81 483,92 zł)*
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0642)	-	79 098,32 zł,	(79 098,32 zł)*
- pozostałe wpływy związane z podatki i opłatami (§ 0640)	-	3 449,98 zł.	(3 729,06 zł)*
* (w nawiasach podano stany zaległości na 01.01.2024 r.)			

Na koniec 2024 r. stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie czynszów za dzierżawę gruntów rolnych zamknął się kwotą 2 068,89 zł (w tym należne odsetki – kwota 65,07 zł).

Na koniec 2024 r. stan należności gminy (wymagalnych) z tytułu niezapłaconych w terminie czynszów i opłat eksploatacyjnych za najem lokali użytkowych zamknął się kwotą 41 479,14 zł (w tym należne odsetki – kwota 12 926,21 zł).

Stan należności gminy z tytułu nieuregulowanych przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych podopiecznym świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego zamknął się na koniec 2024 r. kwotą 287 185,01 zł.

Stan należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynosił na dzień 31 grudnia 2024 r. kwotę 19 082,96 zł.

Stan należności wymagalnych gminy z tytułu dostaw odbiorcom wody i odbioru ścieków przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 25 837,84 zł.

Stan należności niewymagalnych gminy z tytułu dostaw odbiorcom wody i odbioru ścieków, otrzymanych faktur korygujących oraz podatku VAT naliczonego przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 3 357,31 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy, w efekcie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (z wyłączeniem ulg i zwolnień ustawowych), dochody budżetu gminy uszczuplone zostały w 2024 roku o łączną kwotę 716 205,15 zł.

W rozbiciu na poszczególne grupy podatków przedstawia się to następująco:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	- 419 126,27 zł,
- podatek rolny (§ 0320)	- 241 140,38 zł,
- podatek od środków transportowych (§ 0340)	- 55 938,50 zł,

Stan zobowiązań niewymagalnych gminy z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł kwotę 28 760,97 zł.

Zobowiązania te w całości zostały uregulowane w lutym 2025 r. - zgodnie z ustalonymi w umowach terminami płatności.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) wobec pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wyniósł kwotę 453 875,32 zł.

Zobowiązania te zostały w całości uregulowane w pierwszym kwartale 2025 roku.

Stan zobowiązań (niewymagalnych) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od naliczonego za 2024 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrównań płac dla nauczycieli na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się kwotą 150 057,29 zł.

Zobowiązania te w całości zostały uregulowane w przewidzianych przepisami terminach (I kwartał 2025 r.).

Stan zobowiązań niewymagalnych Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach wyniósł na dzień 31.12.2024r. kwotę 47 892,78 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu nadpłaconych podatków i opłat zamknął się na dzień 31.12.2024 r. kwotą 18 298,67 zł.

Podmioty w których Gmina Wietrzychowice jest udziałowcem/akcjonariuszem:

1. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - 1933 akcji imiennych serii „K” o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość posiadanych akcji – 193 300,00 zł.

2. Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie – 20 akcji serii „A” po 100,00 zł każda. Łączna wartość posiadanych udziałów - 2.000,00 zł).
3. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wietrzychowicach - 1 udział o wartości 240,00 zł.
4. SIM Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale – 71 187 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Łączna wartość posiadanych udziałów – 3 559 350,00 zł.

Łączna wartość akcji i udziałów, które są w posiadaniu gminy stanowi kwotę 3 754 890,00 zł.

Z tytułu posiadania wyżej wymienionych udziałów gmina w 2024 roku nie uzyskała żadnych wpływów.

Przychody budżetu

Planowane przychody w budżecie gminy na 2024 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. to:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 527 055,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 712 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. kwotę zrealizowanych przychodów stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 527 053,83 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 713 891,95 zł.

Rozchody budżetu

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2018 roku zadań inwestycyjnych p.n.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach Demblin, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Wola Rogowska”, „Wymiana nawierzchni boiska przyszkolnego urazogennej na bezpieczne przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych” wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 760 000,00 zł.

Splata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 47 500,00 zł przypada na m-c grudzień 2028 rok.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6,65 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2024 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 190 000,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 51 394,28 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2018 r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2018 roku inwestycji p.n.: „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Wietrzychowice w miejscowościach Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Sikorzyce, Wietrzychowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 1335K w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Wietrzychowice”, „Przebudowa drogi powiatowej 1336K w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Demblin”, „Odbudowa-modernizacja dróg transportu rolnego”, „Budowa odcinka sieci oświetlenia drogowego miejscowości Wola Rogowska” wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 0,00 zł.

Splata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6,65 % w skali roku.

W 2024 roku dokonano wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu przypadającego do spłaty w latach 2025 – 2028 przed terminem ustalonym w harmonogramie, raty kapitałowe w/w kredytu przypadające do spłaty w 2024 roku w łącznej kwocie 295 000,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 12 836,72 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2021 r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2021 roku inwestycji wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 0,00 zł.

Splata kredytu ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 6 312,50 zł przypada na m-c grudzień 2031 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 7,69 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2024 roku dokonano wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu przypadającego do spłaty w latach 2025 – 2031 przed terminem ustalonym w harmonogramie, spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 202 000,00 zł, oraz należne odsetki w kwocie 18 081,78 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętej w 2022 r. pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej w 2022 roku inwestycji p.n.: „Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody do przepustowości 1000 m³/doba w miejscowości Wietrzychowice działka nr 481/1” wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 616 575,00 zł.

Splata pożyczki ustalona została na okres 10 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 655,00 zł przypada na m-c grudzień 2032 roku.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,64 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz pożyczkodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2024 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w pożyczki w łącznej kwocie 37 370,00 zł oraz odsetki w łącznej kwocie 29 986,75 zł,

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętego w 2023 r. kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w 2023 roku inwestycji wynosił na dzień 31.12.2024 r. kwotę 770 000,00 zł.

Splata kredytu ustalona została na okres 15 – letni.

Termin spłaty ostatniej raty kredytu w kwocie 13 750,00 zł przypada na m-c grudzień 2038 roku.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 6,36 % w skali roku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco” wystawiony na rzecz kredytodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W 2024 roku spłacone zostały raty kapitałowe w/w kredytu w łącznej kwocie 55 000,00 zł, należne odsetki w kwocie 58 835,99 zł.

Obsługa zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek zamknęła się zatem w 2024 r. kwotą 987 875,52 zł (w tym: raty kapitałowe 816 740,00 zł + odsetki 171 135,52 zł), co nie przekracza 3,28 % planowanych na rok sprawozdawczy dochodów budżetowych.

Po spłacie rat, które przypadły do uregulowania w 2024 r. łączna kwota długu Gminy Wietrzychowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła na dzień 31 grudnia 2024 r. kwotę 2 127 890,00 zł, co nie przekracza 7,07 % dochodów budżetu gminy zaplanowanych na rok sprawozdawczy.

W 2024 r. ani w latach poprzednich gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, w związku z powyższym nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

Realizacja dochodów budżetowych wg działów

Plan dochodów Gminy Wietrzychowice według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszący **30 115 086,66 zł** zrealizowany został w kwocie **27 843 925,79 zł** co stanowi 92,46% zakładanej kwoty planu.

W 2024 r. przekazana została subwencja ogólna z Budżetu Państwa w kwocie **9 843 362,00 zł** – stanowi to 35,35 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (z mocy ustawy) przekazane zostały w 2024 r. środki finansowe w formie dotacji celowej (§ 2010) w kwocie **1 946 997,62 zł**, co stanowi 6,99 % zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§2020, 2030, 2040, 2180, 2460, 2710) przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie **890 803,66 zł**, co stanowi 3,20% wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§2057, 2059) przekazane zostały środki finansowe w kwocie **116 965,40 zł**, co stanowi 0,42 % wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§6257, 6259, 6647, 6649) przekazane zostały środki finansowe w kwocie **1 167 734,17 zł**, co stanowi 4,19 % wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostały środki z Samorządu Województwa Małopolskiego (§ 6300, 6630) w kwocie **123 661,00 zł**, co stanowi 0,44 % wpływów budżetowych ogółem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 925 749,19 zł – stanowi to 24,87 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa – kwota 363 427,21 zł – stanowi to 1,31 % wpływów ogółem do budżetu gminy.

Przekazana subwencja ogólna, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 76,78% wpływów budżetowych uzyskanych w 2024 roku (kwota wpływów z w/w tytułów – 21 378 700,25 zł).

Dochody własne zrealizowane zostały w kwocie **6 465 225,54 zł**, co stanowi 23,22 % wpływów budżetowych ogółem uzyskanych w 2024 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów w dziale 010 w wysokości 1 363 418,96 zł zrealizowano na kwotę 1 358 191,17 zł, co stanowi 99,62% planu.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy uzyskane z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne gminy - kwota 18 712,80 zł,
- odsetki od zaległych wpłat czynszów – kwota 58,41 zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych w 2022 roku wydatków inwestycyjnych – kwota 804 667,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§2010) – kwota 461 721,96 zł,
- dotacja celowa przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego (§6630) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego – kwota 73 031,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Wietrzychowice zostały zrealizowane w kwocie 2 973,72 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych w kwocie 5 555,40 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13 344,75 zł,

- opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wietrzychowice w kwocie 326,85 zł.

Łącznie planowane dochody w tym dziale na kwotę 21 055,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 19 227,00 zł, co stanowi 91,32% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują wpływy ze sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania majątku komunalnego gminy.

Planowane dochody bieżące w tym dziale na kwotę 269 931,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 262 887,30 zł, co stanowi 97,39% planu.

Dochody w tym dziale obejmowały:

- wpływy uzyskane z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat eksploatacyjnych, dzierżawy i wieczystego użytkowania działek stanowiących mienie komunalne gminy - kwota 156 617,56 zł,

- naliczone kary umowne na wykonawców realizujących w 2023 roku zadania inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice” – kwota 106 255,73 zł,

- odsetki od zaległych wpłat czynszów i opłat eksploatacyjnych – kwota 14,01 zł,

Stan zaległości na koniec grudnia 2024 r. z tytułu nie zapłaconych w terminie należności za czynsze i opłaty eksploatacyjne (łącznie z należnymi odsetkami) zamknął się kwotą 41 479,14 zł w tym należne odsetki w kwocie 12 916,21 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania zmierzające do wyegzekwowania należnych wpłat.

Dochody majątkowe, których realizacja była planowana w 2024 roku to:

- wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne gminy w miejscowości Jadowniki Mokre – kwota 37 940,00 zł,

- środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) – kwota 363 427,21 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 jako refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków w związku z realizowaną inwestycją p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice – Dom Kultury w Miechowicach Małych” – kwota 816 180,55 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych w 2022 r. wydatków w związku z realizowaną inwestycją p.n.: „Modernizacja i doposażenie domu ludowego w miejscowości Demblin” – kwota 73 508,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Realizowane w tym dziale dochody to wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Woli Rogowskiej (plan roczny w kwocie 1000,00 zł). W 2024 r. dochody wykonane zostały w kwocie 600,00 zł, co stanowi 60,00 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale planowane na kwotę 383 902,00 zł wykonane zostały w kwocie 320 797,71 zł, co stanowi 83,56% planu.

Uzyskane wpływy to:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – kwota 135 302,43 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 14 987,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – kwota 2 612,95 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację programu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 93 233,10 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w celu wsparcia realizacji zadań Ekodoradcy zatrudnionego w gminie Wietrzychowice – kwota 34 000,01 zł.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej p.n. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom” – kwota 39 596,80 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów ustalony w tym dziale stanowi:

- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do Sejmu i Senatu - plan wydatków w wysokości 150,00 zł został zrealizowany w kwocie 133,40 zł, co stanowi 88,93 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych - plan wydatków w wysokości 133 901,00 zł został zrealizowany w kwocie 133 859,933 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan wydatków w wysokości 53 317,00 zł został zrealizowany w kwocie 53 017,50 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego,

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych w kwocie 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane w tym dziale dochody w 2024 roku to:

- dotacja celowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy OSP w Wietrzychowicach została wykorzystana w kwocie 48 000,00 zł,
- dotacja celowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zadań związanych z zakupem wyposażenia ratowniczo-gaśniczego – kwota 50 482,50 zł,
- dotacja celowa od Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wietrzychowicach – kwota 10 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) projekt pn. „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” jako refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach Mokrych – kwota 261 440,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 4 078 495,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 063 127,23 zł co stanowi 99,62% planu.

Największym źródłem dochodów ujętym w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest udział gminy we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – na plan roczny przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 1 738 952,00 zł wykonane zostały w 2024 r. w kwocie 1 738 952,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – na plan roczny przyjęty w kwocie 6 213,00 zł wykonane zostały w kwocie 6 213,00 zł.

Równie ważne źródło dochodów w tym dziale stanowią podatki i opłaty lokalne wpływające na konto dochodów gminy od osób prawnych i od osób fizycznych, a w szczególności:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Plan roczny w wysokości 928 660,00 zł zrealizowany został w kwocie 901 885,00 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 3 371,00 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 4 407,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Plan na rok 2024 – 393 280,00 zł, wykonanie na koniec miesiąca grudnia 2024 r. – 426 480,59 zł.

Plan roczny zrealizowany został w 108,44 %.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 45 609,74 zł,

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 45 238,83 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych sporządzono w 2024 roku 2 upomnienia.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320)

Plan na rok 2024 – 14 040,00 zł, wykonanie na koniec miesiąca grudnia 2024 r. – 14 339,50 zł.
Plan roczny zrealizowany został w 102,13 %.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 49,50 zł,
Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320)

Wpływy planowane na 2024 r. – 758 160,00 zł, wpływy wykonane wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 727 701,79 zł, tj. 95,98% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 45 964,27 zł,
Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 46 508,88 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym sporządzono w 2024 roku 93 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych.

W celu przyścia z pomocą rolnikom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej umorzono ogółem podatek rolny w kwocie 978,00 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0330)

Wpływy planowane na 2024 r. – 25 500,00 zł, wpływy wykonane wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 25 805,97 zł, tj. 101,20% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 75,00 zł,
Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 60,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych (§0340)

Na plan roczny w kwocie 40 390,00 zł wpływy na dzień 31.12.2024r. zamknęły się kwotą 40 413,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 01.01.2024 r. – 0,00 zł,
Należności pozostałe do zapłaty (wymagalne) - stan na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej (§0410)

Plan roczny w kwocie 25 000,00 zł w 2024r. wykonano w kwocie 18 048,00 zł, tj. 72,19%.

- wpływy z opłaty targowej (§0430)

Plan roczny w kwocie 13 000,00 zł w 2024r. wykonano w kwocie 14 956,50 zł, tj. 115,05%.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)

Plan roczny w kwocie 34 000,00 zł w 2024r. wykonano w kwocie 36 317,10 zł, tj. 106,82%.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

Plan roczny w kwocie 15 000,00 zł w 2024r. wykonano w kwocie 5 310,54 zł, tj. 35,40%.

Równie istotne źródło dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez właściwe urzędy skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350), podatku od spadków i darowizn (§0360) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500).

Łączny plan na 2024 rok dla tych podatków ustalony w kwocie 83 000,00 zł zrealizowany został w kwocie 97 028,29 zł., tj. 116,90% planu rocznego.

Pozostałe uzyskane w dziale 756 dochody w wysokości 9 675,95 zł to głównie odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz wpływy związane z egzekucją należności podatkowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 19 105 024,00 zł zrealizowano na kwotę 16 780 133,36 zł, czyli 87,83% planu rocznego. Wykonane w tym dziale klasyfikacji dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota 3 316 357,00 zł, (na plan roczny 3 316 357,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – kwota 5 525 349,00 zł, (na plan roczny 5 525 349,00 zł),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 822 742,00 zł, (na plan roczny 822 742,00 zł),
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 178 914,00 zł, (na plan roczny 178 914,00 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – kwota 11 022,17 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy - kwota 6 925 749,19 zł, (na plan roczny 8 784 300,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów w dziale 801 wynosił 629 056,35 zł, a wykonany został w kwocie 601 704,41 zł co stanowi 95,65% planu rocznego.

Wykonane dochody to:

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – kwota 17 514,54,00 zł (na plan roczny 17 000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za dożywianie dzieci w stołówkach przedszkolnych i szkolnych – kwota 226 904,18 zł, (na plan roczny 254 000,00 zł),
- - naliczona kara umowna na wykonawcę realizującego w 2024 roku zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice – opracowanie dokumentacji” – kwota 6 180,75 zł,
- dochody własne zrealizowane zostały w kwocie 47 049,88 zł (na plan roczny 53 240,00 zł),
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 234 160,00 zł (na plan roczny 234 160,00 zł),

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – kwota 27 589,61 zł (na plan roczny 27 926,35 zł),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na dzień 31 grudnia 2024r. plan dochodów w dziale 852 wynosił 543 485,03 zł, a wykonany został w kwocie 543 089,87 zł, tj. 99,93% w stosunku do planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych na realizację zadań zleconych bieżących oraz na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 513 156,25 zł.

Pozostałe zrealizowane w tym dziale dochody to:

- wpływy z usług opiekuńczych – 5 440,20 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8 096,06 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 397,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w organizowanej w okresie wakacyjnym półkolonii w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach – kwota 42 900,00 zł (na plan roczny 43 000,00 zł).
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26 864,00 zł (na plan roczny 34 371,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych – kwota 4 050,00 zł (na plan roczny 4 050,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów w dziale 855 wynosił 1 083 501,92 zł, a wykonany został w kwocie 1 079 084,79 zł, tj. 99,59% w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowane w tym dziale dochody to głównie środki otrzymane w postaci dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń w części przypadającej gminie wynosiły łącznie kwotę 287 185,01 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaległości te egzekwowane są przez komorników sądowych.

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w publicznym żłobku – kwota 65 400,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodziców za dożywianie dzieci w stołówce żłobka – kwota 19 127,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano na rok 2024 dochody w wysokości 974 728,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 804 663,62 zł, co stanowi 82,55% założonego planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 739 445,47 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawionych upomnień) – kwota 1 057,58 zł,
- odsetki od zaległych wpłat za gospodarowanie odpadami – kwota 6 222,55 zł,
- kary administracyjne za nieterminowe złożenie sprawozdań z zagospodarowania odpadów przez przedsiębiorców – 3 028,00 zł.
- dotacja celowa jako pomoc finansowa przekazana przez Województwo Małopolskie na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy Wietrzychowice w kwocie 33 000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – kwota 537,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 111 762,02 zł.

Ze strony Urzędu Gminy na bieżąco podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie tych należności. Wysyłane są upomnienia, a w przypadku ich bezskuteczności wystawiane są tytuły wykonawcze.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informującego w ramach programu „Czyste Powietrze” – otrzymana kwota 21 372,34 zł na plan 31 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Małopolskiego (§2710) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie wyposażenia świetlic wiejskich – kwota 28 372,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa jako pomoc finansowa przekazana przez Województwo Małopolskie do realizowanego w 2024 roku projektu w zakresie nauki pływania w kwocie 5 890,00 zł,
- wpłaty rodziców jako udział w programie – 9 150,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jadownikach Mokrych” w kwocie 40 630,00 zł.

Celem zobrazowania jak przedstawia się realizacja dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł w działach w załączniku załączono do sprawozdania odpowiednie zestawienie tabelaryczne (str. 16 - 24). Kwotowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela. (str. 25 - 29).

**I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI ZA 2024 r.**

Dz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.363.418,96	1.358.191,17	99,62
w tym:		dochody bieżące:			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	18.712,80	143,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	58,41	194,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804.667,00	804.667,00	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	461.721,96	461.721,96	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000,00	73.031,00	86,94
020		LEŚNICTWO	2.500,00	2.973,62	118,94
w tym:		dochody bieżące:			
	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	2.500,00	2.973,62	118,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.055,40	19.227,00	91,32
w tym:		dochody bieżące:			
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15.000,00	13.344,75	88,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	326,85	65,37
	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	5.555,40	5.555,40	100,00

1	2	3	4	5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.197.571,00	1.553.943,68	129,76
w tym:		dochody bieżące:			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125,00	125,29	100,23
	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	113.400,00	96.984,70	85,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	14,01	9,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106.256,00	106.255,73	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	59.507,57	119,02
w tym:		dochody majątkowe:			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.940,00	37.940,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889.700,00	889.689,17	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	363.427,21	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	600,00	60,00
w tym:		dochody bieżące:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	600,00	60,00

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383.902,00	320.797,71	83,56
w tym:		dochody bieżące:			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	14.987,58	124,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.612,95	100,50
	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	138.565,00	135.302,43	97,65
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162.304,07	96.068,96	59,19
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.762,93	14.559,15	135,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	39.596,80	98,99
w tym:		dochody majątkowe:			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.065,00	1.064,84	99,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.450,05	13.450,05	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.154,95	3.154,95	100,00

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	188.368,00	188.010,83	99,81
w tym:		dochody bieżące:			
	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	188.368,00	188.010,83	99,81
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
w tym:		dochody bieżące:			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374.440,00	369.922,50	98,79
w tym:		dochody bieżące:			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	103.000,00	98.482,50	95,61
w tym:		dochody majątkowe:			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	233.920,00	233.920,00	100,00
	6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.520,00	27.520,00	100,00

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.078.495,00	4.063.127,23	99,62
w tym:		dochody bieżące:			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.738.952,00	1.738.952,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.213,00	6.213,00	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00	5.310,54	35,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.321.940,00	1.328.365,59	100,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	772.200,00	742.041,29	96,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25.500,00	25.805,97	101,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40.390,00	40.413,00	100,06
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,00	2.436,00	81,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	5.579,00	27,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	18.048,00	72,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	14.956,50	115,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34.000,00	36.317,10	106,82
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	89.013,29	148,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.050,00	1.589,60	151,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.250,00	7.086,35	314,95

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19.105.024,00	16.780.133,36	87,83
w tym:		dochody bieżące:			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15.000,00	11.022,17	73,48
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	822.742,00	822.742,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.020.620,00	9.020.620,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	462.362,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.784.300,00	6.925.749,19	78,84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	629.056,35	601.704,41	95,65
w tym:		dochody bieżące:			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	52,00	74,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.000,00	17.514,54	103,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128.000,00	103.461,00	80,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	126.000,00	123.443,18	97,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	83,29	118,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.180,00	6.180,75	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59.600,00	52.855,75	88,68

1	2	3	4	5	6
	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	27.926,35	27.589,61	98,79
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	30.000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234.160,00	234.160,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6.337,29	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	543.485,03	543.089,87	99,93
w tym:		dochody bieżące:			
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.440,20	272,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16.000,00	16.397,36	102,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	8.096,06	161,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179.805,29	174.336,63	96,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340.579,74	338.819,62	99,48
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.421,00	73.814,00	90,66
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000,00	42.900,00	99,77

1	2	3	4	5	6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.371,00	26.864,00	78,16
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.050,00	4.050,00	100,00
855		RODZINA	1.083.501,92	1.079.084,79	99,59
w tym:		dochody bieżące:			
	0690	Wpływy z różnych opłat	66.000,00	65.400,00	99,09
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	19.127,00	63,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,15	1,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	957.517,68	953.880,76	99,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.974,24	19.174,23	95,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	21.502,65	215,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	974.728,00	804.663,62	82,55
w tym:		dochody bieżące:			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.000,00	739.445,47	82,16
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.028,00	3.028,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.057,58	105,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.222,55	103,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	318,33	79,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	219,35	109,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.000,00	21.372,34	68,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.000,00	33.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	28.372,00	94,57
w tym:		dochody bieżące:			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	28.372,00	94,57
926		KULTURA FIZYCZNA	56.520,00	55.670,00	98,50
w tym:		dochody bieżące:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.150,00	91,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.890,00	5.890,00	100,00
w tym:		dochody majątkowe:			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.630,00	40.630,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY	30.115.086,66	27.843.925,79	92,46
w tym:		- dochody bieżące	19.527.044,66	19.224.349,38	98,45
		- dochody majątkowe	10.588.042,00	8.619.576,41	81,41

**II . REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.363.418,96	1.358.191,17	99,62
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	804.667,00	804.667,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	558.751,96	553.524,17	99,06
020		LEŚNICTWO	2.500,00	2.973,62	118,94
	02001	Gospodarka leśna	2.500,00	2.973,62	118,94
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.055,40	19.227,00	91,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.555,40	5.555,40	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.500,00	13.671,60	88,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.197.571,00	1.553.943,68	129,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363.941,00	358.546,34	98,52
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17.450,00	379.216,79	2.173,16
	70095	Pozostała działalność	816.180,00	816.180,55	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	600,00	60,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	600,00	60,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383.902,00	320.797,71	83,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	138.565,00	135.302,43	97,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.085,00	52.227,27	39,54
	75095	Pozostała działalność	113.252,00	133.268,01	117,67

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	188.368,00	188.010,83	99,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	133,40	88,93
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.901,00	133.859,93	99,97
	75113	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	53.317,00	53.017,50	99,44
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374.440,00	369.922,50	98,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	374.440,00	369.922,50	98,79
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.078.495,00	4.063.127,23	99,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.150,00	2.436,00	77,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971.100,00	946.642,50	97,48
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.285.030,00	1.308.208,09	101,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.050,00	60.675,64	81,94
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.745.165,00	1.745.165,00	100,00

1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19.105.024,0 0	16.780.133,3 6	87,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.316.357,00	3.316.357,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	822.742,00	822.742,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178.914,00	178.914,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.525.349,00	5.525.349,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	11.022,17	73,48
	75816	Wpływy do rozliczenia	9.246.662,00	6.925.749,19	74,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	629.056,35	601.704,41	95,65
	80101	Szkoły podstawowe	20.130,00	26.400,74	131,15
	80104	Przedszkola	287.350,00	279.934,59	97,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1.192,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254.050,00	226.987,47	89,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.926,35	27.589,61	98,79
	80195	Pozostała działalność	39.600,00	39.600,00	100,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	543.485,03	543.089,87	99,93
	85202	Domy pomocy społecznej	18.000,00	17.627,32	97,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.224,75	13.134,75	99,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.712,98	59.712,98	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97.400,00	91.931,34	94,39
	85216	Zasiłki stałe	150.733,01	149.085,86	98,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.936,00	65.813,03	99,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	5.440,20	272,01
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40.959,00	40.959,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	89.519,29	93.385,39	104,32
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.421,00	73.814,00	90,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43.000,00	42.900,00	99,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38.421,00	30.914,00	80,46
855		RODZINA	1.083.501,92	1.079.084,79	99,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962.663,44	970.529,17	100,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4.476,24	4.476,24	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115.984,24	103.701,38	89,41

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	974.728,00	804.663,62	82,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	904.628,00	744.068,73	82,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000,00	21.372,34	68,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.000,00	6.222,55	103,71
	90095	Pozostała działalność	33.000,00	33.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000,00	28.372,00	94,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	28.372,00	94,57
926		KULTURA FIZYCZNA	56.520,00	55.670,00	98,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56.520,00	55.670,00	98,50
		OGÓŁEM DOCHODY	30.115.086,66	27.843.925,79	92,46

Realizacja wydatków budżetowych w 2024 r.

Struktura wydatków budżetowych za 2024 r. wg rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	- 26 306 001,08 zł - 100,00%
z tego:	
a) majątkowe	- 8 641 092,27 zł - 32,85 %
w tym inwestycyjne	- 8 841 092,27 zł - 32,85 %
b) bieżące	- 17 664 908,81 zł - 67,15 %
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	- 3 804 667,16 zł - 21,54 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	- 236 557,49 zł - 1,34 %
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790)	- 2 472 527,19 zł - 14,00 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800)	- 151 449,16 zł - 0,86 %
- składki naliczane od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4710, 4780)	- 1 279 374,18 zł - 7,24 %
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów (§ 4100)	- 21 073,00 zł - 0,12 %
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	- 258 085,46 zł - 1,46 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	- 377 947,43 zł - 2,14 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)	- 1 889 327,10 zł - 10,70 %
- dotacje z budżetu (§ 2480, 2650, 2710, 2720, 2820, 2830)	- 709 450,13 zł - 4,02 %
- pozostałe wydatki bieżące	- 6 464 450,51 zł - 36,58 %

Kwota **8 641 092,27 zł** przekazanej na finansowanie inwestycji w 2024r. przypada na:

- środki własne budżetu gminy	– kwota	966 814,87 zł,
- dotacje przekazane z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego	– kwota	123 661,00 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	– kwota	363 427,21 zł,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład	– kwota	6 925 749,19 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	– kwota	261 440,00 zł,

W 2024 r. finansowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice (opracowanie dokumentacji) – kwota 12 247,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wietrzychowice (opracowanie dokumentacji) - kwota 12 300,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice – kwota 5 464 028,70 zł.

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m³/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III – kwota 40 092,00 zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - kwota 304 842,93 zł.
6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice - kwota 146 063,91 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 73 031,00 zł.
7. Infrastruktura turystyczna do obsługi rowerzystów składająca się z wolnostojącej wiaty i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 92 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice (dokumentacja techniczna) – kwota 6 888,00 zł,
8. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice – kwota 1 739 399,32 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 608 063,59 zł.
9. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Demblin gm. Wietrzychowice – kwota 187 452,00 zł.
10. Przekazana dotacja dla OSP z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu quad – kwota 35 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 10 000,00 zł,
11. Przekazana dotacja dla OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego – kwota 34 000,00 zł.
12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia dla jednostki OSP– kwota 12 350,00 zł.
13. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice – kwota 46 125,00 zł.
14. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice – kwota 201 529,51 zł.
15. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej opraw nieenergetycznych stanowiących własność gminy Wietrzychowice – kwota 117 732,00 zł. Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 86 985,60 zł.
16. Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice - kwota 48 391,90 zł.
17. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jadownikach Mokrych - kwota 145 460,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego - kwota 40 630,00 zł.
18. Budowa placu zabaw na dz. nr 47/1 w m. Nowopole - kwota 87 190,00 zł.

Z wydatków budżetowych realizowane były następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w dziale 010 środki na wydatki w kwocie 8 971 327,96 zł wykonano w kwocie 6 927 359,61 zł, tj. 77,22% planu.

W 2024 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 947 785,07 zł, w szczególności na następujące zadania:

- odprowadzone zostały składki na rzecz Izby Rolniczych (2% odpisów od zrealizowanych wpływów na podatek rolny) - kwota 14 581,71 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości od infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – kwota 466 924,00 zł,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 452 668,59 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników w ramach kosztów obsługi w/w realizacji zadania – kwota 2 994,28 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione w toku realizacji w/w zadania (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłkę decyzji i inne) – kwota 6 059,09 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 4 557,40 zł,

Natomiast wydatki majątkowe realizowane w tym dziale to:

1. Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice (opracowanie dokumentacji) – kwota 12 247,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wietrzychowice (opracowanie dokumentacji) - kwota 12 300,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice – kwota 5 464 028,70 zł.
4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m³/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III – kwota 40 092,00 zł.
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice - kwota 304 842,93 zł.
6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice - kwota 146 063,91 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 73 031,00 zł,

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego do obsadzenia terenów zielonych na placach gminnych, które zrealizowane zostały w kwocie 3 003,03 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami oraz odbudową dróg gminnych zaplanowane na kwotę 726 620,40 zł zamknęły się w 2024 roku kwotą 653 950,45 zł.

Realizacja wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych w 2024 r. obejmuje:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej – kwota 3 618,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (odśnieżanie i piaszczenie), wykoszenie poboczy oraz uzupełnienie oznakowania pionowego przy drogach gminnych – kwota 81 219,16 zł,
- remont drogi gminnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Demblin – 437 220,84 zł,
- remont poboczy przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wietrzychowice – 54 673,50 zł,
- remont dróg transportu rolnego – 5 904,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – kwota 25 295,00 zł.

Udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Brzesko – Wietrzychowice w kwocie 36 864,07 zł.

Wydatki wynikające z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych zamknęły się kwotą 5 555,40 zł.

Wykonanie planu wydatków w dziale 600 wynosi 90,00%.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla inwestycji p.n. „Infrastruktura turystyczna do obsługi rowerzystów składająca się z wolnostojącej wiaty i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 92 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice” – kwota 6 888,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne zabezpieczono w budżecie plan w wysokości 2 535 524,00 zł, natomiast wykonanie planu na koniec 2024 r. wynosi 2 399 449,50 zł – realizacja planu rocznego 94,63%.

W ramach wydatków bieżących w 2024r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- sfinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenie do utrzymania placu targowego w Wietrzychowicach – kwota 15 466,39 zł,
- zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do wykonania remontów i napraw w budynkach komunalnych gminy – kwota 82 884,69 zł,
- bieżące remonty w budynkach komunalnych i ich otoczeniu – kwota 129 079,00 zł,

- zapłata faktur za energię elektryczną, gaz i wodę zużytą w budynkach komunalnych stanowiących własność gminy – kwota 130 043,00 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych gminy – kwota 6 766,20 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 47 282,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – kwota 61 076,90 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice – kwota 1 739 399,32 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 608 063,59 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Demblin gm. Wietrzychowice – kwota 187 452,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach tego działu są planowane do realizacji wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowlanych, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Woli Rogowskiej oraz cmentarzy z okresu I Wojny Światowej w Miechowicach Małych i Wietrzychowicach.

Wydatki związane z opracowaniem projektu decyzji warunków zabudowy dla inwestycji mieszkalo-gospodarczych zamknęły się w 2024 r. kwotą 1 983,38 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Woli Rogowskiej zamknęły się w 2024 roku kwotą 8 354,21 zł.

Realizacja planu rocznego w tym dziale – 50,67 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu ponoszone były wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (z mocy ustawy), wydatki związane z obsługą Rady Gminy, Urzędu Gminy, Centrum Usług Wspólnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Wydatki poniesione w 2024 r. na realizację w/w zadań zamknęły się kwotą 3 824 625,34 zł (na plan roczny 4 122 916,00 zł), co stanowi 92,77%, z tego:

- zrealizowane ze środków własnych gminy - 3 615 234,10 zł,
- ze środków otrzymanych na zadania zlecone - 135 302,43 zł,
- środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację programu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 492,00 zł,
- środków otrzymanych w ramach programów finansowanych w ramach Funduszy Europejskich na Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w celu wsparcia realizacji zadań Ekodoradcy zatrudnionego w gminie Wietrzychowice – 34 000,01 zł,
- środków pochodzących z NFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadań własnych – 39 596,80 zł.

Zatrudnienie w 2024 r. wynosiło 22,50 etatów, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - pracownicy samorządowi | - 19,50 etatów |
| - pracownicy wykonujący zadania zlecone | - 1,00 etat |
| - pracownicy obsługi | - 2,00 etaty |

Poniesione w tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczono w szczególności na:

- | | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji | - 2 392 046,05 zł |
| - w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | - 135 302,43 zł, |
| - wynagrodzenia inkasentów z tytułu inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej | - 21 073,00 zł |
| - wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń | - 18 492,40 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
w tym: | - 186 907,13 zł |
| - <i>wypłacone diety radnych</i> | - 115 018,85 zł |
| - <i>wypłacone diety dla sołtysów</i> | - 64 903,43 zł, |
| - wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy | - 24 471,10 zł, |
| - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i inne | - 91 902,12 zł, |
| - zapłata rachunków za energię elektryczną, gaz i wodę | - 29 615,32 zł, |
| - zakup usług remontowych | - 1 620,70 zł, |
| - zakup usług niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, wywóz odpadów komunalnych, koszty i prowizje bankowe, doradztwo prawne) | - 217 575,84 zł, |
| - wypłatę delegacji pracowniczych | - 11 272,90 zł, |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | - 11 811,08 zł, |
| - szkolenia pracowników | - 18 237,75 zł, |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 60 895,87 zł, |
| - promocja gminy | - 19 889,80 zł, |
| - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy | - 36 438,21 zł. |

W 2024 Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Wietrzychowice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

W ramach projektu zatrudniono pracownika na stanowisku Ekodoradca, wyposażono stacjonarny punkt obsługi mieszkańców oraz prowadzono lokalne akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, powietrza oraz uchwał antysmogowych.

Kwota poniesionych wydatków na realizację projektu – 115 814,70 zł.

W 2024 realizowano również zadanie pn.: „Dzień Czystego Powietrza i Ekologii w Gminie Wietrzychowice” w obszarze tematycznym czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom.

Efekt ekologicznym zadania były działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska skierowane do mieszkańców. Efektem rzeczowym zadania było zorganizowanie eventu ekologicznego „Dzień Czystego Powietrza i Ekologii” w 2024 roku, w trakcie którego odbyły się prelekcje, pokazy, konkursy. Kwota poniesionych wydatków na realizację projektu – 43 996,43 zł, w tym ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 39 596,80 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Wietrzychowicach wydatkowano w 2024 r. kwotę 522 564,94 zł, co stanowi 94,87 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	436 670,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 065,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12 074,03 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW	-	64 755,36 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1 000,00 zł (na plan roczny 1 000,00 zł).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 133,40 zł (na plan roczny 150,00 zł).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem wyborów samorządowych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 133 859,93 zł (na plan roczny 133 901,00 zł).

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 53 017,50 zł (na plan roczny 53 317,00 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej wydatkowano w 2024 roku kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego z zakresu tych spraw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 579 984,00 zł zrealizowano w 2024 r. w kwocie 468 399,15 zł, tj. 80,76%.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, zakupem wyposażenia oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych (na terenie gminy działa 8 jednostek OSP) zamknęły się w 2024 roku kwotą 383 660,55 zł, (na plan roczny 446 434,00 zł), z tego:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz udział w akcjach ratowniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych	-	14 572,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców samochodów pożarniczych – konserwatorów sprzętu gaśniczego (w ramach zawartych umów - zlecenia)	-	17 478,95 zł
- zakup paliwa i olejów oraz innych materiałów, sprzętu i niezbędnego wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej Jednostek OSP	-	120 875,83 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków Strażnic OSP	-	18 697,49 zł

- bieżące remontu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz budynków Strażnic OSP - 171 699,63 zł
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymiana dowodów rejestracyjnych i inne - 24 259,56 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków - 7 322,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 8 755,09 zł
- przekazana została dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariusza Komisariatu Policji w Żabnie w zakresie służby prewencyjnej w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale to:

1. Przekazana dotacja dla OSP Wietrzychowice z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu quad – kwota 35 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 10 000,00 zł.
2. Przekazana dotacja dla OSP Jadowniki Mokre z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego – kwota 34 000,00 zł.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia dla jednostki OSP – kwota 12 350,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki ponoszone w tym dziale związane są ze spłatą odsetek i obsługą:

- zaciągniętych w 2018 roku dwóch kredytów długoterminowych w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2018 roku inwestycji – kwota 76 587,77 zł.
- zaciągniętego w 2021 rok kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2021 roku inwestycji – kwota 12 836,72 zł,
- zaciągniętej w 2022 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach – kwota 29 986,75 zł,
- zaciągniętego w 2023 rok kredytu długoterminowego w banku komercyjnym z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych w 2023 roku inwestycji – kwota 51 724,28 zł,

Łącznie wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki zamknęły się w 2024 r. kwotą 171 135,52 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2024 r. środki finansowe w kwocie 5 667 175,44 zł (na plan roczny w kwocie 6 077 528,35 zł), czyli 93,25% planowanych w tym dziale klasyfikacji środków.

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem 1 szkoły podstawowej (rozdz. 80101) wydatkowano w 2024 r. kwotę 2 686 678,92 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski) - 108 442,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1 569 555,62 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	108 652,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	220 052,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	-	15 044,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	382 123,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	26 462,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	52 989,34 zł,
- zakup usług remontowych	-	7 680,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	125 403,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	70 273,11 zł.

W 2024 roku szkoła rozpoczęła udział w projekcie „Włącz się w edukację w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w ramach którego przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego w klasach 4, 5, 7, 8 w grupach 8 osobowych i zajęcia logopedyczne w klasach 1 i 2 w grupach 4 osobowych. Łącznie w ramach realizacji projektu odbyło się 46 godzin lekcyjnych. Kwota poniesionych wydatków na realizację projektu – 6 337,29 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych ogółem – 24,50 etatu, w tym:

- nauczyciele - 21,00 etatu,
- pracownicy obsługi - 3,50 etatu.

Na zadania związane z utrzymaniem przedszkola dwuoddziałowego w Wietrzychowicach wraz z filią w Jadownikach Mokrych poniesione zostały w 2024 roku wydatki w kwocie 1 305 848,79 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)	-	45 876,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	630 711,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	34 223,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	217 720,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 976,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	157 411,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	22 212,66 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	44 508,36 zł,
- zakup usług remontowych	-	320,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	45 267,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 98 621,19 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową dla zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice” – kwota 46 125,00 zł.

Zatrudnienie w przedszkolach ogółem – 10,04 etatu, w tym:

- nauczyciele - 6,04 etatu,
- pracownicy obsługi - 4,00 etaty.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem świetlicy przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach (rozdz. 80107) wydatkowano w 2024 r. kwotę 139 167,59 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz pochodnymi - 116 955,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 5 078,00 zł,
- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli - 6 803,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 694,00 zł,
- pozostałe wydatki - 4 637,17 zł.

Zatrudnienie w świetlicach – 1,17 etatu.

Na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach oraz do Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach poniesione zostały w 2024 r. nakłady finansowe w kwocie 469 019,23 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 133 128,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 855,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 20 446,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 145,00 zł,
- bieżąca eksploatacja i utrzymanie autobusu szkolnego - 20 540,99 zł,
- wynajem prywatnego przewoźnika w celu dowożenia młodzieży szkolnej do szkół, zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych przez rodziców we własnym zakresie oraz pozostałe wydatki rzeczowe - 274 069,76 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 242,00 zł,
- pozostałe wydatki - 11 590,30 zł.

Na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli poniesione zostały w 2024 r. nakłady finansowe w kwocie 8 995,00 zł.

Na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych funkcjonujących w Przedszkolu Publicznym w Wietrzychowicach, Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach wydatkowano w 2024 r. kwotę 567 491,04 zł.

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	245 381,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 774,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	48 071,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8 616,57 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	-	3 971,58 zł,
- zakup środków żywności	-	223 582,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12 489,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	8 604,22 zł,

W 2024 r. z dożywiania w stołówkach przedszkolnych i szkolnych korzystało średnio 210 uczniów miesięcznie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (4 dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zaplanowano wydatki w kwocie 128 777,00 zł, a zrealizowano w kwocie 82 515,57 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	-	4 068,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	59 677,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 280,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	12 222,66 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	5 267,00 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (6 dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zaplanowano wydatki w kwocie 164 911,00 zł, a zrealizowano w kwocie 154 616,36 zł, z tego na:

- dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	-	9 685,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	115 578,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 215,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	24 255,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	2 882,39 zł,

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach oraz boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach Mokrych (rozdz. 80195) wydatkowano w 2024 r. kwotę 41 691,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi animatorów sportu	-	29 219,73 zł,
--	---	---------------

- zakup energii - 7 200,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 5 271,60 zł,

Wypłacone zostały w 2024r. świadczenia dla nauczycieli emerytów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 97 827,00 zł.

Zrefundowano w 2024 roku koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w gminie Żabno i Radłów na kwotę 77 752,32 zł.

Z powyższych zestawień wynika, że największym kosztem ponoszonym w tym dziale pozostają wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wypłacane na podstawie karty nauczyciela.

W 2024 r. zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 4 149 279,70 zł i stanowiły 68,27 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 66 602,00 zł, zrealizowano w 2024 roku kwotę 52 012,68 zł, tj. 78,09 % planu, z tego na:

- wypłatę wynagrodzeń dla Przewodniczącego GKRPA oraz członków za udział w posiedzeniach, - 16 434,50 zł,
- zapłata rachunków za usługi telekomunikacyjne i abonament za dostęp do Internetu w świetlicach środowiskowych dla młodzieży, - 120,00 zł,
- organizacja imprez, warsztatów i spektakli profilaktycznych, wyjazdów i wycieczek z udziałem dzieci i młodzieży, szkoleń dla sprzedawców - 14 419,50 zł,
- zakup wyposażenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dzieci i młodzieży, - 17 471,07 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 3 567,61 zł,

Na realizację Programu Zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce oraz Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce przekazano Powiatowi Tarnowskiemu kwotę 4 300,36 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono na 2024 r. plan wydatków w wysokości 1 977 685,03 zł, a wydatkowano kwotę 1 782 675,03 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy - 1 269 518,78 zł,
- wydatki zrealizowane ze środków przekazanych z budżetu państwa (dofinansowanie zadań własnych, Fundusz Pomocy) - 513 156,25 zł,

Realizacja wydatków w podziale na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach, Jadownikach Mokrych i Karwodrzy objętych zostało 11 osób (mieszkańców gminy Wietrzychowice) – kwota wydatków poniesiona z tego tytułu w 2024 r. - 549 655,50 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne i zlecone)

Wydatki realizowane w tym rozdziale to składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne - kwota 13 134,75 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- zasiłki celowe dla 17 osób na kwotę 10 095,80 zł,
- zasiłki okresowe dla 12 rodzin na kwotę 59 712,98 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą bonu energetycznego będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych poniesiono wydatki w kwocie 91 931,34 zł, z tego na:

- wypłatę świadczenia	-	89 253,73 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą świadczenia	-	1 155,61 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczenia	-	1 522,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe dla 15 osób w tym pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach i Jadownikach Mokrych na kwotę 149 085,86 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach (zatrudnienie 5,25 etaty) wydatkowano w 2024 r. kwotę 581 993,60 zł, co stanowi 93,81% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi	-	493 566,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 557,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11 356,97 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe, opłaty bankowe i telekomunikacyjne oraz inne usługi)	-	67 512,18 zł,

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione

W 2021r. Gmina zawarła porozumienie międzygminne dotyczące prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Wietrzychowice.

Koszt utrzymania mieszkania chronionego – kwota 369,06 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2024r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby. Usługi realizuje 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenie.

Koszt wynagrodzenia wyniósł 22865,55 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach Szkół Podstawowych i Publicznego Przedszkola w Wietrzychowicach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano z budżetu w 2024 r. kwotę 20 995,00 zł. Tą formą pomocy objęto 22 uczniów.

Na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w ramach programu finansowego gmin w zakresie Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano z budżetu w 2024 r. kwotę 33 045,00 zł. Tą formą pomocy objęto 13 rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów „Senior+” działających w miejscowościach Miechowie Wielkie i Jadowniki Mokre zamknęły się w 2024 r. kwotą 159 885,30 zł.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków własnych gminy.

Wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” zamknęły się w 2024 r. kwotą 5 960,00 zł.

Wydatki związane z zakupem usług pobytu w schronisku dla osób bezdomnych zamknęły się w 2024 r. w kwocie 13 313,13 zł.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych mającym zniwelować rosnące ceny energii gazu i żywności poniesiono wydatki w kwocie 82 405,29 zł, z tego na:

- wypłatę świadczenia	-	78 339,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą świadczenia	-	904,60 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczenia	-	3 161,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 r. przekazana została dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnów na pokrycie części kosztów funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie w kwocie 3.600,00 zł, plan ustalony - kwota 3 600,00 zł.

Wydatki związane z refundacją poniesionych kosztów podatku VAT gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe zamknęły się kwotą 11 085,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2024 r. w okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach zorganizowana została półkolonia dla uczniów szkół, której koszt zamknął się w kwocie 52 871,32 zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano w 2024 roku kwotę 38 838,76 zł.

Na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych wydatkowano w 2024r. kwotę 4 050,00 zł.

Łącznie na plan ustalony dla działu 854 w kwocie 105 421,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 95 760,08 zł, co stanowi 90,84 % planu rocznego.

Dział 855 – Rodzina

Dział ten obejmuje wydatki z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, finansowania zadań wynikających z „Karty Dużej Rodziny”, wydatków na wspieranie rodziny oraz wydatki na rodzinne domy dziecka i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie i utrzymanie Publicznego Żłobka w Wietrzychowicach. Zabezpieczono na 2024 r. plan wydatków w wysokości 1 436 883,92 zł, a wydatkowano w kwotę 1 351 678,75 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane ze środków własnych gminy - 354 623,76 zł,
- wydatki zrealizowane ze środków przekazanych z budżetu państwa (zadania - 997 054,99 zł, zlecone)

Realizacja wydatków w podziale na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone i własne)

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono ogółem kwotę 889 876,11 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne (liczba osób uprawnionych - 129) - 119 426,65 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób - 1 000,00 zł, uprawnionych - 1)
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba - 5 861,24 zł, osób uprawnionych - 2)
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (liczba - 20 251,80 zł, osób uprawnionych - 12)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (liczba osób uprawnionych - 5) - 4 930,00 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole - 13 612,14 zł, poza miejscem zamieszkania (liczba osób uprawnionych - 27)
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie - 23 308,56 zł, wielodzietnej (liczba osób uprawnionych - 24)
- rozpoczęcia roku szkolnego (liczba osób uprawnionych - 72) - 5 796,04 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 99) - 227 496,96 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 12) - 350 290,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych 5) - 5 000,00 zł,

- świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego (liczba osób uprawnionych -12) - 57 904,62 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (liczba osób uprawnionych -1) - 4 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (liczba osób uprawnionych - 6) - 48 898,10 zł,
- wypłata świadczeń pn. Wyprawka dla malucha (środki własne) - 2 100,00 zł,

Wydatki płacowe i pozostałe wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 40 823,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna - 34 945,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 850,34 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe itp.) - 4 517,60 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 2 405,00 zł,

Ogólna kwota wydatkowana w 2024 r. w tym rozdziale to 973 418,45 zł na plan roczny ustalony w kwocie 991 948,44 zł, co stanowi 98,13%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wydatki związane z przyznawaniem członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny będącej dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej wydatkowano z budżetu gminy w 2024 roku kwotę 378,00 zł. Liczba ubiegających się o wydanie karty – 17.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla asystenta rodziny wydatkowano w 2024 r. kwotę 11 002,04 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z opieką i wychowaniem 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) wydatkowano z budżetu gminy w 2024 roku kwotę 21 857,11 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wydatki związane z zapłatą składek wydatkowano z budżetu gminy w 2024 roku kwotę 4 476,24 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na realizację zadań z zakresu działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dzieci w wieku do 3 roku życia wydatkowano środki finansowe w kwocie 340 546,91 zł (na plan roczny w kwocie 391 499,24 zł), czyli 86,99% planowanych w tym dziale i rozdziale klasyfikacji środków z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	213 403,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 994,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8 598,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	43 505,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16 896,07 zł,
- zakup środków żywności	-	20 377,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 647,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	18 124,52 zł,

W 2024 r. do żłobka uczęszczało średnio 15 dzieci.

Zatrudnienie w Żłobku ogółem 3,0 etaty, w tym opiekunowie 2,50 etatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przekazana została dotacja przedmiotowa dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach do kosztu odprowadzanych ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Miechowicach Wielkich – kwota 99 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład zatrudniał 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy – Kierownik Zakładu, Główny księgowy i pracownicy na stanowiskach konserwatorów.

Zakład obsługuje 9 sołectw z terenu gminy Wietrzychowice oraz 2 sołectwa z poza terenu naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym Zakład dostarczył odbiorcom 139 tys. m³ uzdatnionej wody oraz przyjął 69 tys. m³ ścieków komunalnych.

W 2024 r. Zakład osiągnął przychody własne za dostarczoną wodę i zrzut ścieków w kwocie 1 231 569,90 zł (na plan roczny 1 234 460,00 zł). Za nieterminowe wpłaty należności za dostarczaną wodę i zrzut ścieków wpłynęła na rachunek bankowy Zakładu kwota 2 619,85 zł odsetek.

Łącznie przychody własne Zakładu zrealizowane zostały w 99,98 % zakładanego planu rocznego.

Koszty działalności Zakładu zamknęły się w 2024 r. kwotą 1 296 724,91 zł – na plan roczny 1 298 460,00 zł. Realizacja planu rocznego – 99,87 %.

Z kosztów ogółem przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	-	585 509,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	78 829,22 zł,
- zapłata rachunków za energię elektryczną	-	378 726,05 zł,
- pozostałe koszty bieżące	-	253 660,10 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadania związanego z usuwaniem odpadów komunalnych z gospodarstw domowych (zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.) zamknęły się w 2024r. kwotą 782 129,49 zł.

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadanie – kwota 72 972,15 zł, wydatki administracyjne związane z obsługą systemu związanego z usuwaniem odpadów komunalnych – kwota 5 378,52 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na placach gminnych zamknęły się w 2024 r. kwotą 84 365,65 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2024r. zamknęły się kwotą 11 502,65 zł.

Wydatki związane z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wietrzychowice” w 2024r. zamknęły się kwotą 1 990,00 zł.

Wydatki związane z zapłatą faktur za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic (w gminie czynnych jest 361 punktów świetlnych) zamknęły się w 2024 r. kwotą 64 912,30 zł. Na konserwację lamp oświetleniowych wydatkowano kwotę 237 998,00 zł.

Wydatki związane opłaceniem kary pieniężnej wymierzonej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań nałożonych na lata 2017- 2019 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego zamknęły się kwotą 52 638,00 zł.

Wydatki związane z zakupem kompostowników dla mieszkańców gminy zamknęły się kwotą 33 000,00 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Województwa Małopolskiego.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną – kwota 31 522,84 zł.

Łącznie wydatki w dziale 900 zrealizowane zostały w kwocie 1 718 320,44 zł – na plan roczny 2 032 137,00 zł. Realizacja planu rocznego – 84,56 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2024 r. przekazana została dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszeń i instytucji kultury w kwocie 521 909,77 zł (na plan roczny 556 800,00 zł), z tego na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach.

Szczegółowe sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury załączone zostały do niniejszej informacji.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Sikorzycach – kwota 40 532,42 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego – kwota 28 372,00 zł,

Łącznie wydatki w dziale 921 zrealizowane zostały w 55,69% planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2024 r. na dofinansowanie działalności dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez propagowanie

i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i dorosłych przekazana została dotacja z budżetu gminy (§ 2820) w kwocie 68 000,00 zł, z tego na:

- dofinansowanie działalności Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” w Miechowicach Małych - 32 000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Ludowego Klubu Sportowego w Wietrzychowicach - 36 000,00 zł,

Natomiast na realizację w 2024 roku w ramach Małopolskiego Projektu p.n. „Już pływam” dotyczącego nauki pływania przez uczniów szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 19 040,00 zł, przy udziale środków dotacji Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 5 890,00 zł.

Wydatki związane z konserwacją i przeglądami technicznymi placów zabaw zamknęły się kwotą 2 823,32 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jadownikach Mokrych - kwota 145 460,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego - kwota 40 630,00 zł.

- budowa placu zabaw w miejscowości Nowopole - kwota 87 190,00 zł.

Łącznie wydatki w dziale 926 w 2024 r. zamknęły się kwotą 328 102,46 zł – na plan roczny 330 540,00 zł.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączone do niniejszej informacji zestawienie tabelaryczne (str. 49 - 67).

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% real. 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.971.327,96	6.927.359,61	77,22
	01030	Izby rolnicze	18.000,00	14.581,71	81,01
	w tym:	a) wydatki bieżące	18.000,00	14.581,71	81,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.000,00	14.581,71	81,01
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00	14.581,71	81,01
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1.914.685,00	1.093.652,76	57,12
	w tym:	a) wydatki bieżące	127.500,00	126.423,20	99,16
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127.500,00	126.423,20	99,16
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127.500,00	126.423,20	99,16
	w tym:	b) wydatki majątkowe	1.787.185,00	967.229,56	54,12
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.787.185,00	967.229,56	54,12
		1.1. Budowa dwóch studni głębinowych na działce nr 532/24 w miejscowości Wietrzychowice	12.300,00	12.247,00	99,57
		1.2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wietrzychowice	10.000,00	6.150,00	61,50
		1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice	914.885,00	908.740,56	99,33
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	881.355,00	881.355,00	100,00
		1.4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m3/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III	850.000,00	40.092,00	4,72
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.414.921,00	5.210.621,07	81,23
	w tym:	a) wydatki bieżące	347.616,00	344.340,00	99,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	347.616,00	344.340,00	99,06
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	347.616,00	344.340,00	99,06
	w tym:	b) wydatki majątkowe	6.067.305,00	4.866.281,07	80,20
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.067.305,00	4.866.281,07	80,20
		1.1. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wietrzychowice	7.490,00	6.150,00	82,11
		1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jadowniki Mokre Gmina Wietrzychowice – Etap IV	11.070,00	0,00	0,00
		1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice	4.557.250,00	4.555.288,14	99,96
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.349.345,00	4.349.345,00	100,00
		1.4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice	1.491.495,00	304.842,93	20,44
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.158.500,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	623.721,96	608.504,07	97,56
	w tym:	a) wydatki bieżące	466.671,96	462.440,16	99,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	466.671,96	462.440,16	99,09
	z tego:	-wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.994,28	2.994,28	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	463.677,68	459.445,88	99,09
	w tym:	b) wydatki majątkowe	157.050,00	146.063,91	93,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.050,00	146.063,91	93,00
		1.1. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wietrzychowice	157 050,00	146 063,91	93,00

1	2	3	4	5	6
020		LEŚNICTWO	3.050,00	3.000,03	98,36
	02001	Gospodarka leśna	3.050,00	3.000,03	98,36
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.050,00	3.000,03	98,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.050,00	3.000,03	98,36
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.050,00	3.000,03	98,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	726.620,40	653.950,45	90,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42.420,40	42.419,47	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	42.420,40	42.419,47	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.555,40	5.555,40	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych	5.555,40	5.555,40	100,00
		2) dotacje na zadanie bieżące	36.865,00	36.864,07	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.500,00	3.618,48	80,41
	w tym:	a) wydatki bieżące	4.500,00	3.618,48	80,41
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.500,00	3.618,48	80,41
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500,00	3.618,48	80,41
	60016	Drogi publiczne gminne	672.200,00	602.008,50	89,56
	w tym:	a) wydatki bieżące	672.200,00	602.008,50	89,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	672.200,00	602.008,50	89,56
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	672.200,00	602.008,50	89,56
	60017	Drogi wewnętrzne	7.500,00	5.904,00	78,72
	w tym:	a) wydatki bieżące	7.500,00	5.904,00	78,72
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.500,00	5.904,00	78,72
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.500,00	5.904,00	78,72

1	2	3	4	5	6
630		Turystyka	6.900,00	6.888,00	99,83
	63095	Pozostała działalność	6.900,00	6.888,00	99,83
	w tym:	a) wydatki majątkowe	6.900,00	6.888,00	99,83
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.900,00	6.888,00	99,83
		1.1. Infrastruktura turystyczna do obsługi rowerzystów składająca się z wolnostojącej wiaty i obiektów małej architektury na działce nr ewid. 92 w miejscowości Wietrzychowice, gmina Wietrzychowice.	6.900,00	6.888,00	99,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.535.524,00	2.399.449,50	94,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.328.072,00	2.204.147,48	94,68
	w tym:	a) wydatki bieżące	588.636,00	464.748,16	78,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	588.636,00	464.748,16	78,95
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.500,00	15.466,39	93,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	572.136,00	449.281,77	78,53
	w tym:	b) wydatki majątkowe	1.739.436,00	1.739.399,32	100,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.739.436,00	1.739.399,32	100,00
		1.1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice	1.739.436,00	1.739.399,32	100,00
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.608.100,00	1.608.063,59	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00	7.850,02	39,25
	w tym:	a) wydatki bieżące	20.000,00	7.850,02	39,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.000,00	7.850,02	39,25
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	7.850,02	39,25
	70095	Pozostała działalność	187.452,00	187.452,00	100,00
	w tym:	a) wydatki majątkowe	187.452,00	187.452,00	100,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187.452,00	187.452,00	100,00
		1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wietrzychowice, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Demblin gm. Wietrzychowice	187.452,00	187.452,00	100,00

1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.400,00	10.337,59	50,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	1.983,38	39,67
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.000,00	1.983,38	39,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	1.983,38	39,67
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	1.983,38	39,67
	71035	Cmentarze	15.400,00	8.354,21	54,25
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.400,00	8.354,21	54,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.400,00	8.354,21	54,25
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.400,00	8.354,21	54,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.122.916,00	3.824.625,34	92,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	138.565,00	138.565,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	138.565,00	138.565,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138.565,00	138.565,00	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.565,00	138.447,00	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	118,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.300,00	139.489,95	92,81
	w tym:	a) wydatki bieżące	150.300,00	139.489,95	92,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.300,00	24.471,10	80,76
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.300,00	24.471,10	80,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	115.018,85	95,85

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.936.224,00	2.803.503,00	95,48
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.936.224,00	2.803.503,00	95,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.792.259,00	2.681.195,45	96,02
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.304.856,00	2.265.882,22	98,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	487.403,00	415.313,23	85,21
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.984,85	99,78
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	136.965,00	115.322,70	84,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000,00	19.889,80	68,59
	w tym:	a) wydatki bieżące	29.000,00	19.889,80	68,59
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.000,00	19.889,80	68,59
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.000,00	19.889,80	68,59
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554.065,00	522.564,94	94,31
	w tym:	a) wydatki bieżące	554.065,00	522.564,94	94,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	551.965,00	521.408,94	94,46
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454.300,00	438.365,55	96,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97.665,00	83.043,39	85,03
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.156,00	55,05
	75095	Pozostała działalność	314.762,00	200.612,65	63,73
	w tym:	a) wydatki bieżące	298.157,00	200.612,65	67,28
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176.510,00	135.217,22	76,61
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.110,00	28.969,65	84,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142.400,00	106.247,57	74,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.000,00	64.903,43	99,85
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56.647,00	492,00	0,87
	w tym:	b) wydatki majątkowe	16.605,00	0,00	0,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.605,00	0,00	0,00
	z tego:	1.1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Wietrzychowice	16.605,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 605,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	188.368,00	188.010,83	99,81
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	133,40	88,93
	w tym:	a) wydatki bieżące	150,00	133,40	88,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	133,40	88,93
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00	133,40	88,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.901,00	133.859,93	99,97
	w tym:	a) wydatki bieżące	133.901,00	133.859,93	99,97
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.061,00	47.019,93	99,91
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.782,00	35.700,23	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.279,00	11.319,70	100,36
		2) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.840,00	86.840,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.317,00	53.017,50	99,44
	w tym:	a) wydatki bieżące	53.317,00	53.017,50	99,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.917,00	23.617,50	98,75
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.081,00	20.953,75	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.836,00	2.663,75	93,93
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.400,00	29.400,00	100,00

1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579.984,00	468.399,15	80,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.200,00	1.200,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.200,00	1.200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.200,00	1.200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527.784,00	465.010,55	88,11
	w tym:	a) wydatki bieżące	446.434,00	383.660,55	85,94
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	418.794,00	361.393,46	86,29
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.200,00	17.478,95	91,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	399.594,00	343.914,51	86,07
	z tego:	2) wydatki na dotacja na zadania bieżące	7.640,00	7.695,09	100,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.572,00	72,86
	w tym:	b) wydatki majątkowe	81.350,00	81.350,00	100,00
	z tego:	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.350,00	81.350,00	100,00
		1.1. Dotacja dla OSP z przeznaczeniem na zakup pojazdu typu quad	35.000,00	35 000,00	100,00
		1.2. Dotacja dla OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego	34.000,00	34 000,00	100,00
		1.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 350,00	12 350,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	2.188,60	4,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	50.000,00	2.188,60	4,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,00	2.188,60	4,38
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	2.188,60	4,38
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185.000,00	171.135,52	92,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	185.000,00	171.135,52	92,51
	w tym:	a) wydatki bieżące	185.000,00	171.135,52	92,51
		1) wydatki na obsługę długu	185.000,00	171.135,52	92,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.077.528,35	5.667.175,44	93,25
	80101	Szkoły podstawowe	2.797.014,00	2.686.678,92	96,06
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.797.014,00	2.686.678,92	96,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.648.809,00	2.571.898,98	97,10
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.344.086,00	611.094,72	26,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304.723,00	1.960.804,26	643,47
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.971,00	108.442,65	93,51
		- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	32.234,00	6.337,29	19,66
	80104	Przedszkola	1.430.662,00	1.351.983,79	94,50
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.384.462,00	1.305.858,79	94,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.331.879,00	1.259.982,48	94,60
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.075.042,00	384.108,48	35,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256.837,00	875.874,00	341,02
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.583,00	45.876,31	87,25
		b) wydatki majątkowe	46.200,00	46.125,00	99,84
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.200,00	46.125,00	99,84
		1.1. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21 i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice	46 200,00	46 125,00	99,84

1	2	3	4	5	6
	80107	Świetlice szkolne	155.918,00	139.167,59	89,26
	w tym:	a) wydatki bieżące	155.918,00	139.167,59	89,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	148.286,00	132.364,57	89,26
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.682,00	19.950,89	15,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.604,00	112.413,68	604,24
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.632,00	6.803,02	89,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522.407,00	469.019,23	89,78
	w tym:	a) wydatki bieżące	522.407,00	469.019,23	89,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	521.407,00	468.955,23	89,94
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.680,00	167.622,18	90,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336.727,00	301.333,05	89,49
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	64,00	6,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.123,00	8.995,00	42,58
	w tym:	a) wydatki bieżące	21.123,00	8.995,00	42,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.123,00	8.995,00	42,58
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.123,00	8.995,00	42,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623.534,00	567.491,04	91,01
	w tym:	a) wydatki bieżące	623.534,00	567.491,04	91,01
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	620.534,00	565.256,15	91,09
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.245,00	310.227,66	94,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291.289,00	255.028,49	87,55
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.234,89	74,50
	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	128.777,00	82.515,57	64,08
	w tym:	a) wydatki bieżące	128.777,00	82.515,57	64,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122.360,00	78.447,38	64,11
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.060,00	12.222,66	10,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.300,00	66.224,72	1.249,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.417,00	4.068,19	63,40

1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164.911,00	154.616,36	93,76
	w tym:	a) wydatki bieżące	164.911,00	154.616,36	93,76
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154.030,00	144.931,25	94,09
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.030,00	24.255,57	16,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	120.675,68	4.022,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.881,00	9.685,11	89,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.926,35	27.589,61	98,79
		a) wydatki bieżące	27.926,35	27.589,61	98,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.926,35	27.589,61	98,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.926,35	27.589,61	98,79
	80195	Pozostała działalność	205.256,00	179.118,33	87,27
	w tym:	a) wydatki bieżące	205.256,00	179.118,33	87,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	205.256,00	179.118,33	87,27
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.629,00	29.219,73	57,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154.627,00	149.898,60	96,94
851		OCHRONA ZDROWIA	73.702,00	56.313,04	76,41
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5.900,00	3.100,36	52,55
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.900,00	3.100,36	52,55
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.900,00	3.100,36	52,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.602,00	52.012,68	80,51
	w tym:	a) wydatki bieżące	64.602,00	52.012,68	80,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63.602,00	52.012,68	81,78
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00	16.434,50	96,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.602,00	35.578,18	76,34
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.200,00	1.200,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.200,00	1.200,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.977.685,03	1.782.675,03	90,14
	85202	Domy pomocy społecznej	588.000,00	549.655,50	93,48
	w tym:	a) wydatki bieżące	588.000,00	549.655,50	93,48
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	588.000,00	549.655,50	93,48
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	588.000,00	549.655,50	93,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.600,00	7.500,00	98,68
	w tym:	a) wydatki bieżące	7.600,00	7.500,00	98,68
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.600,00	7.500,00	98,68
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.440,00	1.429,86	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.160,00	6.070,14	98,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.224,75	13.134,75	86,27
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.224,75	13.134,75	86,27
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.224,75	13.134,75	86,27
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.224,75	13.134,75	86,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.762,98	69.808,78	76,08
	w tym:	a) wydatki bieżące	91.762,98	69.808,78	76,08
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.762,98	69.808,78	76,08

1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97.400,00	91.931,34	94,39
	w tym:	a) wydatki bieżące	97.400,00	91.931,34	94,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.200,00	2.677,61	83,68
		- wydatki na wynagrodzenia i składki nich naliczane	1.578,00	1.155,61	73,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.622,00	1.522,00	93,83
		2) wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.200,00	89.253,73	94,75
	85216	Zasiłki stałe	155.390,01	149.085,86	95,94
	w tym:	a) wydatki bieżące	155.390,01	149.085,86	95,94
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.390,01	149.085,86	95,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	620.381,00	581.993,60	93,81
	w tym:	a) wydatki bieżące	620.381,00	581.993,60	93,81
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	617.381,00	580.872,10	94,09
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.023,00	499.100,89	95,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95.358,00	81.771,21	85,75
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.121,50	37,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,00	369,06	18,45
	w tym:	a) wydatki bieżące	2.000,00	369,06	18,45
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000,00	369,06	18,45
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	369,06	18,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.250,00	22.865,55	87,11
	w tym:	a) wydatki bieżące	26.250,00	22.865,55	87,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.250,00	22.865,55	87,11
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.250,00	22.865,55	87,11
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70.959,00	54.040,00	76,16
	w tym:	a) wydatki bieżące	70.959,00	54.040,00	76,16
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.959,00	54.040,00	76,16

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	302.717,29	242.290,59	80,04
	w tym:	a) wydatki bieżące	302.717,29	242.290,59	80,04
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209.377,79	157.893,59	75,41
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.202,60	43.556,06	94,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163.175,19	114.337,53	70,07
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.339,50	84.397,00	90,42
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18.600,00	14.685,73	78,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.600,00	3.600,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.600,00	3.600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	15.000,00	11.085,73	73,90
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.000,00	11.085,73	73,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.800,00	279,67	15,54
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	279,67	15,54
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	10.806,06	81,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.421,00	95.760,08	90,84
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53.000,00	52.871,32	99,76
	w tym:	a) wydatki bieżące	53.000,00	52.871,32	99,76
	z tego:	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	53.000,00	52.871,32	99,76
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.420,00	9.420,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.580,00	43.451,32	99,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.421,00	37.630,00	82,85
	w tym:	a) wydatki bieżące	45.421,00	37.630,00	82,85
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.421,00	37.630,00	82,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.000,00	5.258,76	75,13
	w tym:	a) wydatki bieżące	7.000,00	5.258,76	75,13
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.258,76	75,13

1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	1.436.883,92	1.351.678,75	94,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991.948,44	973.418,45	98,13
	w tym:	a) wydatki bieżące:	991.948,44	973.418,45	98,13
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	93.961,91	83.542,34	88,91
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.789,00	75.769,40	90,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.172,91	7.772,94	76,41
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	897.986,53	889.876,11	99,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	378,00	378,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	378,00	378,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378,00	378,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	15.800,00	11.002,04	69,63
	w tym:	a) wydatki bieżące	15.800,00	11.002,04	69,63
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.800,00	11.002,04	69,63
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.800,00	11.002,04	69,63
	85508	Rodziny zastępcze	32.182,00	21.857,11	67,92
	w tym:	a) wydatki bieżące	32.182,00	21.857,11	67,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.182,00	21.857,11	67,92
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32.182,00	21.857,11	67,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.076,24	4.476,24	88,18
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.076,24	4.476,24	88,18
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.076,24	4.476,24	88,18
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.076,24	4.476,24	88,18

1	2	3	4	5	6
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391.499,24	340.546,91	86,99
	w tym:	a) wydatki bieżące	391.499,24	340.546,91	86,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	390.999,24	340.546,91	87,10
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.152,24	278.501,50	93,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92.847,00	62.045,41	66,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.032.137,00	1.718.320,44	84,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.000,00	99.000,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	99.000,00	99.000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków)	99.000,00	99.000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.241.099,00	983.659,00	79,26
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.011.500,00	782.129,49	77,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.011.500,00	782.129,49	77,32
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.600,00	72.972,15	88,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	928.900,00	709.157,34	76,34
		b) wydatki majątkowe	229.599,00	201.529,51	87,77
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229.599,00	201.529,51	87,77
		1.1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice	229.599,00	201.529,51	87,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00	5.884,00	65,38
	w tym:	a) wydatki bieżące	9.000,00	5.884,00	65,38
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.000,00	5.884,00	65,38
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.000,00	5.884,00	65,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84.100,00	78.481,65	93,32
	w tym:	a) wydatki bieżące	84.100,00	78.481,65	93,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84.100,00	78.481,65	93,32
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84.100,00	78.481,65	93,32

1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13.775,00	11.502,65	83,50
	w tym:	a) wydatki bieżące	13.775,00	11.502,65	83,50
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.775,00	11.502,65	83,50
	z tego	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.125,00	4.085,10	99,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.650,00	7.417,55	76,87
	90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	1.990,00	19,90
	w tym:	a) wydatki bieżące	10.000,00	1.990,00	19,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	1.990,00	19,90
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	1.990,00	19,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456.100,00	420.642,30	92,23
	w tym:	a) wydatki bieżące	338.300,00	302.910,30	89,54
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	338.300,00	302.910,30	89,54
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	338.300,00	302.910,30	89,54
	w tym:	b) wydatki majątkowe	117.800,00	117.732,00	99,94
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.800,00	117.732,00	99,94
		1.1. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej opraw nieenergetycznych stanowiących własność gminy Wietrzychowice	117.800,00	117.732,00	99,94
		- wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	87.000,00	86.985,60	99,98
	90095	Pozostała działalność	119.063,00	117.160,84	98,40
	w tym:	a) wydatki bieżące	119.063,00	117.160,84	98,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	119.063,00	117.160,84	98,40
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119.063,00	117.160,84	98,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.144.814,00	637.534,09	55,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328.962,00	313.702,25	95,36
	w tym:	a) wydatki bieżące	328.962,00	313.702,25	95,36
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42.162,00	40.532,42	96,13
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.162,00	40.532,42	96,13
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	286.800,00	273.169,83	95,25

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki	270.000,00	248.739,94	92,13
	w tym:	a) wydatki bieżące	270.000,00	248.739,94	92,13
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270.000,00	248.739,94	92,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	524.152,00	53.391,90	10,19
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
	z tego:	b) wydatki majątkowe	519.152,00	48.391,90	9,32
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519.152,00	48.391,90	9,32
		1.1. Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice	519.152,00	48.391,90	9,32
	92195	Pozostała działalność	21.700,00	21.700,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	21.700,00	21.700,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.700,00	21.700,00	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.700,00	21.700,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	330.540,00	328.102,46	99,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233.350,00	232.500,00	99,64
	w tym:	a) wydatki bieżące	87.890,00	87.040,00	99,03
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.890,00	19.040,00	95,73
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	2.560,00	98,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.290,00	16.480,00	95,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	68.000,00	68.000,00	100,00
	w tym:	b) wydatki majątkowe	145.460,00	145.460,00	100,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145.460,00	145.460,00	100,00
		1.1. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jadownikach Mokrych	145 460,00	145 460,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	97.190,00	95.602,46	98,37
	w tym:	a) wydatki bieżące	10.000,00	8.412,46	84,12
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00	6.412,46	80,16
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00	6.412,46	80,16
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	87.190,00	87.190,00	100,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.190,00	87.190,00	100,00
		1.1. Budowa placu zabaw na dz. nr 47/1 w m. Nowopole	87 190,00	87 190,00	100,00

O G Ó Ł E M WYDATKI	30.538.001,66	26.306.001,08	86,14
w tym:			
A. Wydatki bieżące	19.349.317,66	17.664.908,81	91,29
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.150.883,64	14.720.143,20	91,14
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.541.522,12	5.601.123,56	65,58
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.609.361,52	9.119.019,64	119,84
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	784.005,00	762.151,00	97,21
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.003.583,02	1.889.327,10	94,30
4) wydatki na obsługę długu	185.000,00	171.135,52	92,51
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6) wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	225.846,00	122.151,99	54,09
B. Wydatki majątkowe	11.188.684,00	8.641.092,27	77,23
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.188.684,00	8.641.092,27	77,23
1.1) wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16.605,00	0,00	0,00

Wietrzychowice, dnia 27.03.2025 r.

Rozliczenie Gospodarki Pozabudżetowej z budżetem gminy za 2024 r.

	Stan środków obroto- wych na 1.01.2024 r	Przychody ogółem		% Wskaźnik	Z tego:								Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
		Plan	Wykona-nie		Przychody własne			Dotacje z budżetu gminy			Dotacje z jednostek sektora finansów publicznych		Plan	Wykonanie	% Wska- żnik	
					Plan	Wykonanie	% Wskaż- nik	Plan	Wyko- nanie	% Wskażnik	Plan	Wyko- nanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zakłady budżetowe w tym:	13 579,03	1 333 460,00	1 333 189,75	99,98	1 234 460,00	1 234 189,75	99,98	99 000,00	99 000,00	100,00	-	-	1 298 460,00	1 299 222,91	100,06	47 545,87
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach	13 579,03	1 333 460,00	1 333 189,75	99,98	1 234 460,00	1 234 189,75	99,98	99 000,00	99 000,00	100,00	-	-	1 298 460,00	1 299 222,91	100,06	47 545,87
Instytucje kultury w tym:	23 840,11	585 800,00	550 909,77	94,04	19 000,00	19 000,00	100,00	556 800,00	521 909,77	93,73	10 000,00	10 000,00	585 800,00	557 530,04	95,17	17 219,84
Gminne Centrum Kultury w Wietrzychowicach	23 840,11	585 800,00	550 909,77	94,04	19 000,00	19 000,00	100,00	556 800,00	521 909,77	93,73	10 000,00	10 000,00	585 800,00	557 530,04	95,17	17 219,84
OGÓŁEM	37 419,14	1 919 260,00	1 884 099,52	98,17	1 253 460,00	1 253 189,75	99,98	655 800,00	620 909,77	94,68	10 000,00	10 000,00	1 884 260,00	1 856 752,95	98,54	64 765,71

Wietrzychowice, dnia 27 marzec 2025r.

**Informacja o zmianach w planach na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

Na dzień 1.01.2024 r. planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. planowane wydatki na realizację projektów wyniosły 242 451,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku oraz zmiany w planie wydatków na ich realizację dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawiają się następująco:

Dział 750 rozdział 75023

Zadanie pn.: „Funkcjonowanie ekodoradców w gminach”

Program realizowany z udziałem środków przekazanych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Plan wydatków bieżących na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 136 965,00zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian planu wydatków dla tego zadania.

Dział 750 rozdział 75095

Zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”

Program realizowany z udziałem środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Plan wydatków bieżących na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 56 647,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 16 605,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian planu wydatków dla tego zadania.

Dział 801 rozdział 80101

Zadanie pn.: „Włącz się w edukację w Szkole Podstawowej w Wietrzychowicach”

Program realizowany z udziałem środków przekazanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera.

Plan wydatków bieżących na realizację zadania wprowadzony w trakcie roku budżetowego w kwocie 32 234,00zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian planu wydatków dla tego zadania.

Wietrzychowice, 27.03.2025r.

**Informacja o przebiegu realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie do WPF, które okresem realizacji obejmują rok budżetowy 2024 przedstawia się następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

1. wydatki bieżące

1.1. Zadanie pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest umożliwienie gminie planowania zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 158 670,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.2. Zadanie pn. „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 104 752,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 56 647,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 492,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. wydatki majątkowe

1.1. Zadanie pn. „Projekt Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 206 025,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 16 605,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. wydatki bieżące

1.1. Zadanie pn. „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest wypełnienie zobowiązania wynikającego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mającego na celu zaewidencjonowanie i wdrożenie ochrony zabytków na terenie Gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2022-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 38 500,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 0,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.2. Zadanie pn. „Świadczenie usługi oświetleniowej wraz z wykonaniem modernizacji istniejącego systemu oświetlenia”

Celem projektu jest podniesienie standardu dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: 2022-2032

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 1 845 541,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 199 300,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 367 758,93 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.3. Zadanie pn. „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie”

Celem projektu jest podniesienie standardu dróg gminnych.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 36 900,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 36 900,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 36 900,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.4. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej 20259K w km od 00+270 do km 1+011 w miejscowości Demblin Powiat Tarnowski Gmina Wietrzychowice”

Celem projektu jest podniesienie standardów technicznych drogi gminnej.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 446 021,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 446 021,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 437 220,84 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

2. wydatki majątkowe

1.1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 5 789 475,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 5 472 135,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 5 722 622,10 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.2. Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miechowicach Wielkich wraz z zakupem sprzętu do obsługi sieci wod-kan dla Gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 6 170 115,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 1 491 495,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 304 842,93 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.3. Zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m³/d w miejscowości Wietrzychowice – etap III”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 1 580 000,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 850 000,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 40 092,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.4. Zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością Gminy Wietrzychowice”

Celem projektu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego realizowanego poprzez konserwację zabytków nieruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 1 156 790,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 519 152,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 48 391,90 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

1.5. Zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców.

Okres realizacji zadania: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 2 065 987,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 1 739 436,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 1 798 399,32 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.6. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wietrzychowicach na działce nr 532/21i 532/23 w miejscowości Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia dzieci.

Okres realizacji zadania: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 46 200,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 46 200,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 46 125,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia zakończona.

1.7. Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Wietrzychowice.

Okres realizacji zadania: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe planowane na realizację zadania: 1 049 599,00 zł.

Limit wydatków na rok 2024: 229 599,00 zł.

Realizacja na dzień 31.12.2024r.: 201 529,51 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Wietrzychowice, 27.03.2025r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 r.

I. Realizacja dochodów.

Na realizację zadań zleconych (z mocy ustaw) przekazane zostały w 2024 roku do budżetu gminy środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowych w kwocie **1 946 997,62 zł**, co stanowi 6,99 % wykonanych ogółem dochodów budżetu gminy.

Na sfinansowanie zadań zleconych gminie z zakresu rolnictwa i łowiectwa tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych przekazane zostały środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie **461 721,96 zł**.

Na sfinansowanie zadań zleconych gminie na realizację zadań bieżących polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych przekazano dotację celową z budżetu Państwa kwocie **5 555,40 zł**.

Na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy społeczno-obywatelskie, obronno-wojskowe, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego) przekazane zostały środki w formie dotacji celowej w kwocie **135 302,43 zł**.

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych przekazane zostały środki z budżetu państwa w kwocie **1 000,00 zł**.

Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem w 2023 roku wyborów parlamentarnych (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **133,40 zł**.

Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **133 735,73 zł**.

Na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **53 017,50 zł**.

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony narodowej przekazana została dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie **600,00 zł**.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazane zostały środki z budżetu państwa w kwocie **27 589,61 zł**.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków osłonowych będących świadczeniem mającym zniwelować rosnące ceny energii gazu i żywności przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **174 336,63 zł**.

Na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny, tj. na wypłatę świadczeń rodzicielskich, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych (w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane zostały środki w formie dotacji celowych w kwocie **953 880,76 zł** (na plan roczny **957 517,68 zł**).

Łącznie dochody na plan **1 960 059,68 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1 946 997,62 zł**, co stanowi 99,33 % planu rocznego.

Kwotowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela.

I. REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461.721,96	461.721,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	461.721,96	461.721,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461.721,96	461.721,96	100,00
600			Transport i łączność	5.555,40	5.555,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.555,40	5.555,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.555,40	5.555,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.565,00	135.302,43	97,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	138.565,00	135.302,43	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138.565,00	135.302,43	97,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	188.368,00	188.010,83	99,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	133,40	88,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	133,40	88,93

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.901,00	133.859,93	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133.901,00	133.859,93	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.317,00	53.017,50	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.317,00	53.017,50	99,44
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.926,35	27.589,61	98,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.926,35	27.589,61	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27.926,53	27.589,61	98,79
852			Pomoc społeczna	179.805,29	174.336,63	96,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97.400,00	91.931,34	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97.400,00	91.931,34	94,39
	85295		Pozostała działalność	82.405,29	82.405,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.405,29	82.405,29	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	957.517,68	953.880,76	99,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952.663,44	949.026,52	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952.663,44	949.026,52	99,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	378,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.476,24	4.476,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.476,24	4.476,24	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1.960.059,68	1.946.997,62	99,33

II. Realizacja wydatków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (z mocy ustawy) wydatkowano w 2024 r. kwotę **1 946 997,62 zł**, (na plan roczny ustalony w tym zakresie w kwocie **1 960 059,68 zł**).

Na realizację zadań zleconych z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydatkowano w 2024 r. kwotę **461 721,96 zł**, z tego na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota wydatków 452 668,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika (wraz z pochodnymi) realizującego zadanie – kwota wydatków 2 994,28 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w tym dziale (zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji w/w zadania, opłaty pocztowe i inne) – kwota 6 059,09 zł.

Na realizację zadań bieżących zleconych gminie polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w czasie wyborów samorządowych wydatkowano kwocie 5 555,40 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) wydatkowano w 2024 r. kwotę **135 302,43 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4010 i § 4040) - 114 520,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4710) - 20 782,43 zł,

Zatrudnienie w 2024 roku związane z wykonywaniem w/w zadań zleconych – 1,0 etat (dział 750).

Na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem oraz aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano w 2024 roku kwotę **1 000,00 zł**.

Na realizację zadań związanych przeprowadzeniem w 2023 roku wyborów parlamentarnych (do Sejmu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) wydatkowano w 2024 r. kwotę 133,40 zł, z tego na transport dokumentów wyborczych do archiwum państwowego.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych wydatkowano w 2024 r. kwotę **133 859,93 zł**, z tego na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - kwota 88 840,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą informatyczną wyborów - kwota 35 780,48 zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz zakup materiałów kancelaryjnych (8 lokali wyborczych) - kwota 2 795,64 zł,
- pozostałe wydatki - kwota 8 443,81 zł.

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w 2024 r. kwotę **53 017,50 zł**, z tego na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - kwota 29 400,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą informatyczną wyborów - kwota 7 486,75 zł,

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz zakup materiałów kancelaryjnych (8 lokali wyborczych) | - | kwota 1 243,05 zł, |
| - pozostałe wydatki | - | kwota 1 183,00 zł. |

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu obrony narodowej wydatkowano w 2024 r. kwotę **600,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2024 r. kwotę **27 589,61 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej (w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023 roku – „Wyprawka szkolna”).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą bonu energetycznego będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych poniesiono wydatki w kwocie **91 931,34 zł**, z tego na:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - wypłatę świadczenia | - | kwota 89 253,73 zł, |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą świadczenia | - | kwota 1 155,61 zł, |
| - zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczenia | - | kwota 1 522,00 zł. |

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków osłonowych będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych mającym zniwelować rosnące ceny energii gazu i żywności poniesiono wydatki w kwocie **82 405,29 zł**, z tego na:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - wypłatę świadczenia | - | kwota 78 339,50 zł, |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą świadczenia | - | kwota 904,60 zł, |
| - zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczenia | - | kwota 3 161,19 zł. |

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego będącym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków osłonowych będących świadczeniem mającym zniwelować rosnące ceny energii gazu i żywności przekazana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **174 336,63 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny wydatkowano w 2024 r. kwotę **953 880,76 zł** (na plan roczny 957 517,68 zł), z tego na:

- 1) realizację zadań związanych z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych - wydatkowana w 2024 roku kwotę **949 026,52 zł** (na plan roczny 952 663,44 zł).

Z wydatków bieżących przypada na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - zasiłki rodzinne (liczba osób uprawnionych - 129) | - | 119 426,65 zł, |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych -1) | - | 1 000,00 zł, |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (liczba osób uprawnionych - 2) | - | 5 861,24 zł, |
| - wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (liczba osób uprawnionych - 12) | - | 20 251,80 zł, |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (liczba osób uprawnionych - 5) | - | 4 930,00 zł, |

- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (liczba osób uprawnionych - 27)	-	13 612,14 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (liczba osób uprawnionych - 24)	-	23 308,56 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (liczba osób uprawnionych - 72)	-	5 796,04 zł,
- zasiłki w pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 99)	-	227 496,96 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (liczba osób uprawnionych - 12)	-	350 290,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (liczba osób uprawnionych 5)	-	5 000,00 zł,
- świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego (liczba osób uprawnionych 12)	-	57 904,62 zł,
- świadczenia rodzicielskie (liczba osób uprawnionych - 6)	-	48 898,10 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „za życiem” (liczba osób uprawnionych - 1)	-	4 000,00 zł.

Wydatki płacowe i pozostałe wydatki bieżące:

- wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	20 470,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	-	4 240,60 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od świadczeń pielęgnacyjnych	-	34 945,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup tonerów i innych środków niezbędnych w działalności GOPS do obsługi świadczeń, w tym:	-	439,50 zł,
- od świadczeń rodzicielskich	-	90,00 zł,
- od jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „za życiem”	-	120,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, opłata licencyjna za program AMAZIS)	-	1 154,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadania wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-	20 470,00 zł.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny w 2024 roku wyniosły kwotę **378,00 zł**. Liczba rodzin ubiegających się o wydanie karty dużej rodziny: 17.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w 2024 roku zamknęły się kwotą **4 476,24 zł**.

Zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny (dział 855) zrealizowane zostały w 99,62 % planu rocznego.

Łącznie wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 2023 roku w 99,33 % planu rocznego.

Niewykorzystane środki pochodzące z przekazanych przez dysponentów dotacji celowych na realizację zadań z zleconych zwrócono dysponentom dotacji: Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewodę Małopolskiego.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej obrazuje załączona do niniejszej informacji tabela.

II. REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% realizacji 6:5
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461.721,96	461.721,96	100,00
	01095	Pozostała działalność	461.721,96	461.721,96	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	461.721,96	461.721,96	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	461.721,96	461.721,96	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.994,28	2.994,28	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458.727,68	458.727,68	100,00
600		Transport i łączność	5.555,40	5.555,40	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.555,40	5.555,40	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	5.555,40	5.555,40	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.555,40	5.555,40	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.555,40	5.555,40	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.565,00	135.302,43	97,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	138.565,00	135.302,43	97,65
	w tym:	a) wydatki bieżące	138.565,00	135.302,43	97,65
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138.565,00	135.302,43	97,65
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.565,00	135.302,43	97,65
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	188.368,00	188.010,83	99,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,00

1	2	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	133,40	88,93
	w tym:	a) wydatki bieżące	150,00	133,40	88,93
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	150,00	133,40	88,93
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150,00	133,40	88,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133.901,00	133.859,93	99,97
	w tym:	a) wydatki bieżące	133.901,00	133.859,93	99,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	47.061,00	47.019,93	99,91
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.782,00	35.780,48	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.279,00	11.239,45	99,65
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.840,00	86.840,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53.317,00	53.017,50	99,44
	w tym:	a) wydatki bieżące	53.317,00	53.017,50	99,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.917,00	23.617,50	98,75
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.081,00	20.986,75	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.836,00	2.630,75	92,76
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.400,00	29.400,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.926,35	27.589,61	98,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.926,35	27.589,61	98,79
	w tym:	a) wydatki bieżące	27.926,35	27.589,61	98,79
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.926,35	27.589,61	98,79
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.926,35	27.589,61	98,79

1	2	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	179.805,29	174.336,63	96,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97.400,00	91.931,24	94,39
	w tym:	a) wydatki bieżące	97.400,00	91.931,24	94,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.200,00	2.677,61	83,68
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.578,00	1.155,61	73,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.622,00	1.522,00	93,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.200,00	89.253,73	94,75
	85295	Pozostała działalność	82.405,29	82.405,29	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	82.405,29	82.405,29	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.065,79	4.065,79	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904,60	904,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.161,19	3.161,19	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.339,50	78.339,50	100,00
855		RODZINNA	957.517,68	953.880,76	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952.663,44	949.026,52	99,62
	w tym:	a) wydatki bieżące	952.663,44	949.026,52	99,62
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62.176,91	61.250,41	98,51
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.961,00	59.656,30	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.215,91	1.594,11	71,94
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	890.486,53	887.776,11	99,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	378,00	378,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	378,00	378,00	100,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	378,00	378,00	100,00

1	2	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4.476,24	4.476,24	100,00
	w tym:	a) wydatki bieżące	4.476,24	4.476,24	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.476,24	4.476,24	100,00
	z tego:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.476,24	4.476,24	100,00
		O G Ó Ł E M W Y D A T K I	1.960.059,68	1.946.997,62	99,33

Wietrzychowice, 27.03.2025 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu w 2024 roku

I. Realizacja dochodów.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami w 2024r. wyniosły 739 445,47 zł.

Ponadto z tytułu gospodarowania odpadami uzyskano przychody z :

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 057,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	-	6 222,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	219,35 zł,

Łącznie dochody wyniosły 746 944,65 zł.

II. Realizacja wydatków.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy w 2024 r. wyniosły kwotę 983 659,00 zł., z tego na:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	703 183,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do obsługi systemu (1,0 etat)	-	72 972,15 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	-	5 341,72 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	-	632,12 zł,
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce nr 852 w miejscowości Miechowice Wielkie gmina Wietrzychowice	-	201 529,51 zł.

Rozliczenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. niewykorzystane środki z 2023 roku w wysokości 114 349,36 zł. zaplanowano do realizacji w 2025r.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIETRZYCHOWICE

W zasobach Gminy Wietrzychowice znajduje się 242,8212 ha gruntów

w tym:

- tereny zabudowane i inne	7,6015 ha
- użytki rolne	63,0390 ha
- zurbanizowane tereny nie zabudowane	2,2455 ha
- grunty pod drogami gminnymi	133,1510 ha
- cmentarz komunalny	0,49 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone	4,48 ha
- grunty pod wodami	17,45 ha
- nieużytki	7,5177 ha
-tereny różne i przemysłowe	1,23 ha
-Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	5,6165 ha

Stan gruntów w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1. Demblin	17,2649 ha	w tym użytki rolne	3,48 ha
2. Jagodniki	4,928 ha		1,97 ha
3. Jadowniki Mokre	65,8087 ha		11,1326 ha
4. Miechowice Małe	33,2356 ha		9,56 ha
5. Miechowice Wielkie	29,6592 ha		10,7827 ha
6. Nowopole	12,48 ha		2,36 ha
7. Pałuszyce	4,85 ha		0,28 ha
8. Sikorzyce	21,7719 ha		7,4224 ha
9. Wietrzychowice	26,19 ha		4,9613 ha
10.Wola Rogowska	26,6329 ha		11,09 ha

Grunty komunalne stanowią ok. 5% ogółu powierzchni gminy.

Ich najwyższy udział procentowy posiadają wsie Jadowniki Mokre 26% oraz Miechowice Małe 12 % łącznie około 38 % ogółu.

Nieco powyżej 10 % gruntów komunalnych jest we wsi Wola Rogowska Miechowice Wielkie i Wietrzychowice.

Grunty komunalne to w większości tereny zainwestowane 46% ich powierzchni stanowią tereny pod drogami gminnymi.

Działki rolne to w większości pojedyncze działki położone wśród rozłogu pól, wyjątek stanowią dość znaczne kompleksy w Sikorzycach, Wietrzychowicach i Jadownikach Mokrych.

W dzierżawie rolników znajduje się 41,71 ha gruntów rolnych w tym we wsi:

Demblin	1,02 ha
Jadowniki Mokre	3,77 ha
Miechowice Małe	4,69 ha
Miechowice Wielkie	6,80 ha
Nowopole	2,70 ha
Pałuszyce	0,28 ha
Wietrzychowice	3,83 ha
Wola Rogowska	12,73 ha
+ Jagodniki	
Sikorzyce	5,89 ha

W bezpłatnym użytkowaniu mieszkańców wsi Jadowniki Mokre i Związku Wędkarskiego w Jadownikach Mokrych znajdują się dwa jeziora „Trzcianne” i „Święcone” o łącznej pow. 10,40 ha położone w Jadownikach Mokrych.

Za dzierżawę gruntów pobierany był czynsz.

Za grunty I, II, III, IV, V i VI klasy – 3,00 zł z 1 ara rocznie, dla gruntów wszystkich klas położonych w międzywałach rzek w wysokości 2,00 zł z jednego ara rocznie.

Czynsz dzierżawny od gruntów niezabudowanych wydzierżawionych na cele usługowe – handlowe położonych w centrum wsi Wietrzychowice wynosi 35,00 zł netto z 1 ara miesięcznie.

Za inne grunty niezabudowane położone w Wietrzychowicach i pozostałych miejscowościach na terenie Gminy Wietrzychowice 20,00 zł netto z jednego ara miesięcznie.

Za dzierżawę gruntów pod wodami stojącymi ”stawy” nadającymi się do chowu lub hodowli ryb pobierany jest czynsz roczny w wysokości 3,00 zł z jednego ara rocznie, oraz za dzierżawę gruntów części boiska sportowego w Jadownikach Mokrych w wysokości 33,00 zł z jednego ara rocznie.

Ustalona stawka czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS.

Ustalona wysokość czynszu będzie stawką wyjściową do rokowań na wydzierżawienie gruntów w drodze bezprzetargowej i ceną wywoławczą w przypadku wydzierżawienia gruntów w drodze przetargu.

Wydzierżawienie gruntów następuje w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilny oraz zasady ustalone uchwałą rady gminy.

Grunty wydzierżawione z zasobów mienia gminnego są opodatkowane podatkiem rolnym.

Przewidywana wpłata czynszu za rok bieżący w y n i e s i e – 13 000,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,14 ha. Są to grunty na których znajdują się budynki sklepów. W roku bieżącym z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości - 125,00 zł.

Nie dokonywano aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów.

Ponadto część gruntów jest w bezpośredniej dyspozycji gminy.

Na gruntach tych znajdują się budynki użyteczności publicznej. Pozostała część to błonia stawy, krzaki i inne nieużytki.

Gmina posiada finansowy majątek trwały w postaci:

- 1 993 akcji serii „K” o numerze 36164-38096 w spółce: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda.

Wartość nominalna odcinka wynosi 193 300,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych). Akcje te to liczba przeliczenia akcji 6 500 serii ”B” po 30,00 zł każda

o numerach od 39581 do 46080 jakie gmina posiadała w Małopolskim Rynku Hurtowym (MRH).

- 20 akcji serii „A” po 100 zł każda o numerach od 3338 do 3357 Tarnowskiego Klasteru Przemysłowego „Plastikowa Dolina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, z których posiadania gmina również nie uzyskuje żadnych dochodów.

- jeden udział w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział Wietrzychowice o wartości 240 zł.

- 71 187 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale. Łączna wartość posiadanych udziałów wynosi 3 559 350,00 zł.

Doszło również do zbycia nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.

Została zbyta działka 678 o pow. 0,02 ha położona w Jadownikach Mokrych,

za kwotę 4980,00 zł netto. Do kwoty został doliczony podatek VAT.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice z dn. 30.06.2004 r znajdowała się w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej – o symbolu 64.RM.

Została zbyta działka 182/4 o pow. 0,1602 ha położona w Jadownikach Mokrych,

za kwotę 32 960,00 zł netto. Do kwoty został doliczony podatek VAT.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice z dn. 30.06.2004 r położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy jednorodzinnej - o symbolach 04.MN.

Gmina Wietrzychowice w 2024r zaktualizowała mienie komunalne zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Ujawniono kilka działek o łącznej powierzchni 0,7557 ha.

W roku 2025 planuje się uzyskać następujące dochody z majątku gminy:

- Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych	17 400,00 zł
- Czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych	93 000,00 zł
- Opłaty za reklamy na gruntach komunalnych	3 000,00 zł
- Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów	13 000,00 zł
- Opłaty eksploatacyjne	50 000,00 zł
- Użytkowanie wieczyste gruntów	125,00 zł
- Należne odsetki za nieterminowe płaćenie należności	150,00 zł

Łączne dochody na 2025 r.	176 675,00 zł
---------------------------	---------------

Wietrzychowice, dnia 25 marca 2025r.

Sabina Nowak

.....
(podpis osoby sporządzającej)

**Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych
Gminy Wietrzychowice wg stanu na 31.12.2024r.**

Lp	Miejscowość	Stan na 31.12. 2023r.	Stan na 31.12.2024 r.	w tym:												
				użytki rolne (ha)	Wartość	Tereny zabudowa ne i inne	Zurbanizow ane tereny niezabudowa ne	Tereny różne i przemysłowe	drogi gminne (ha)	Wartość (zł)	Tereny rekreacy jno- wypoczy nkowe	grunt zadrzew. zakrzaczony ha wartość	Cmentarz komunalny ha wartość	Wody (ha)	Nieużytki (ha)	Ogółem W a r t o ść
						Wartość	Wartość	Wartość			Wartość					
1.	Demblin	17,2718	17,2649	3,48	9425,65	0,3349	0,04	0,60	12,29	49780,00	0,02	-	-	0,5	-	65 229,16
						3513,13	167,03	1470,05			400,00	-	-	473,30	-	
2.	Jadowniki Mokre	65,2102	65,8087	11,1326	25697,29	1,1312	0,0026	-	38,4323	155830,63	-	0,08	-	11,58	3,45	218 568,51
						5112,08	78,99	-			-	128,94	-	21482,24	10 238,34	
3.	Jagodniki	4,93	4,928	1,97	5089,53	-	-	-	2,658	10916,85	-	0,30	-	-	-	16 773,00
						-	-	-			-	766,62	-	-	-	
4.	Miechowice Małe	33,25	33,2356	9,56	23346,61	0,2556	0,13	-	17,83	81890,42	1,05	-	-	2,88	1,53	115 002,00
						5488,41	482,95	-			2615,14	-	-	1108,19	70,28	
5.	Miechowice Wielkie	29,69	29,6592	10,7827	21667,71	0,53	0,10	0,51	16,0765	80015,93	0,11	0,03	-	1,52	-	124 039,94
						10111,45	5024,00	5396,50			109,36	120,50	-	1594,49	-	
6.	Nowopole	12,48	12,48	2,36	10419,16	0,41	0,45	0,12	5,29	19889,79	-	3,03	-	-	1,27	36 164,38
						2248,85	1000,00	1000,00			-	1396,37	-	-	210,21	
7.	Pałuszyce	4,85	4,85	0,28	111,35	0,06	-	-	4,51	18239,00	-	-	-	-	-	18 573,25
						222,90	-	-			-	-	-	-	-	
8.	Sikorzyce	21,639	21,7719	7,4224	24620,63	0,28	0,32	-	12,50	50926,00	0,7118	0,14	-	0,18	0,2177	87 041,93
						1629,40	5196,00	-			3188,10	134	-	734,00	613,80	
9.	Wietrzychowic e	26,2556	26,19	4,9613	24225,77	4,4198	1,49	-	11,5896	51612,24	2,8393	-	-	0,73	0,16	221 397,32
						117205,82	13369,82	-			14676,23	-	-	120,00	187,44	
10.	Wola Rogowska	26,63	26,6329	11,09	32406,51	0,18	0,1629	-	11,9746	46629,65	0,8854	0,90	0,49	0,06	0,89	95 764,76
						662,66	4882,88	-			4370,50	2962,17	1820,35	874,30	1155,74	
	Ogółem	242,2066	242,8212	63,0390	177010,21	7,6015	2,2455	1,23	133,1510	565730,51	5,6165	4,48	0,49	17,45	7,5177	998 554,25
						146194,70	30 201,67	7866,55			25359,33	5508,60	1820,35	26386,52	12 475,81	

**Zagospodarowanie gruntów komunalnych
Gminy Wietrzychowice wg stanu na 31.12.2024r.**

Lp	Miejscowość	Dzierżawa w ha		Użytkowanie wieczyste /ha/	Przekazane w użytkowanie /ha/	w bezpośrednim zarządzie gminy /ha/
		Stan na 31.12.2023r	Stan na 31.12.2024			
1	Demblin	0,21	1,02	0,06	0,07	0,19
2	Jadowniki Mokre	3,27	3,77	-	11,22	0,41
3	Miechowice Małe	4,84	4,69	0,01	1,18	-
4	Miechowice Wielkie	6,80	6,80	-	1,13	0,24
5	Nowopole	1,86	2,70	-	-	0,11
6	Paluszyce	0,28	0,28	-	-	0,06
7	Wietrzychowice	4,25	3,83	0,05	6,90	1,72
8	Wola Rogowska+ Jagodniki	12,97	12,73	0,02	-	1,91
9	Sikorzyce	6,55	5,89	-	-	0,20
	Ogółem	41,03	41,71	0,14	20,50	4,84

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania		
				W bezpośrednim zarządzie gminy	Dzierżawa i najem	Miesięczna stawka czynszu
1	2	3	4	5	6	7
Budynek Wiejski W-ce nr 38 1.Najemca I 2.Najemca II 3. Najemca III- lokal użytkowy	szt.	1	10.987,19	X	1.Umowa najmu z dnia 06.11.2001r 2. Umowa najmu z dnia 01.10.1998r 3. Umowa najmu z 24.04.2024r	1. 157,50 zł 2. 274,05 zł 3. 540,00 zł
Budynek mieszkalny Sikorzyce Ilość najemców -0	szt.	1	6.800,00	X		z dniem 1 kwietnia 2019 r. wycofany z najmu ze względu na zły stan techniczny
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Wietrzychowicach	szt.	1	134.323,68	X	Umowa użyczenia Rep. A nr 3543/2021 z dn. 02.06.2021 r	-
Budynek Urzędu Gminy w Wietrzychowicach 1. Lokal użytkowy – siedziba klubu LKS Wietrzychowice 2. Lokal-siedziba MODR 3. Pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Wietrzychowice 4. Pomieszczenia biurowe Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach 5. Pomieszczenia biurowe Centrum Usług wspólnych 6. Pomieszczenia biurowe Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów 7. Najemca I	szt.	1	3 364367,44	X	1.Umowa użyczenia z 30.06.2023r 2.Umowa użyczenia z 08.02.2024r 3.Własność 4.Umowa użyczenia Rep.A nr 3543/2021 z dn. 02.06.2021 r. 5. Umowa użyczenia z dnia 02.01.2024 r. 6. Umowa użyczenia z dnia 02.01.2024 r. 7.Umowa najmu z dnia 07.01.2021r	- - 3.Siedziba Urzędu Gminy Wietrzychowice 4.Siedziba Gminnego Centrum Kultury w Wietrzychowicach - - 7. 133,95 zł

Budynek Kultury w Miechowicach Małych 1. Lokal – siedziba klubu LZS „Orzeł” Miechowice Małe 2. Lokal siedziba OSP Miechowice Małe	szt.	1	2 094 856,47	X	1.umowa użyczenia z 05.10.2020r 2.umowa użyczenia z 04.01.2021r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi - -
Budynek Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji W-ce	szt.	1	500.414,23	X	Budynek przekazany na potrzeby przedszkola oraz żłobka	-
Budynek OSP Wietrzychowice 1. Lokal siedziba OSP Wietrzychowice 2. Najemca I 3. Najemca II 4. Pomieszczenia dodatkowe 5. świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	218.734,19	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. umowa najmu z dnia 04.03.2014r 3. umowa najmu z dnia 15.01.1992r 4. pomieszczenia dodatkowe 5. świetlica środowiskowa dla młodzieży	- 2. 611,04 zł 3. 159,32 zł - -
Dom Ludowy Jadowniki Mokre 1. Najemca II 2. Najemca III	szt.	1	675.633,91	X	1. Umowa najmu z dnia 11.05.2022r 2.umowa najmu z dnia 01.04.1993r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi 1. 666,74 zł 2. 115,02 zł

Budynek OSP Miechowice Wielkie 1.Lokal siedziba OSP Miechowice Wielkie 2. Najemca I	szt.	1	454.555,37	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. umowa najmu z dnia 01.12.2010r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi 1. - 2. 484,39 zł
Dom Kultury im. Tadeusza Kościuszki w Nowopolu	szt.	1	299.437,11	X	Budynek do dyspozycji wsi	-
Budynek OSP Pałuszyce 1.Lokal siedziba OSP Pałuszyce Nowopole	szt.	1	447.391,89	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r	-
Budynek OSP Miechowice Małe 1.Najemca I	szt.	1	13.441,77	X	1. umowa najmu z dnia 01.03.1996r	1. 303,31 zł
Budynek OSP Sikorzyce 1.Lokal siedziba OSP Sikorzyce	szt.	1	1 208.399,86	X	1.umowa użyczenia z 04.01.2021r	Pomieszczenia do dyspozycji wsi
Budynek OSP Wola Rogowska 1.Lokal siedziba OSP Wola Rogowska 2. świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	293.043,10	X	1.umowa użyczenia z 04.01.2021r 2. świetlica środowiskowa dla młodzieży	Pomieszczenia do dyspozycji wsi - -
Budynek OSP Demblin 1.Lokal siedziba OSP Demblin	szt.	1	24.720,59	X	1. umowa użyczenia z 04.01.2021r	-
Budynek Kiosku Ruchu w Wietrzychowicach	szt.	1	2.160,00	X		Lokal do wynajęcia

Dom Ludowy w Demblinie 1.Świetlica środowiskowa dla młodzieży	szt.	1	469.355,59	X	1.świetlica środowiskowa dla młodzieży	Pomieszczenia do dyspozycji wsi
BUDYNKI OŚWIATY W-ce Dom Nauczyciela Ilość najemców - 5 Garaże w Domu Nauczyciela Ilość najemców -2 Lokal użytkowy Ilość najemców - 1	szt.	1	14.7749,21	X	1.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 2.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 3.umowa najmu z dnia 30.12.2022r 4.umowa najmu z dnia 23.06.1994r 5.umowa najmu z dnia 11.06.1984r 6.umowa najmu z dnia 12.08.2019r 7.umowa najmu z dnia 01.09.2022r 8. umowa najmu z dnia 09.04.2024r.	1. 161,00 zł 2. 140,00 zł 3. 119,70 zł 4. 203,00 zł 5. 94,50 zł 6. 88,88 zł 7. 89,76 zł 8. 22,73 zł
Budynek Ośrodka Zdrowia w Wietrzychowicach 1. Najemca I lokal mieszkalny 2. Najemca II lokal użytkowy 3. Najemca III lokal użytkowy 4. Pomieszczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	szt.	1	822.925,66	X	1.umowa najmu z dnia 01.08.2022r 2.umowa najmu z dnia 01.03.2016r 3.umowa najmu z dnia 04.09.2017r 4. umowa użyczenia z 01.02.2016r	1. 255,50 zł 2. 70,22 zł 3. 70,22 zł 4. -

Budynek Kultury w Miechowicach Wielkich 1.Pomieszczenia Klubu Seniora	szt.	1	746 481,48	X	1. umowa użyczenia z 03.04.2023r	-
Budynek OSP Jadowniki Mokre	szt.	1	448.735,04	X	Budynek przekazany na potrzeby przedszkola	-
Budynek Szkolny w Jadownikach Mokrych 1.Pomieszczenia Stacji Pogotowia Ratunkowego	szt.	1	242.736,66	X	1. umowa użyczenia z 18.10.2024 r	-
Roczna opłata eksploatacyjna						59 507,57 zł
Razem opłaty W tym - czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych (4171,10 zł x 12) = 50 053,20 zł (540,00 zł x 8) = 4320,00 zł (132,84 zł x1) = 132,84 zł (22,73 zł x 8)= 181,84 zł (20,50 zł x 1) = 20,50 zł - łącznie = 54 708,38 zł - opłata eksploatacyjna (roczna) = 59 5047,57 zł					114.215,95 zł słownie : sto czternaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 95/100	

Wietrzychowice, dnia 25 marca 2025 r.

Joanna Kaczmarska

podpis osoby sporządzającej

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Wietrzychowicach za 2024 rok**

Przychody Gminnego Centrum Kultury w 2024 r.

stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na 01.01.2024 r. – **23 840,11 zł**

- sprzedaż statutowa – 12 000,00 zł
- przekazana dotacja z budżetu gminy w 2024 r. – 521 909,77 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 10 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne (darowizny) – 7 000,00 zł

Razem przychody: 574 749,88 zł

Poniesione koszty na działalność Gminnego Centrum Kultury w 2024 r.

Amortyzacja – kwota 19 466,61 (w tym książki w Gminnej Bibliotece Publicznej Wietrzychowice)

Zużycie materiałów – kwota 64 087,61 zł, w tym:

- materiały biurowe – kwota 9 839,57 zł
- środki czystości – kwota 1 760,97 zł
- wyposażenie – kwota 19 734,86 zł (w tym własne 5430,00 zł)
- pozostałe zakupy – kwota 32 752,21 zł

Zużycie energii – kwota 15 844,30 zł – (ogrzewanie, energię elektryczną oraz wodę)

Usługi obce – kwota 125 397,55 zł

- usługi telekomunikacyjne – kwota 3418,17 zł
- usługi pocztowe – kwota 1 095,00 zł
- usługi bankowe – kwota 962,10 zł
- wydruk gazety – kwota 3 444,00 zł
- usługi kulturalne – kwota 95 302,43 zł (w tym własne 15 690,00 zł)
- usługi pozostałe – kwota 18 914,84 zł
- usługi remontowe – kwota 1 182,96 zł

Różne opłaty i składki – kwota 1 182,96 zł

Wynagrodzenia – kwota 261 907,17 zł

- wynagrodzenia osobowe – kwota 230 243,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 31 663,41 zł (w tym własne 4 500,00 zł)

Inne świadczenia na rzecz pracowników – kwota 9 866,47 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia – 1 825,50 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – świadcz. urlop. – kwota 7 251,42 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 789,55 zł w tym medycyna pracy

Składki ZUS, FP, PPK – kwota 44 868,02 zł

- Składki na ZUS – kwota 39 863,70 zł
- Fundusz Pracy – kwota 3 104,01 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe – kwota 1 900,31 zł

Pozostałe koszty – 14 909,35 zł

- podróże służbowe – kwota 2 828,40 zł
- za nagrody w konkursach – kwota 12 080,68 zł
- odsetki – kwota 0,27 zł (w tym środki własne 0,27 zł)

Razem, poniesione wydatki 557 530,04 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 – depozyty – kwota 17219,84 zł

Stan zobowiązań wg stanu na 31.12.2024 r. – 0,00 zł w tym:

-zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Z Urzędu Gminy otrzymano dotację podmiotową w rozbiciu na działalność kulturalną 286 800,00 zł oraz działalność biblioteczną 270 000,00 zł.

Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024 r. na działalność kulturalną wynoszą 273 169,83 zł oraz na działalność biblioteczną 248 739,94 zł .

Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2024 r. na działalność kulturalną wynoszą 13 630,17 zł oraz na działalność biblioteczną 21 260,06 zł.

Sporządził:

Jadwiga Gorla

Dyrektor GCK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
CENTRUM KULTURY W WIETRZYCHOWICACH**

za 2024 rok

Stan należności na dzień 01.01.2024 – 189,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 – 12,30 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 – 23 840,11 zł

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2024, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	23840,11 1199,00 22641,11	23840,11 1199,00 22641,11
Darowizny finansowe, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	7 000,00 7 000,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00
Sprzedaż usług statutowych, w tym: - działalność kulturowa 92109 - działalność biblioteczna 92116	12 000,00 12 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
Dotacja od organizatora	556 800,00	521 909,77
w tym: - dotacja podmiotowa biblioteka 92116 - dotacja podmiotowa kulturowa 92109	 286 800,00 270 000,00	 273 169,83 248 739,94
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	10 000,00	10 000,00
Razem przychody	609 640,11	574 749,88

Wietrzychowice, dn. 27.02.2025 r.

II. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Amortyzacja (zbiory biblioteczne)	21 000,00	19 466,61
Zużycie materiałów	65 480,00	64 087,61
Zużycie energii	20 200,00	15 844,30
Usługi obce	134 540,00	125 397,55
Różne opłaty i składki	1 500,00	1 182,96
Wynagrodzenia	269 290,00	261 907,17
Inne świadczenia na rzecz pracowników	13 600,00	9 866,47
Składki ZUS, FP i PPK	50 160,00	44 868,02
Pozostałe koszty	33 870,11	14 909,35
Razem	609 640,11	557 530,04

Stan należności na dzień 31.12.2024 – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 – 0,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 – 17 219,84 zł

Sporządził: Jadwiga Gorla

Dyrektor GCK

Wietrzychowice, dn. 27.02.2025 r.

Załącznik do informacji opisowej o przebiegu wykonania planu wydarzeń w Gminnym Centrum Kultury w Wietrzychowicach, które odbyły się w 2024 roku.

GCK Kultura

Lp	Wydarzenia	Plan 01.01.2024	Dotacja organizatora	Wkład własny
1	Międzygminny Konkurs Kolęd w Wietrzychowicach 14.01.2024	2500,00	3625,94	0,00
2	Międzygminny Konkurs Bajkowego Przebrania 6.02.2024	2500,00	2627,16	0,00
3	Bal Seniora w Wietrzychowicach 11.02.2024	3000,00	12384,32	0,00
4	Ferie 19-24.02.2024	800,00	804,69	0,00
5	Dzień Żołnierzy Wyklętych Bieg Wilczy 1.03.2024	500,00	687,40	0,00
6	Międzygminny Konkurs Pisanki w Wietrzychowicach 21.03.2024	1000,00	762,71	0,00
7	Kiermasz Wielkanocny w Wietrzychowicach 28.03.2024	800,00	0,00	0,00
8	Zawody Wędkarskie	800,00	600,00	0,00
9	Święto Straży 28.04.2024	1500,00	1947,72	0,00
10	Dzień Dziecka 2.06.2024	6000,00	6797,55	0,00
11	X Memoriał Pułkownika Władysława Kabata w Miechowicach Małych 15.06.2024	20 000,00	15 590,55	0,00
12	Święto Fasoli Nowopole 17.08.2024	10 000,00	8238,27	0,00
13	XXIII Dożynki Powiatu Tarnowskiego w Wietrzychowicach 1.09.2024	50410,00	66 520,61	18 190,00
14	Międzygminny Konkurs Pieśni Maryjnej 27.10.2024	0,00	3980,23	0,00
15	Święto Niepodległości 11.11.2024	450,00	802,72	0,00
16	Kiermasz Boże Narodzenie 15.12.2024	800,00	2138,34	0,00
Razem		101 060,00	127 508,21	18 190,00

GCK Biblioteka

Lp	Wydarzenia	Plan	Dotacja organizatora	Wkład własny
1	Dzień Kobiet 8.03.2024	9000,00	9667,74	0,00
2	Gminny Konkurs Tadeusza Nowaka 23.10.2024	1500,00	1244,21	0,00
3	Klub Książki 27.04.2024	4750,00	445,00	0,00
4	Narodowe Czytanie „Kordiana” J. Słowacki 7.09.2024	2500,00	419,97	0,00
5	IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Tadeusza Nowaka 13.12.2024	5000,00	3573,23	0,00

Razem 22 750,00**15 350,15****0,00**

Łączna wartość

Razem

123 810,00

142 858,39

18 190,00