

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Wierzchosławice
za 2024 rok**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Wierchosławice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierchosławice Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wierchosławice za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Wierchosławice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierchosławice Nr LXXI/482/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 892 512,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 581 039,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 008 966,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 320 439,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 688 527,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierchosławice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Wierchosławice i 50 zarządzeniami Wójta Gminy Wierchosławice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 7/2024	0,00	0,00	70 662,92	70 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXII/490/2024	52 086,03	0,00	601 886,03	549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 17/2024 - Ukraina	132 483,91	0,00	132 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 19/2024	0,00	0,00	221 287,56	221 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 25/2024	0,00	0,00	2 636,89	2 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 35/2023 - paragrafy	0,00	0,00	431 832,29	431 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 39/2024	60 185,00	481,00	60 185,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 41/2024 - Ukraina	76 053,80	0,00	76 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 43/2024	0,00	0,00	61 026,12	61 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXXIII/496/2024	3 936 214,96	1 600 000,00	3 936 214,96	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 60/2024	0,00	0,00	71 604,27	71 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 66/2024 - Ukraina	49 442,40	0,00	49 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 68/2024	841 117,90	0,00	841 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 72/2024	64 426,14	0,00	64 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXXIV/503/2024	1 009 628,65	844 367,37	1 844 477,01	1 679 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 85/2024	202 075,10	0,00	202 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 90/2024 - Ukraina	26 149,00	0,00	26 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 92/2024	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 97/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 102/2024	0,00	0,00	36 397,25	36 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr II/17/2024	667 808,70	38 614,00	643 308,70	14 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 115/2024 - Ukraina	84 447,00	0,00	84 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 117/2024	13 019,00	0,00	13 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 119/2024	0,00	0,00	342 336,75	342 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 128/2024	51 999,14	0,00	57 808,09	5 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr III/24/2024	654 273,55	165 641,00	496 142,83	7 510,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 148/2024 - Ukraina	55 203,00	0,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 150/2024	25 978,00	15 710,80	25 978,00	15 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 152/2024	0,00	0,00	173 826,59	173 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 162/2024	24 030,68	0,00	24 463,31	432,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 167/2024	0,00	0,00	15 295,94	15 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 181/2024 - Ukraina	49 558,00	0,00	49 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 183/2024	4 198,69	0,00	4 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 185/2024	0,00	0,00	83 264,09	83 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 191/2024	0,00	0,00	4 294,58	4 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr IV/27/2024	1 675 967,19	343 002,05	1 990 738,34	657 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 197/2024	0,00	0,00	291 201,54	291 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 199/2024 - Ukraina	23 651,00	0,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Zarządzenie Nr 201/2024	63 716,83	0,00	63 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr V/38/2024	1 161 048,46	1 009 641,81	1 812 283,54	1 336 775,00	324 101,89	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 220/2024 - Ukraina	23 651,00	0,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 222/2024	25 723,19	1 415,38	25 723,19	1 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 224/2024	0,00	0,00	421 817,42	421 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 227/2024	0,00	0,00	14 086,75	14 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 235/2024	984 013,49	0,00	984 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr VI/45/2024	2 092 306,11	49 566,67	2 178 317,89	135 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 239/2024 - Ukraina	27 049,00	0,00	27 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 241/2024	33 161,07	0,00	33 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 243/2024 - uchylone	0,00	0,00	364 989,58	364 989,58	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 252/2024- zarz. 243 uchylone	0,00	0,00	364 670,18	364 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 252/2024	0,00	0,00	364 669,98	364 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr VII/54/2024	2 028 672,54	2 006 580,54	284 000,00	261 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 256/2024	34 215,45	0,00	34 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 258/2024	14 930,93	126 501,37	14 930,93	126 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 260/2024	0,00	0,00	706 455,45	706 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 276/2024	0,00	0,00	68 567,94	68 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr VIII/61/2024	1 296 243,79	2 066 820,99	697 904,83	1 468 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 282/2024 - Ukraina	31 421,29	0,00	31 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 284/2024	180,00	1 400,40	180,00	1 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 286/2024	0,00	0,00	516 345,81	516 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 596 329,99	8 269 743,38	22 201 065,62	12 550 377,12	324 101,89	0,00	0,00	0,20

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 326 586,61 zł do kwoty 71 219 099,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 650 688,50 zł do kwoty 74 231 728,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 324 101,89 zł do kwoty 4 333 068,69 zł;

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wierchosławice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 012 628,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

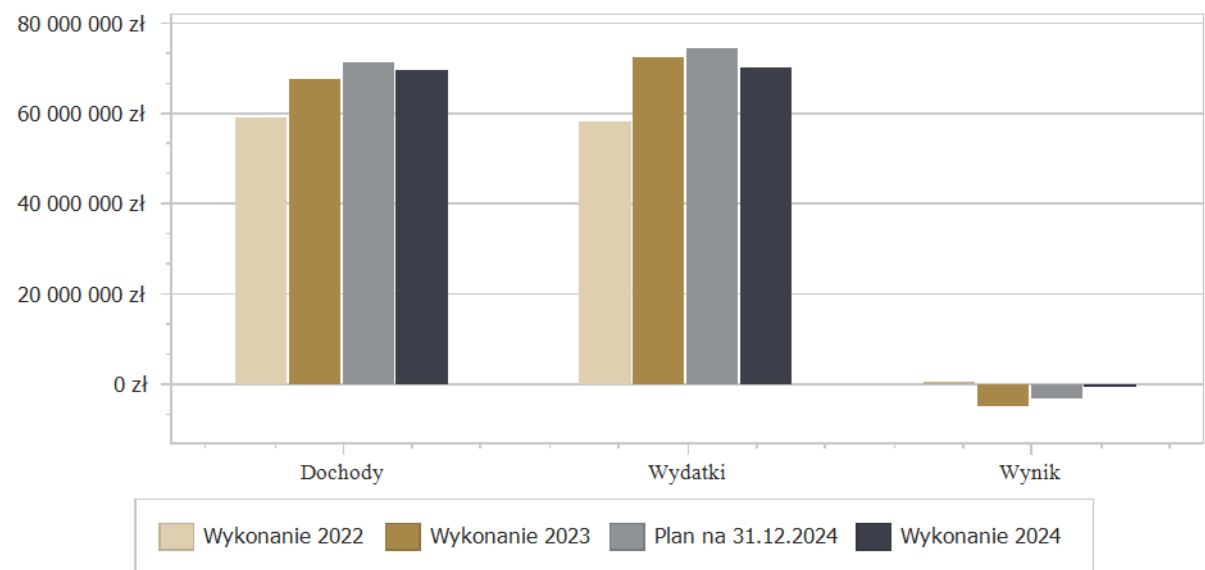
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 892 512,62	71 219 099,23	69 526 128,79	97,62%
Wydatki	64 581 039,62	74 231 728,12	70 135 045,20	94,48%
Wynik	-2 688 527,00	-3 012 628,89	-608 916,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 284 814,52 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 324 101,89 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Wierchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody ogółem

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267) w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody bieżące mają charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 526 128,79 zł, a ich realizacja stanowiła 97,62% planu wynoszącego 71 219 099,23 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wierchosławice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 063 911,75	56 968 674,68	56 177 954,05	98,61%	80,80%
Dochody majątkowe	13 828 600,87	14 250 424,55	13 348 174,74	93,67%	19,20%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 532 589,00	71 219 099,23	69 526 128,79	97,62%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 56 177 954,05 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 56 968 674,68 zł.

Szczegółową realizację dochodów bieżących w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wierchosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	163 959,29	163 959,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	163 959,29	163 959,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 959,29	163 959,29	100,00%
020			Leśnictwo	5 630,00	1 105,00	1 104,91	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	5 630,00	1 105,00	1 104,91	99,99%
		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	5 630,00	1 105,00	1 104,91	99,99%
600			Transport i łączność	152 932,80	77 023,48	233 034,38	302,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 932,80	76 773,48	75 553,08	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 002,28	3 002,28	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 932,80	73 771,20	72 550,80	98,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250,00	157 481,30	62 992,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250,00	253,30	101,32%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	157 228,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 767,00	788 367,00	630 708,24	80,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 815,00	762 415,00	603 689,41	79,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745,00	1 745,00	1 744,20	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 700,00	6 673,50	99,60%
		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	624 070,00	624 070,00	517 596,53	82,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	81 000,00	59 162,47	73,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 000,00	4 612,71	13,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 952,00	25 952,00	27 018,83	104,11%
		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	25 952,00	25 952,00	27 018,83	104,11%
750			Administracja publiczna	76 891,00	230 124,69	188 741,07	82,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 891,00	117 990,69	117 984,69	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 885,00	117 818,00	117 818,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166,69	166,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 535,00	2 693,64	106,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 582,00	1 639,09	103,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,00	1 054,55	110,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 599,00	68 062,74	62,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 599,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 062,74	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	232 944,00	232 500,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 296,00	147 853,50	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 296,00	147 853,50	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 098,00	82 097,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 098,00	82 097,22	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 192,00	72 792,00	100,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 192,00	72 792,00	100,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 192,00	72 792,00	100,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 539 633,95	21 805 104,80	21 529 862,82	98,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300,00	16 275,00	12 743,67	78,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	8 300,00	9 200,00	11 875,02	129,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatkowej				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 075,00	868,65	12,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 009 449,51	6 227 691,51	5 973 984,78	95,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 708 839,81	5 871 839,81	5 622 823,70	95,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 256,32	80 256,32	78 190,40	97,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 789,38	136 789,38	137 152,08	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 564,00	118 884,00	114 048,60	95,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 566,00	12 486,00	118,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 356,00	9 284,00	99,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 713 404,44	3 643 804,44	3 616 220,31	99,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 116 279,99	2 116 279,99	2 125 955,08	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	867 932,57	867 932,57	835 121,75	96,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 063,88	7 063,88	6 619,02	93,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 528,00	122 528,00	130 649,00	106,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 600,00	57 600,00	55 805,00	96,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	437 515,48	97,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 400,00	24 554,98	109,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 330,00	658 298,85	667 879,06	101,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 249,47	61 249,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 830,00	48 830,00	36 491,98	74,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	321 714,17	349 416,17	108,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 500,00	213 105,21	213 086,67	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 400,00	7 634,77	56,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 150,00	11 259 035,00	11 259 035,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 135 248,00	10 172 133,00	10 172 133,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 902,00	1 086 902,00	1 086 902,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 640 848,00	21 448 781,39	21 449 892,57	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 877 487,00	13 593 528,00	13 593 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 877 487,00	13 593 528,00	13 593 528,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	963 115,00	963 115,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	963 115,00	963 115,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 590,00	593 590,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	593 590,00	593 590,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 763 361,00	5 763 361,00	5 763 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 763 361,00	5 763 361,00	5 763 361,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	535 187,39	536 298,57	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 400,00	35 203,19	119,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 662,36	152 662,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 539,00	310 539,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 586,03	37 894,02	88,98%
801			Oświata i wychowanie	1 419 413,90	2 546 381,88	2 375 960,49	93,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 943,72	43 515,47	108,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0,00	3 767,83	4 541,99	120,55%

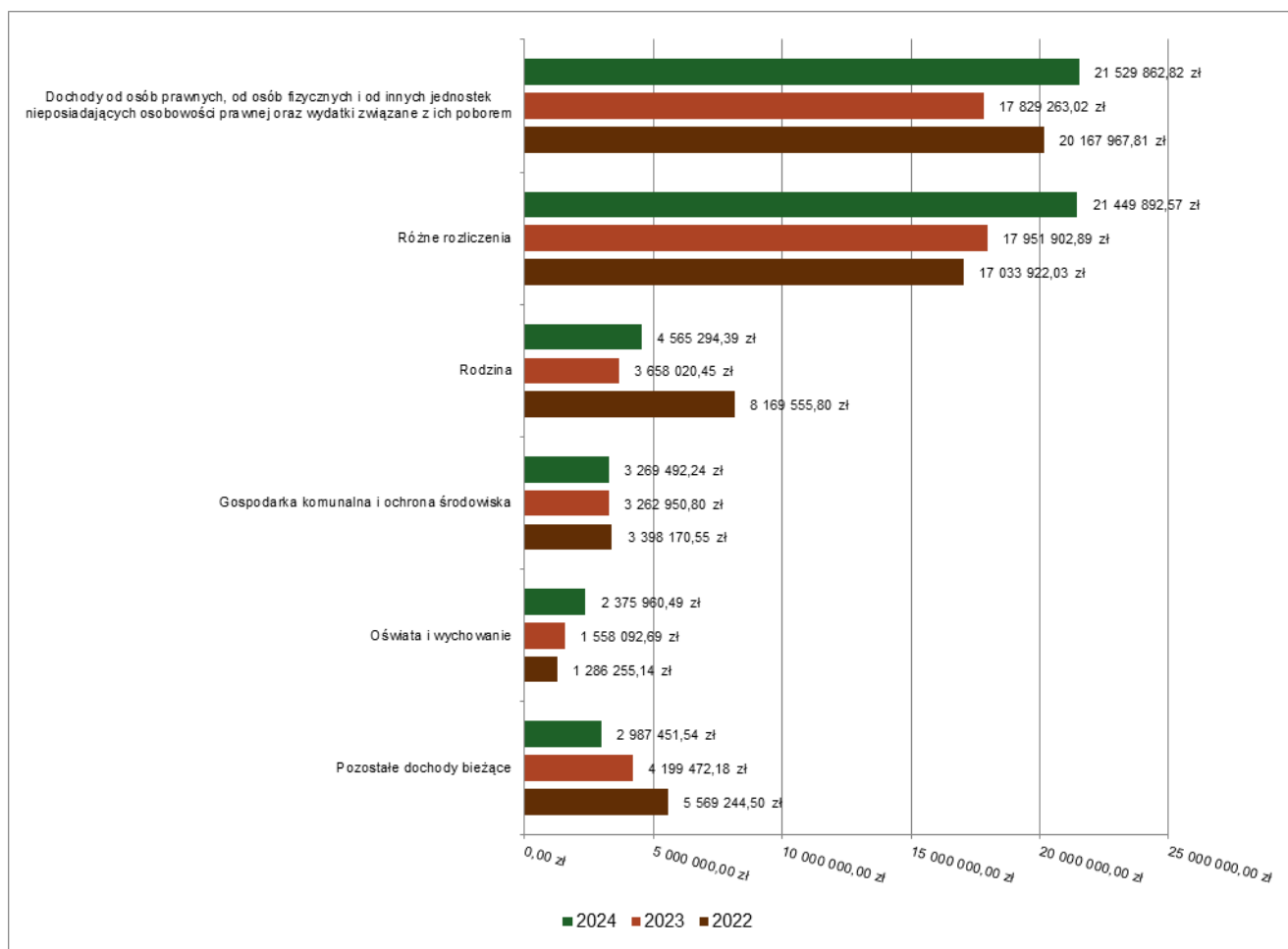
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 310,00	5 310,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 865,89	33 663,48	109,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 080,00	5 698,08	139,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 580,00	4 198,08	162,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	899 413,90	1 344 050,41	1 349 882,80	100,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	76 568,70	82 357,09	107,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	152 245,71	152 289,71	100,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 413,90	1 115 236,00	1 115 236,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 553,95	4 753,95	32,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 553,95	4 753,95	32,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	950 000,00	779 125,10	82,01%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	950 000,00	779 125,10	82,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 133,80	89 778,09	99,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 133,80	89 778,09	99,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 620,00	68 207,00	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 955,00	5 942,00	99,78%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 665,00	62 265,00	99,36%
851			Ochrona zdrowia	0,00	860,00	860,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	860,00	860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	860,00	860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	658 217,00	1 133 647,16	1 109 454,93	97,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 856,00	30 916,85	30 445,11	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 856,00	30 376,85	29 905,11	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 770,00	86 202,33	86 202,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 770,00	78 355,33	78 355,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	157 178,00	139 961,59	89,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 178,00	139 961,59	89,05%
	85216		Zasilki stałe	307 299,00	386 421,09	384 038,04	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 739,77	5 573,78	97,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 299,00	380 681,32	378 464,26	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 599,00	171 228,80	167 026,02	97,55%
		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	7 354,00	7 992,80	7 673,40	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 245,00	163 236,00	159 352,62	97,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 210,00	67 095,00	67 275,00	100,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00	3 080,00	106,21%
		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	25 210,00	38 560,00	38 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 635,00	25 635,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 103,00	90 671,00	90 671,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 103,00	90 671,00	90 671,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	129 084,09	128 985,84	99,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 147,60	19 049,35	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 092,80	2 092,80	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	2 980,00	105 977,69	105 977,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	226 786,78	226 786,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	13 800,00	226 786,78	226 786,78	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 065,27	37 065,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	2 180,31	2 180,32	100,00%

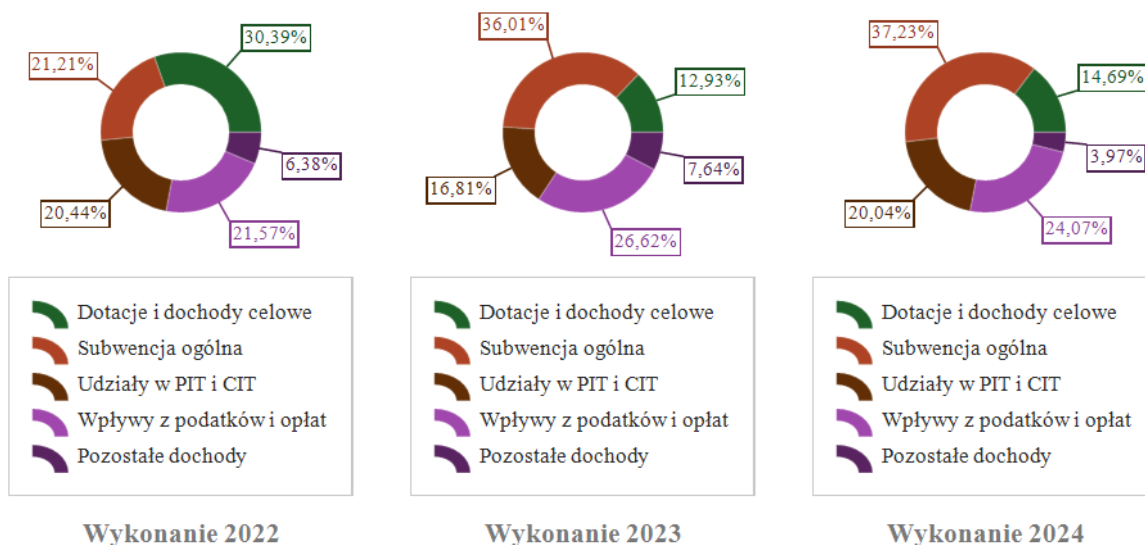
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 091,00	32 435,84	115,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 091,00	32 435,84	115,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 771,00	25 115,84	120,92%
		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	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
855			Rodzina	3 641 312,00	4 600 212,01	4 565 294,39	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 853,36	10 853,36	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 828,70	1 828,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 024,66	9 024,66	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 258,00	4 257 157,14	4 227 366,43	99,30%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 826,96	2 772,72	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 893,02	22 650,02	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 456 758,00	4 097 400,00	4 065 603,28	99,22%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 792,68	30 792,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 744,48	63 744,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	39 500,00	41 803,25	105,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,80	680,80	75,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	898,00	678,00	75,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	2,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	34 741,82	36 220,91	104,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 351,40	6 830,49	127,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 569,60	16 569,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 820,82	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 820,82	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 054,00	57 537,54	57 537,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	43 054,00	54 310,50	54 310,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	168 691,35	163 635,35	97,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 000,00	117 105,00	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 193,55	3 193,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 497,80	43 336,80	85,82%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	70 330,00	69 000,00	98,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 330,00	69 000,00	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 016,10	3 506 194,20	3 269 492,24	93,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	138 302,12	10 697,76	7,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 697,76	10 697,76	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 604,36	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	516,00	516,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,00	516,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	3 510,75	70,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 000,00	3 510,75	70,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 357,98	11 886,09	104,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 357,98	11 886,09	104,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 002,00	58 001,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	1,47	73,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	86 700,00	74 873,38	86,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	39 273,38	98,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 273,38	98,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 600,00	28 200,00	26 600,00	94,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	17 200,00	15 600,00	90,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	9 000,00	48,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	9 000,00	48,65%
926			Kultura fizyczna	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
			Razem	48 063 911,75	56 968 674,68	56 177 954,05	98,61%

Dochody bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Wierchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody majątkowe

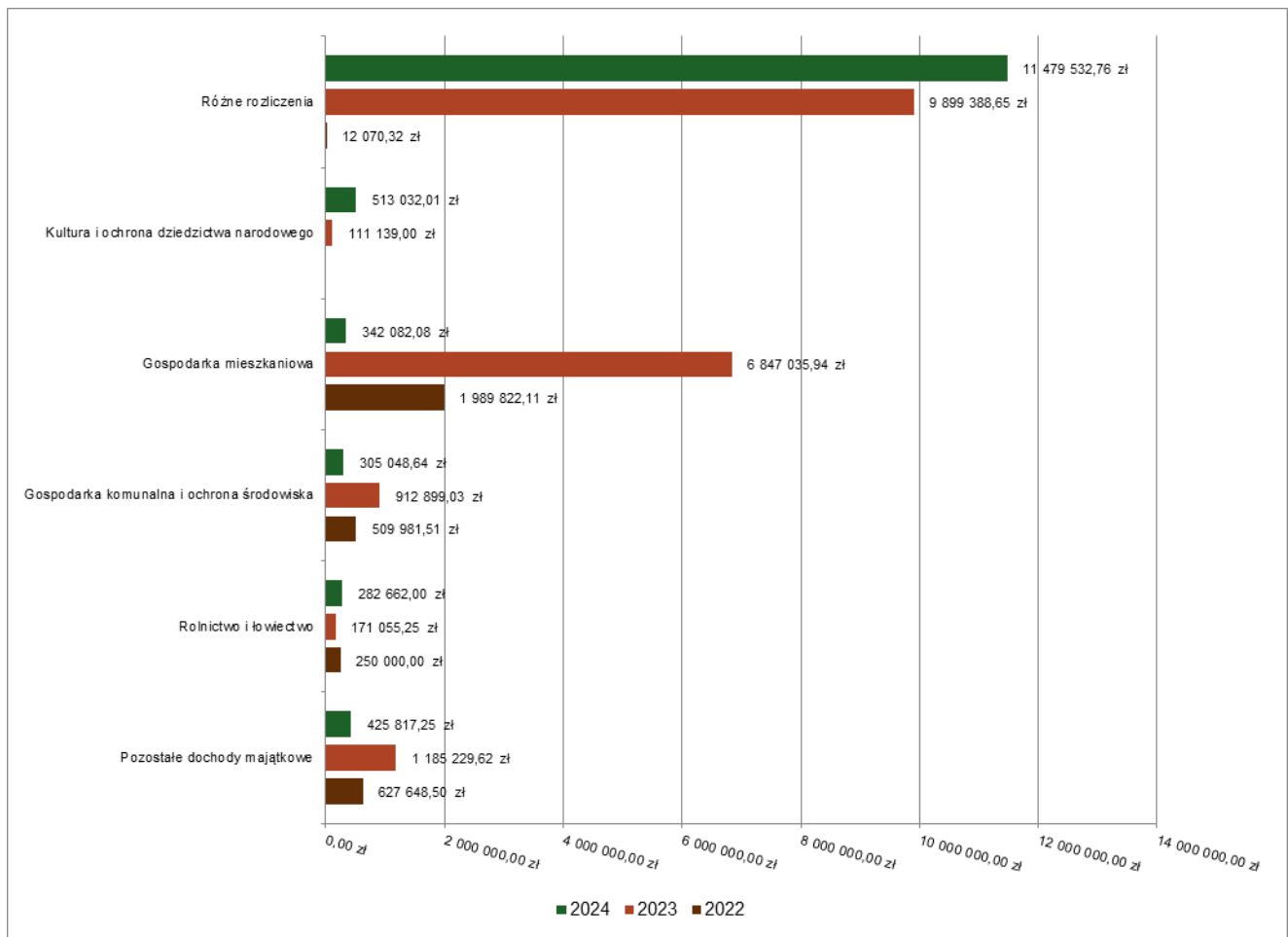
Dochody majątkowe Gminy Wierchosławice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 348 174,74 zł, tj. w 93,67% w stosunku do planu wynoszącego 14 250 424,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierchosławice za 2024 rok

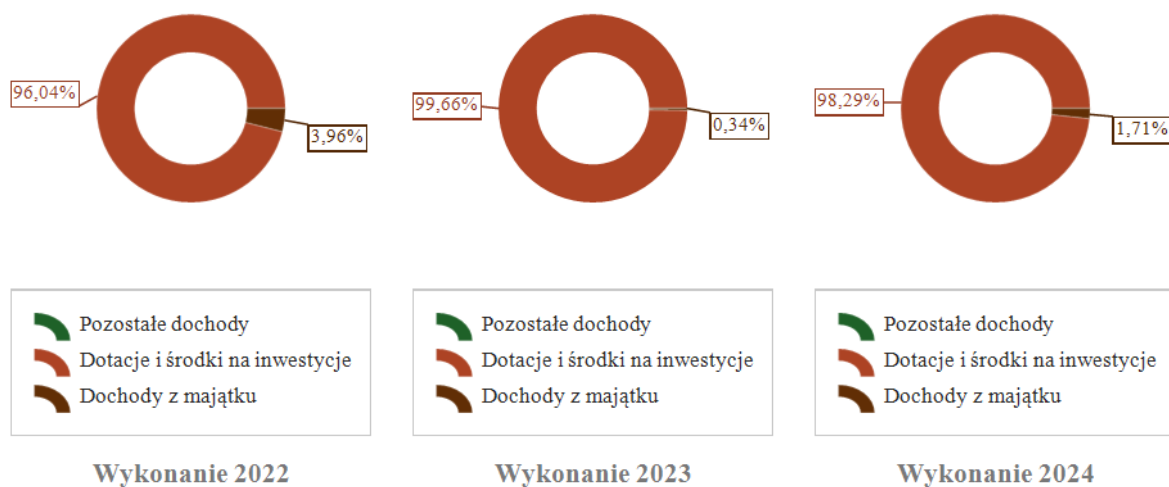
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	282 832,00	282 662,00	99,94%
	01095		Pozostała działalność	270 000,00	282 832,00	282 662,00	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	101 000,00	100 830,00	99,83%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	181 832,00	181 832,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 492,00	121 492,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	121 492,00	121 492,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121 492,00	121 492,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 600 000,00	92 323,40	92 323,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	92 323,40	92 323,40	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 323,40	92 323,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	342 499,97	342 082,08	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	342 499,97	342 082,08	99,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	2 000,00	1 597,56	79,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 683,09	1 667,64	99,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 816,88	338 816,88	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	761 522,74	212 001,85	27,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 754,37	1 754,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 754,37	1 754,37	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	759 768,37	210 247,48	27,67%
		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	0,00	759 768,37	210 247,48	27,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
758			Różne rozliczenia	9 784 391,85	11 598 105,80	11 479 532,76	98,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 680,10	17 680,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 680,10	17 680,10	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 784 391,85	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 784 391,85	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 009 641,81	958 196,19	94,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	188 794,81	179 129,05	94,88%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91%
855			Rodzina	732 609,02	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 609,02	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 609,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	305 048,64	305 048,64	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 552,85	1 552,85	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 552,85	1 552,85	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	303 495,79	303 495,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 495,79	303 495,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 600,00	746 600,00	513 032,01	68,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 089 600,00	746 600,00	513 032,01	68,72%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 089 600,00	746 600,00	513 032,01	68,72%
			Razem	13 828 600,87	14 250 424,55	13 348 174,74	93,67%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



Struktura dochodów majątkowych Gminy Wierchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie dochodów własnych

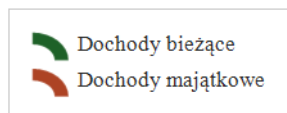
Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wierchosławice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 135 248,00	10 172 133,00	10 172 133,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 902,00	1 086 902,00	1 086 902,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	61 249,47	61 249,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 497 285,99	7 988 119,80	7 748 778,78	97,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	934 238,27	948 188,89	913 312,15	96,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 986,07	143 853,26	143 771,10	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 820,00	241 412,00	244 697,60	101,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300,00	9 200,00	11 875,02	129,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 600,00	57 600,00	55 805,00	96,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 830,00	48 830,00	36 491,98	74,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	321 714,17	349 416,17	108,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 500,00	213 105,21	213 086,67	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 235 016,10	3 306 416,10	3 192 514,94	96,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	460 566,00	450 001,48	97,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 745,00	1 745,00	1 744,20	99,95%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250,00	253,30	101,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 282,00	8 312,59	100,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	79 148,70	86 555,17	109,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	32 200,00	5 000,00	3 510,75	70,22%
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	655 652,00	654 894,83	550 262,26	84,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622 000,00	103 000,00	102 427,56	99,44%
0830	Wpływy z usług	630 000,00	1 434 768,80	1 242 913,12	86,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126 482,31	126 466,86	99,99%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 655,66	4 601,42	98,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50 188,98	46 593,72	92,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 400,00	39 815,90	61,83%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	41 010,00	29 910,00	72,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	281 384,51	275 584,22	97,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 506,00	39 508,80	41 806,05	105,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	181 192,00	181 065,38	99,93%
	Razem	25 862 429,43	28 136 801,49	27 423 457,86	97,46%

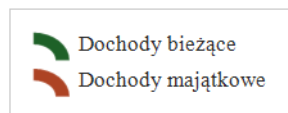
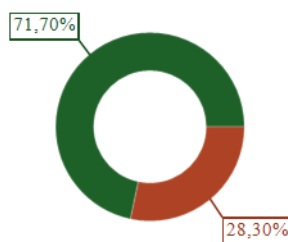
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wierchosławice
według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 425 239,85	33 046 887,19	32 929 425,33	99,64%	47,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 539 633,95	21 805 104,80	21 529 862,82	98,74%	30,97%
855	Rodzina	4 373 921,02	4 600 212,01	4 565 294,39	99,24%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 016,10	3 811 242,84	3 574 540,88	93,79%	5,14%
801	Oświata i wychowanie	1 419 413,90	2 546 381,88	2 375 960,49	93,31%	3,42%
852	Pomoc społeczna	658 217,00	1 133 647,16	1 109 454,93	97,87%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 003 767,00	1 130 866,97	972 790,32	86,02%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 200,00	833 300,00	587 905,39	70,55%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	446 791,29	446 621,29	99,96%	0,64%
750	Administracja publiczna	76 891,00	991 647,43	400 742,92	40,41%	0,58%
600	Transport i łączność	1 752 932,80	169 346,88	325 357,78	192,13%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	232 944,00	232 500,72	99,81%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	226 786,78	226 786,78	100,00%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 492,00	121 492,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 192,00	72 792,00	100,83%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 091,00	32 435,84	115,47%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	5 630,00	1 105,00	1 104,91	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	860,00	860,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 892 512,62	71 219 099,23	69 526 128,79	97,62%	100,00%

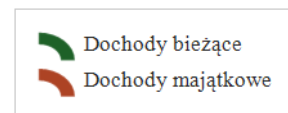
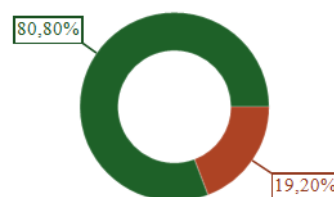
Struktura dochodów ogółem Gminy Wierchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

W 2024 roku wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 97,62% założonego planu, przy czym w dwóch działach, tj. 600 – Transport i łączność oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, realizacja planu przekroczyła 100%, natomiast w trzech działach realizacja ukształtowała się poniżej 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów na poziomie 86,02% wynika z tego, że nie wszystkie należności z tytułu czynszów za najem i dzierżawę oraz z tytułu zwrotu kosztów za zużyte media zostały zapłacone.

Dział 750 – Administracja publiczna – realizacja na poziomie 40,41% założonego planu. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach”, przyznane w ramach programu: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet: II zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). W 2024 roku została przekazana zaliczkowo tylko część z wyżej wymienionych środków. Pozostałe środki wpłyną w 2025 roku, stosownie do postępów realizacji projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 70,55%. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowane były środki pozyskane w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków, który to Program ma na celu wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Program skierowany został bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W ramach przyznanego dofinansowania z wyżej wymienionego Programu, zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Opracowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa;
2. Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach;
3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach;
4. Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Wykonanie zadania i płatność za remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia planowano zrealizować w całości w 2024 roku, jednakże po rozstrzygnięciu przetargu, wystąpiła konieczność przesunięcia części płatności na 2025 roku, w związku z czym część środków na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wpłynie dopiero w 2025 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 135 045,20 zł, a ich realizacja wyniosła 94,48% planu wynoszącego 74 231 728,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

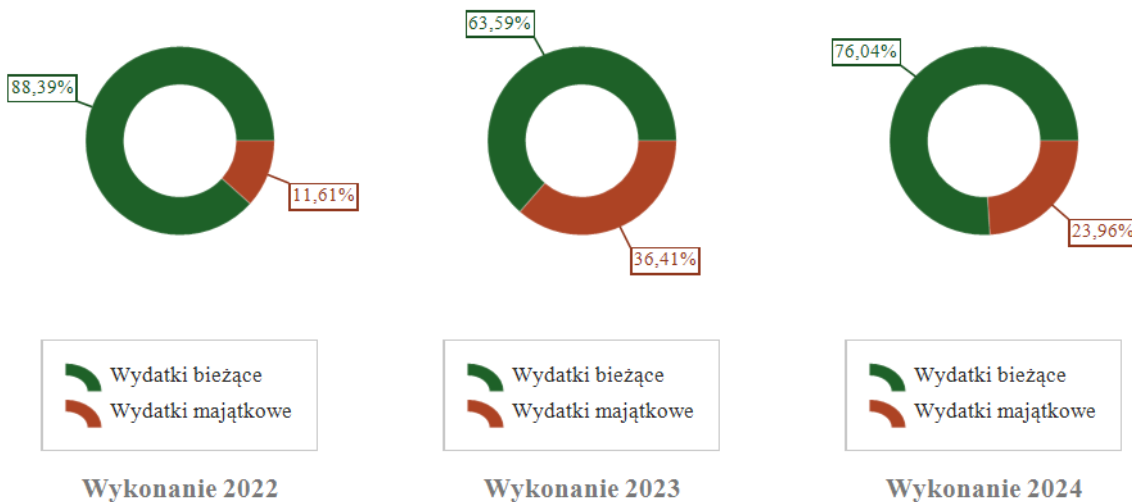
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wierchosławice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 595 457,02	56 027 764,63	53 332 003,39	95,19%	76,04%
Wydatki majątkowe	17 985 582,60	18 203 963,49	16 803 041,81	92,30%	23,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 581 039,62	74 231 728,12	70 135 045,20	94,48%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wierchosławice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 849 617,63	41 330 675,50	40 790 600,00	98,69%	58,16%
855	Rodzina	5 377 715,18	6 753 230,13	6 522 568,05	96,58%	9,30%
750	Administracja publiczna	5 890 174,96	7 300 667,26	6 015 919,90	82,40%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 045,78	4 814 917,37	4 543 415,88	94,36%	6,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 321,42	3 173 265,17	2 865 945,59	90,32%	4,09%
852	Pomoc społeczna	1 987 931,60	2 486 199,77	2 452 875,77	98,66%	3,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 626,00	1 613 298,97	1 541 373,64	95,54%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 118 481,35	1 583 531,38	1 245 094,02	78,63%	1,78%
600	Transport i łączność	3 707 027,59	1 137 525,45	982 013,97	86,33%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	968 700,06	700 236,06	643 266,88	91,86%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 271,20	720 482,20	640 064,00	88,84%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 558,00	576 557,92	100,00%	0,82%
926	Kultura fizyczna	372 176,85	529 666,85	416 207,19	78,58%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	280 641,42	271 493,63	96,74%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	232 944,00	232 500,72	99,81%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	242 500,00	591 977,59	198 289,30	33,50%	0,28%
710	Działalność usługowa	158 500,00	185 980,00	125 818,20	67,65%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	75 976,80	60 976,72	80,26%	0,09%
630	Turystyka	0,00	9 840,00	8 856,00	90,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	179 100,00	133 514,20	607,82	0,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 581 039,62	74 231 728,12	70 135 045,20	94,48%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Wierzchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki bieżące stanowią 75,48% ogólnego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 24,52%. W strukturze wydatków wykonanych 76,04% stanowią wydatki bieżące, a 23,96% stanowią wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań stanowią,
- 2) dotacje na zadania bieżące stanowią,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- 6) obsługa długu.

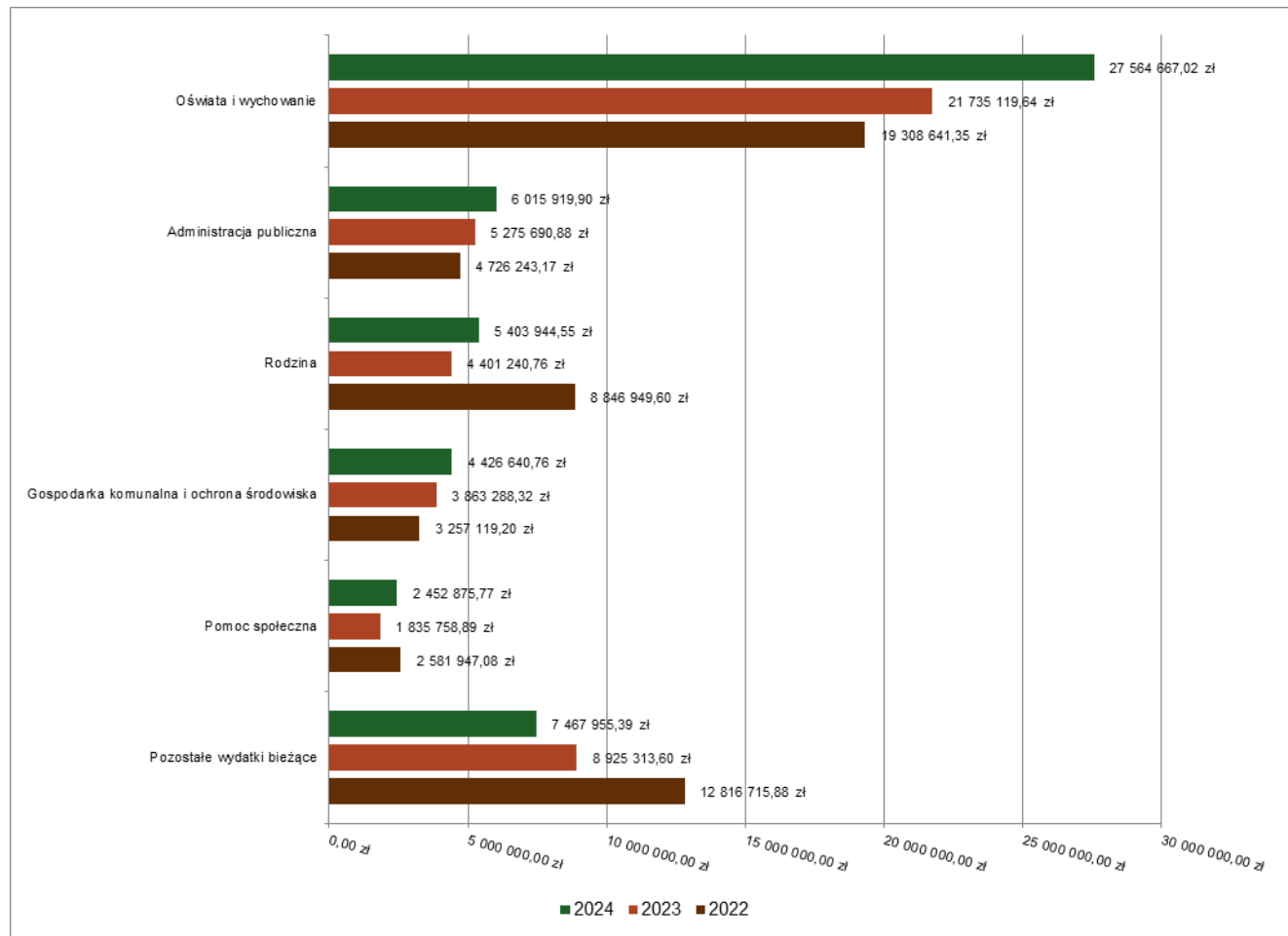
Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

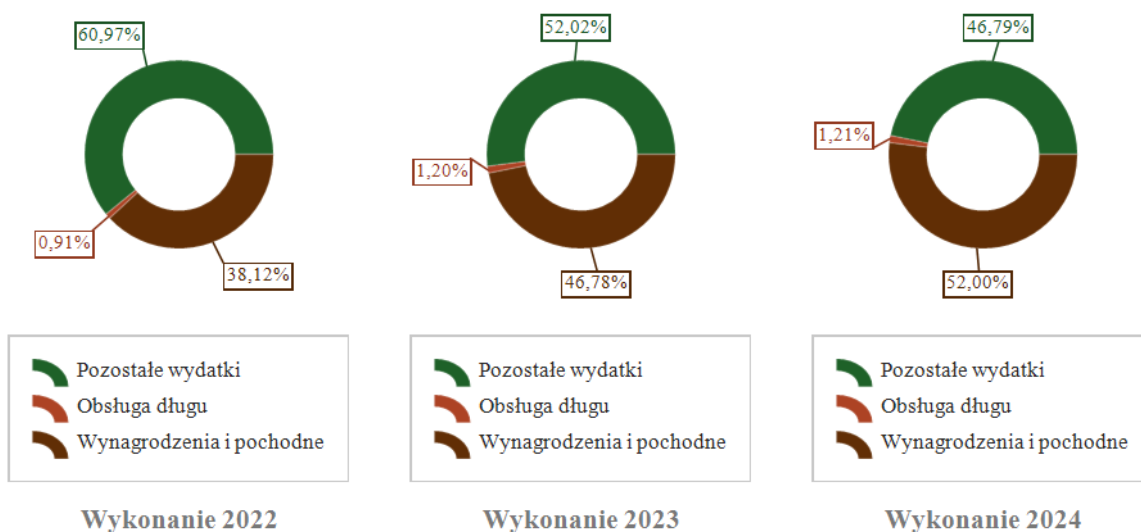
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 420 626,63	28 003 074,31	27 564 667,02	98,43%	51,69%
750	Administracja publiczna	5 890 174,96	6 540 898,89	6 015 919,90	91,97%	11,28%
855	Rodzina	4 583 730,50	5 517 232,12	5 403 944,55	97,95%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 045,78	4 698 142,25	4 426 640,76	94,22%	8,30%
852	Pomoc społeczna	1 987 931,60	2 486 199,77	2 452 875,77	98,66%	4,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 484,68	2 256 362,68	2 250 160,05	99,73%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	834 085,33	1 070 173,57	1 001 368,01	93,57%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 481,35	1 219 731,38	945 506,58	77,52%	1,77%
600	Transport i łączność	556 798,08	830 172,54	675 678,37	81,39%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	968 700,06	700 236,06	643 266,88	91,86%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 271,20	720 482,20	640 064,00	88,84%	1,20%
926	Kultura fizyczna	372 176,85	455 866,85	394 067,19	86,44%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	280 641,42	271 493,63	96,74%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	232 944,00	232 500,72	99,81%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	242 500,00	591 977,59	198 289,30	33,50%	0,37%
710	Działalność usługowa	158 500,00	185 980,00	125 818,20	67,65%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	75 976,80	60 976,72	80,26%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 558,00	27 557,92	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	179 100,00	133 514,20	607,82	0,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 595 457,02	56 027 764,63	53 332 003,39	95,19%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Wierchosławice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



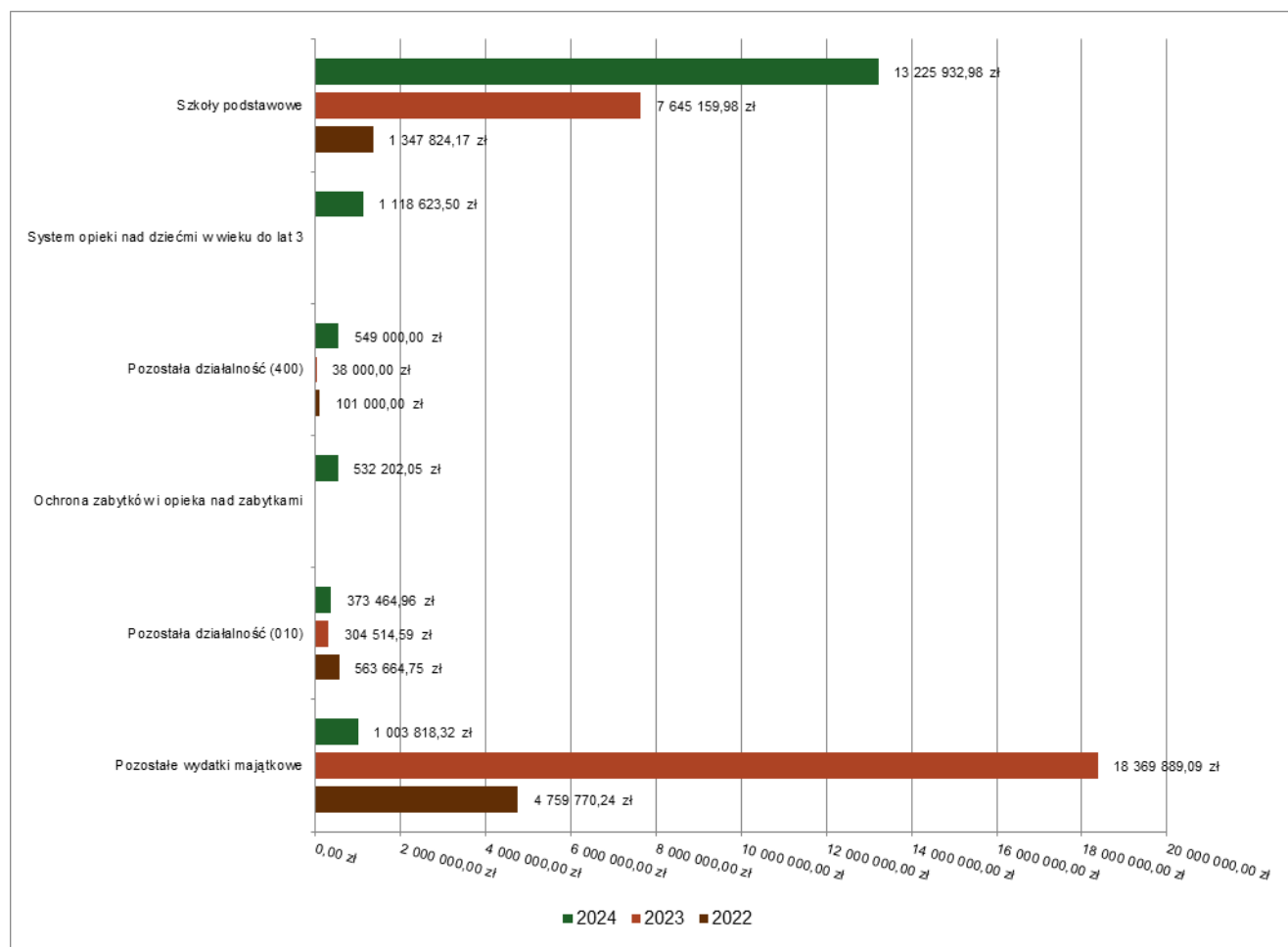
Struktura wydatków bieżących Gminy Wierzchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



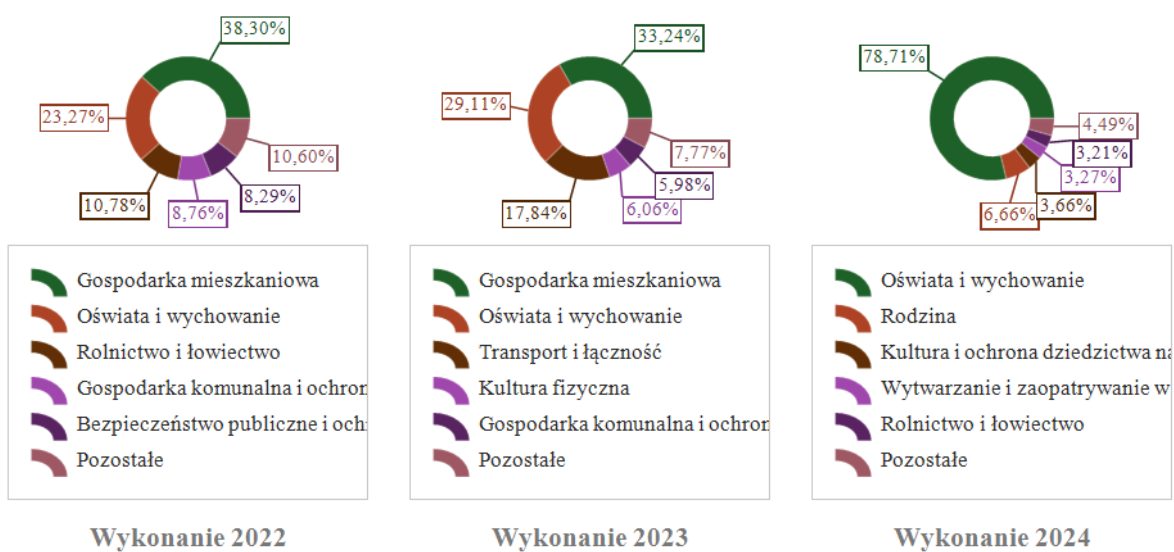
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wierzchosławice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 428 991,00	13 327 601,19	13 225 932,98	99,24%	78,71%
855	Rodzina	793 984,68	1 235 998,01	1 118 623,50	90,50%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 836,74	916 902,49	615 785,54	67,16%	3,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	549 000,00	549 000,00	100,00%	3,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	316 540,67	543 125,40	540 005,63	99,43%	3,21%
600	Transport i łączność	3 150 229,51	307 352,91	306 335,60	99,67%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	363 800,00	299 587,44	82,35%	1,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	116 775,12	116 775,12	100,00%	0,69%
926	Kultura fizyczna	0,00	73 800,00	22 140,00	30,00%	0,13%
630	Turystyka	0,00	9 840,00	8 856,00	90,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	0,00	759 768,37	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 985 582,60	18 203 963,49	16 803 041,81	92,30%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wierchosławice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wierchosławice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok w grupach zawiera poniższa tabela.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wierzchosławice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 626,00	1 613 298,97	1 541 373,64	1 001 368,01	1 001 368,01	1 924,21	999 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 005,63	540 005,63	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	89 982,40	89 982,40	89 982,40	0,00	89 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	18 128,94	18 128,94	18 128,94	18 128,94	0,00	18 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 626,00	954 626,00	895 838,04	729 297,37	729 297,37	0,00	729 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,67	166 540,67	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	540 544,03	537 424,26	163 959,30	163 959,30	1 924,21	162 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 464,96	373 464,96	0,00	0,00	0,00	99,42%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	576 558,00	576 557,92	27 557,92	27 557,92	0,00	27 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	576 558,00	576 557,92	27 557,92	27 557,92	0,00	27 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 707 027,59	1 137 525,45	982 013,97	675 678,37	615 095,46	4 570,76	610 524,70	60 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 335,60	306 335,60	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 376,80	348 394,88	292 072,20	292 072,20	231 489,29	0,00	231 489,29	60 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 129,51	96 129,51	96 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 129,51	96 129,51	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	195 323,40	194 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 306,09	194 306,09	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 271,28	446 177,66	368 222,72	352 322,72	352 322,72	4 570,76	347 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
	60017		Drogi wewnętrzne	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	22 277,29	21 360,63	21 360,63	21 360,63	0,00	21 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
	60095		Pozostała działalność	29 500,00	29 222,71	9 922,82	9 922,82	9 922,82	0,00	9 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%	
630			Turystyka	0,00	9 840,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 840,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 481,35	1 583 531,38	1 245 094,02	945 506,58	945 506,58	2 942,20	942 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 587,44	299 587,44	0,00	0,00	0,00	78,63%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 481,35	1 583 531,38	1 245 094,02	945 506,58	945 506,58	2 942,20	942 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 587,44	299 587,44	0,00	0,00	0,00	78,63%	
710			Działalność usługowa	158 500,00	185 980,00	125 818,20	125 818,20	125 818,20	60 613,20	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	137 480,00	107 968,20	107 968,20	107 968,20	60 613,20	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 500,00	48 500,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%	
750			Administracja publiczna	5 890 174,96	7 300 667,26	6 015 919,90	6 015 919,90	5 665 683,70	4 386 258,47	1 279 425,23	0,00	339 756,60	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 393,38	282 373,07	266 008,37	266 008,37	266 008,37	243 672,73	22 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 194,00	274 810,00	272 574,47	0,00	11 661,77	0,00	11 661,77	0,00	260 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 547,26	4 882 562,45	4 542 805,15	4 542 805,15	4 541 200,15	3 539 607,51	1 001 592,64	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 173,00	105 283,11	91 041,69	91 041,69	91 041,69	34 199,34	56 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 111,32	657 815,26	618 544,27	618 544,27	617 044,27	552 106,01	64 938,26	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
	75095		Pozostała działalność	210 756,00	1 097 823,37	224 945,95	224 945,95	138 727,45	16 672,88	122 054,57	0,00	75 738,90	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	232 944,00	232 500,72	232 500,72	93 260,72	66 138,76	27 121,96	0,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	192,10	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148 296,00	147 853,50	147 853,50	56 613,50	38 935,18	17 678,32	0,00	91 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 098,00	82 097,22	82 097,22	34 097,22	24 761,48	9 335,74	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 271,20	720 482,20	640 064,00	640 064,00	593 038,00	42 941,68	550 096,32	6 000,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 271,20	566 982,20	487 609,52	487 609,52	440 583,52	42 941,68	397 641,84	6 000,00	41 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	954,48	954,48	954,48	0,00	954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
757			Obsługa długu publicznego	968 700,06	700 236,06	643 266,88	643 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	916 922,00	648 458,00	643 266,88	643 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 266,88	0,td						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			samorządu terytorialnego																					
758			Różne rozliczenia	179 100,00	133 514,20	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	607,82	607,82	607,82	0,00	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 100,00	128 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	35 849 617,63	41 330 675,50	40 790 600,00	27 564 667,02	24 463 882,00	20 437 371,76	4 026 510,24	2 150 165,76	950 619,26	0,00	0,00	0,00	13 225 932,98	13 225 932,98	0,00	0,00	0,00	98,69%			
	80101		Szkoły podstawowe	26 690 423,27	30 611 009,70	30 416 521,41	17 190 588,43	16 610 415,00	14 278 189,40	2 332 225,60	0,00	580 173,43	0,00	0,00	0,00	13 225 932,98	13 225 932,98	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 583,42	1 038 323,27	1 030 667,87	1 030 667,87	978 529,36	907 001,00	71 528,36	0,00	52 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
	80104		Przedszkola	3 951 426,55	4 865 083,51	4 816 451,27	4 816 451,27	2 567 840,52	2 367 673,11	200 167,41	2 150 165,76	98 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
	80107		Świetlice szkolne	804 779,20	758 997,70	754 971,48	754 971,48	719 196,06	677 960,59	41 235,47	0,00	35 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 054,00	352 318,71	264 356,30	264 356,30	166 052,90	56 071,88	109 981,02	0,00	98 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 194,79	47 894,79	45 477,17	45 477,17	45 477,17	0,00	45 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 740 694,00	1 926 992,43	1 745 680,89	1 745 680,89	1 745 680,89	807 110,70	938 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%			
	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	179 376,00	118 342,38	111 375,52	111 375,52	105 526,32	101 488,29	4 038,03	0,00	5 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 302 086,40	1 452 509,21	1 446 916,60	1 446 916,60	1 366 982,29	1 238 343,39	128 638,90	0,00	79 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 133,80	89 778,09	89 778,09	89 778,09	0,00	89 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	69 070,00	68 403,40	68 403,40	68 403,40	3 533,40	64 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%			
851			Ochrona zdrowia	242 500,00	591 977,59	198 289,30	198 289,30	109 169,67	30 182,92	78 986,75	73 215,63	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	6 860,00	3 215,63	3 215,63	0,00	0,00	3 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	578 257,59	194 213,67	194 213,67	108 309,67	30 182,92	78 126,75	70 000,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	1 987 931,60	2 486 199,77	2 452 875,77	2 452 875,77	1 570 465,54	998 634,22	571 831,32	0,00	882 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	363 193,89	363 193,89	363 193,89	363 193,89	0,00	363 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 070,00	30 916,85	30 445,11	30 445,11	30 445,11	0,00	30 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 883,00	111 060,33	111 060,33	111 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	157 178,00	139 961,59	139 961,59	4 076,55	0,00	4 076,55	0,00	135 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%			
	85216		Zasilki stałe	360 299,00	389 897,33	378 464,26	378 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	378 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 577,60	972 392,92	968 190,14	968 190,14	957 049,05	859 259,82	97 789,23	0,00	11 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 393,00	71 014,33	71 014,33	71 014,33	71 014,33	70 664,43	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 629,00	125 631,41	125 631,41	125 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	125 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	137 080,00	258 914,71	258 914,71	258 914,71	138 686,61	68 709,97	69 976,64	0,00	120 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	280 641,42	271 493,63	271 493,63	188 284,22	0,00	188 284,22	11 000,00	37 151,00	35 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	280 641,42	271 493,63	271 493,63	188 284,22	0,00	188 284,22	11 000,00	37 151,00	35 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	75 976,80	60 976,72	60 976,72	6 209,92	0,00	6 209,92	0,00	54 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	44 926,72	44 926,72	44 926,72	6 209,92	0,00	6 209,92	0,00	38 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	16 050,08	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	5 377 715,18	6 753 230,13	6 522 568,05	5 403 944,55	1 696 144,99	1 324 396,29	371 748,70	0,00	3 707 799,56	0,00	0,00	0,00	1 118 623,50	1 118 623,50	779 067,14	0,00	0,00	96,58%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	26 211,88	19 213,42	19 213,42	19 213,42	0,00	19 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 995,00	4 424 880,65	4 381 625,40	4 381 625,40	674 963,46	599 628,71	75 334,75	0,00	3 706 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	898,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85504		Wspieranie rodziny	324 882,50	352 822,19	343 620,61	343 620,61	342 860,00	239 245,63	103 614,37	0,00	760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 054,00	57 537,54	57 537,54	57 537,54	57 537,54	0,00	57 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 783,68	1 768 956,36	1 622 299,57	503 676,07	503 299,06	439 521,95	63 777,11	0,00	377,01	0,00	0,00	0,00	1 118 623,50	1 118 623,50	779 067,14	0,00	0,00	91,71%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	70 330,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%	
	85595		Pozostała działalność	58 000,00	51 593,51	51 593,51	51 593,51	51 593,51	0,00	51 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 045,78	4 814 917,37	4 543 415,88	4 426 640,76	4 382 064,06	265 664,02	4 116 400,04	0,00	1 095,00	43 481,70	0,00	0,00	116 775,12	116 775,12	66 443,12	0,00	0,00	94,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 016,10	3 293 016,10	3 290 644,83	3 290 644,83	3 289 549,83	210 192,44	3 079 357,39	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 800,00	4 500,00	3 931,10	3 931,10	3 931,10	0,00	3 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 400,00	195 561,08	185 109,98	185 109,98	185 109,98	51 510,00	133 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 553,68	295 839,35	177 713,73	108 810,61	65 328,91	3 961,58	61 367,33	0,00	0,00	43 481,70	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00	60,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	59 000,00	50 190,09	50 190,09	50 190,09	0,00	50 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 476,00	866 182,62	746 282,58	698 410,58	698 410,58	0,00	698 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 872,00	47 872,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 000,00	3 510,75	3 510,75	3 510,75	0,00	3 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	5 997,89	5 997,89	5 997,89	0,00	5 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90095		Pozostała działalność	12 800,00	89 818,22	80 034,93	80 034,93	80 034,93	0,00	80 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 321,42	3 173 265,17	2 865 945,59	2 250 160,05	199 927,06	2 400,00	197 527,06	2 050 232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	615 785,54	615 785,54	0,00	0,00	0,00	90,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 970,88	121 942,88	121 797,42	109 866,42	64 866,43	1 800,00	63 066,43	44 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 307 459,00	1 307 082,67	1 307 082,67	57 104,67	0,00	57 104,67	1 249 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92116		Biblioteki	500 000,00	695 255,00	695 255,00	695 255,00	0,00	0,00	695 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 179,74	881 488,00	580 450,88	48 248,83	48 248,83	0,00	48 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 202,05	532 202,05	0,00	0,00	0,00	65,85%
	92195		Pozostała działalność	91 170,80	167 120,29	161 359,62	89 707,13	29 707,13	600,00	29 107,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 652,49	71 652,49	0,00	0,00	0,00	96,55%
926			Kultura fizyczna	372 176,85	529 666,85	416 207,19	394 067,19	165 067,19	19 241,49	145 825,70	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
	92601		Obiekty sportowe	118 176,85	257 119,45	150 745,70	128 605,70	128 605,70	19 241,49	109 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	270 398,40	263 312,49	263 312,49	34 312,49	0,00	34 312,49	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	64 581 039,62	74 231 728,12	70 135 045,20	53 332 003,39	41 849 751,06	27 643 279,98	14 206 471,08	4 580 197,29	6 169 768,45	89 019,71	0,00	643 266,88	16 803 041,81	16 254 041,81	845 510,26	549 000,00	0,00	94,48%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 613 298,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 373,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na plan 100 000,00 zł wykonano 89 982,40 zł co stanowi 89,98% wykonania planu rocznego.

Wykonano prace związane z odmulaniem i konserwacją rowów gminnych.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne pod pojęciem rów rozumie się sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Za utrzymanie i stan techniczny urządzeń wodnych i urządzeń melioracyjnych odpowiada ich właściciel, przy czym może on oczekiwać partycypacji w kosztach lub innej formy udziału w obowiązkach ze strony innych korzystających z tego urządzenia, jednak co do odpowiedzialności to leży ona po stronie właściciela gruntu na którym zlokalizowany jest dany rów lub inne urządzenie wodne melioracyjne. Art. 188 ust. 2 określa, iż w kosztach utrzymania rowów melioracyjnych partycypują uczestnicy, którzy odnoszą z ich użytkowania korzyści.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na plan 18 128,94 zł wykonano 18 128,94 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych, jednym ze źródeł dochodów izb, są wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranych na obszarze działania izby, które gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności podatku rolnego. W przypadku nie przekazania izbie rolniczej dochodów, o których mowa powyżej, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W 2024 roku z tego tytułu na rzecz Izb Rolniczych odprowadzono środki w wysokości 18 128,94 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan 954 626,00zł wykonano 895 838,04 zł co stanowi 93,84% wykonania planu rocznego.

W 2024 roku została spłacona ostatnia rata wierzytelności, powstałej wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynikającej z zastosowania korekty w związku z realizacją przez Gminę projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice – Aglomeracja Tarnów – Zlewnia Dunajec”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie, Decyzją Nr 01-2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, wspomnianą wyżej wierzytelność rozłożył na 5 rocznych rat do spłacenia w latach 2020 – 2024.

Ponadto środki wydatkowano na dopłatę dla dostawcy ścieków według taryfy dla grupy 1 i 2 z terenu Gminy Wierzchosławice w wysokości brutto 2,00 zł za każdy 1 m³ ścieków.

Kwestia dopłat do kosztów usługi odprowadzania ścieków jest uregulowana w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, że „Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na plan 540 544,03 zł wykonano 537 424,26 zł co stanowi 99,42% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za obsługę zadania.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 376 584,73 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: a) droga dojazdowa K202542 Łętowice –

Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb, b) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice – Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb”.

Na realizację powyższego zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał ze środków województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotację w wysokości 181 832,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 558,00 zł, a zrealizowane w 2024 roku w kwocie 576 557,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Na plan 576 558,00 zł wykonano 576 557,92 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących zapłacono za obsługę i sprzedaż białych certyfikatów.

Na dokapitalizowanie Spółki „Energia Wierchosławice” Sp. z o.o. przekazano kwotę

549 000,00 zł, obejmując 549 nowych udziałów w spółce.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w ramach działu wykonano w kwocie 982 013,97 zł co stanowi 86,33% zaplanowanych wydatków w wysokości 1 137 525,45 zł. Środki przeznaczono na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na plan 348 394,88 zł wykonano 292 072,20 zł co stanowi 83,83% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy do zadań własnych gminy.

W oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym Gmina realizowała zadanie polegające na prowadzeniu linii połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzone były dwie linie komunikacyjne: Bobrowniki Małe – Kępa Bogumiłowska o długości 16,5 km i Mikołajowice – Wierchosławice o długości 8,1 km

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w maksymalnej wysokości 73 771,20 zł. Dopłata przyznana została do zadania polegającego na prowadzeniu dwóch linii autobusowych o łącznej długości 24,6 km na których zostanie wykonana łączna praca eksploatacyjna 24 590,40 wozokilometrów z częstotliwością połączeń 2 256 rocznie.

Ponadto w oparciu o Uchwałę Nr IV/37/2024 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wierchosławice a Gminą Miasta Tarnowa w sprawie powierzenia zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zawarte zostało Porozumienie międzygminne, w myśl którego Gmina powierza Miastu, a Miasto przyjmuje zadanie obejmujące organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 100 Tarnów, Mościce Plac – Wierchosławice – Dwudniaki autobusami komunikacji miejskiej.

W ramach partycypacji w kosztach realizacji powierzonego zadania Gmina przekazała Miastu dotację celową w wysokości 60 582,91 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na plan 96 129,51 zł wykonano 96 129,51 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przekazane zostały jako kolejne transze dotacji celowych na realizację takich zadań jak: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” i „Rozbudowa/przebudowa DW 975 od re. 120 km 0+443

do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierzchosławice – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego”.

W formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł przekazane zostały również środki Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w 0+010 odcinka 150 drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Bogumiłowice w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na plan 195 323,40 zł wykonano 194 306,09 zł co stanowi 99,48% wykonania planu rocznego.

Wykonane zostało zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe – etap V.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Powiatu Tarnowskiego w kwocie 92 323,40 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na plan 446 177,66 zł wykonano 368 222,72 zł co stanowi 82,53% wykonania planu rocznego.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie i koszenie poboczy, zakupiono kruszywo, piasek i masę bitumiczną do remontu cząstkowe dróg, wykonano oznakowanie dróg gminnych, utwardzenie poboczy przy drogach gminnych, wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestorski, zapłacono za wykonanie map i wypis z rejestru gruntów.

Wykonano remonty dróg gminnych:

- 1) remont drogi nr K202496 Komorów – Dolny ZMB w miejscowości Komorów,
- 2) remont drogi gminnej nr K202556 Mikołajowice – po drugiej stronie Peugeotta,
- 3) remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 1824/3 w m. Wierzchosławice,
- 4) remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 1911/4 i 1910/10 w m. Wierzchosławice,
- 5) remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 682 w m. Wierzchosławice,
- 6) remont drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 1899/1 i 1899/2 w m. Wierzchosławice.

W ramach wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice – Polski Ład” wykonano tablice informacyjne, wykonany został również projekt remontu drogi gminnej nr K202553 relacji Mikołajowice – Łętowice.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan 22 277,29 zł wykonano 21 360,63 zł co stanowi 95,89% wykonania planu rocznego.

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont wiaty przystankowej w Bogumiłowicach oraz zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w Wierzchosławicach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan 29 222,71 zł wykonano 9 922,82 zł co stanowi 33,96% wykonania planu rocznego.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzchosławice wykonano i zamontowano tablice ogłoszeniowe.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 856,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł.

Zapłacono za opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 531,38 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 1 245 094,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 78,63%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 245 094,02 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 1 583 531,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 404 223,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 336 399,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 396,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 563,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 42 880,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 658,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 135,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 942,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 810,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 148,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 108,94 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 299 587,44 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie budynku administracyjnego i pozostałych budynków komunalnych, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wykonanie drobnych remontów w budynku, konserwację windy, uiszczono opłaty za administrowanie budynkiem „Zajazd”, zapłacono za wywóz odpadów.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działkę nr 234/3 o pow. 34 m² w Ostrowie pod pas drogowy, zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych dz. Nr 325 w Komorowie, wykonano dokumentację projektową na montaż klimatyzacji w budynku UG, zapłacono za malowanie pomieszczeń w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz za opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 980,00 zł, w kwocie 125 818,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 67,65%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 137 480,00 zł wykonano 107 968,20 zł co stanowi 78,53% wykonania planu rocznego.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaplacono za wykonanie I etapu Kompleksowego opracowania projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice wraz z innymi niezbędnymi opracowaniami, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym – etap B oraz za wykonanie I i II etapu opracowania materiałów graficznych i tekstowych analizy aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Wierchosławice wraz z wytycznymi do wieloletniego programu sporządzania dokumentów planistycznych

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan 48 500,00 zł wykonano 17 850,00 zł co stanowi 36,80% wykonania planu rocznego.

Zaplacono za usługi geodezyjne, pokryto koszty postępowania rozgraniczeniowego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 300 667,26 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 6 015 919,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan 282 373,07 zł wykonano 266 008,37 zł co stanowi 94,20% wykonania planu rocznego.

Wykonywanie przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określa art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zadania zlecone jednostka samorządu terytorialnego wykonuje obok zadań własnych i mają one charakter ogólnopaństwowy. Gmina zadania te wykonuje nie w imieniu własnym, ale w imieniu administracji rządowej. Zadania te mogą być nakładane w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia pomiędzy gminą a organem administracji rządowej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie Gmina wykonuje następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Zakupiono materiały biurowe, zaplacono za nadzór nad programami komputerowymi oraz za szkolenie pracowników, wyplacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składkę na PPK.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 574,47 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 274 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 260 912,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 283,89 zł,
- zakup usług pozostałych 10 377,88 zł,

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wypłacono diety należne radnym za 2024 roku, sfinansowano szkolenia, uiszczono opłaty za licencję i e-sesję, opłaty za wydanie podpisu kwalifikowanego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 4 882 562,45 zł wykonano 4 542 805,15 zł co stanowi 93,04% wykonania planu rocznego.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, przez które rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe, jak i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez zatrudnionych pracowników.

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zapłacono za obsługę prawną Urzędu, odprowadzono należne składki na PFRON, zapłacono za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opiekę nad programami komputerowymi, licencje, zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 105 283,11 zł wykonano 91 041,69 zł co stanowi 86,47% wykonania planu rocznego.

Jednym ze sposobów wspierania gminy jest jej promocja. Promocja gminy nie jest zapisanym w ustawie zadaniem własnym, nie jest też zadaniem zleconym przez administrację centralną, jednakże obowiązujące akty prawne określające warunki funkcjonowania władz samorządowych nie wykluczają prowadzenia działalności promocyjnej.

Współcześnie, w wyniku rosnącej walki konkurencyjnej pomiędzy gminami i regionami trzeba dołożyć wszelkich starań aby „sprzedać się na rynku” gdyż odbiorcami produktu gminy są nie tylko mieszkańcy i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy, ale także podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje i mieszkańcy innych gmin, a także specjalnie wyodrębnione grupy adresatów istotne dla realizacji przyjętych kierunków rozwoju gminy, do których zalicza się między innymi inwestorów i turystów.

Gmina ze swoimi walorami, infrastrukturą, ofertą usługową itp. jest, jak to określa się w literaturze naukowej produktem rynkowym, na który zgłaszane jest określone zapotrzebowanie, z tego też względu warunkiem sukcesu jest dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu informacji o proponowanej ofercie.

Promocja w gminie pełni przede wszystkim funkcje integracyjne (tworzenie silniejszych więzi), pobudzające (kreujące określone zachowanie) oraz konkurencyjne.

Wypłacono wynagrodzenia za świadczenie usług w zakresie wykonywania dokumentacji fotograficznej, redagowanie i administrowanie mediami społecznościowymi Gminy Wierchosławice, pozyskiwanie i publikowanie materiałów o charakterze promocyjnym, redagowanie i prowadzenie strony internetowej. Zakupiono materiały służące promocji Gminy: banery, torby ozdobne, teczki z logotypami gminy, wizytówki zapłacono za emisję audycji radiowych, publikacje promujące Gminę w gazetach lokalnych, zakupiono wiązanki okolicznościowe składane przez władze samorządowe celem uświetnienia obchodów świąt państwowych i rocznic, w tym związanych z postacią Wincentego Witosa.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 657 815,26 zł wykonano 618 544,27 zł co stanowi 94,03% wykonania planu rocznego.

W tym rozdziale ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe centrum usług wspólnych, utworzonego w celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych i żłobka.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 1 097 823,37 zł wykonano 224 945,95 zł co stanowi 20,49% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami doręczającymi nakazy płatnicze, dokonano zwrotu środków za bilety autobusowe osobom do tego uprawnionym, wypłacono diety należne sołtysom za 2024 rok. W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach”.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 944,00 zł, a wykonane w kwocie 232 500,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,81%. Środki te zaplanowano na:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 2 250,00 zł wykonano 2 250,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Środki zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadania i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 300,00 zł wykonano 300,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego. Środki wydatkowano na archiwizację dokumentów wyborczych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 148 296,00 zł wykonano 147 853,50 zł co stanowi 99,71% wykonania planu rocznego.

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wypłacono diety członkom gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wypłacono wynagrodzenia operatorom i osobom obsługującym lokale wyborcze, wypłacono diety mężom zaufania, zapłacono za druk obwieszczeń, zakupiono materiały, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan 82 098,00 zł wykonano 82 097,22 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Środki zaplanowano na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Wypłacono diety członkom komisji wyborczych, wypłacono wynagrodzenia operatorom i osobom obsługującym lokale wyborcze, wypłacono diety mężom zaufania, zakupiono materiały, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł i wykonane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te zaplanowano na:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na plan 600,00 zł wykonano 600,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. Zapłacono za przeprowadzenie odprawy zadaniowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 482,20 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 640 064,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Na plan 1 500,00 zł wykonano 1 500,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego. W powyższym rozdziale ujmowane są między innymi środki dla Komendy Powiatowej Policji na cel określony w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, realizujących zadania

z zakresu służby prewencyjnej.

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji Tarnów Zachód pełniących służbę na Posterunku Policji w Wierchosławicach.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na plan 150 000,00 zł wykonano 150 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zadania Państwowej Straży Pożarnej zostały uregulowane zarówno w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, jak również w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej uregulowane zostały w przepisach przytoczonej powyżej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 19b tej ustawy Gminy mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, poprzez przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 19h ww. ustawy, środki Funduszu mogą być przeznaczone na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na plan 566 982,20 zł wykonano 487 609,52 zł co stanowi 86,00% wykonania planu rocznego.

Środki wydatkowano na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, wypłacono wynagrodzenia kierowcom – konserwatorom, zapłacono za badania okresowe strażaków, ubezpieczenie, za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, wypłacone zostały ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wykonano remonty budynków OSP Mikołajowice i OSP Rudka, wykonano remont łazienki w budynku remizy OSP Łętowice.

Przekazano dotację celową dla OSP w Gosławicach z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej” polegającym na zakupie kompletu węży hydraulicznych do zestawu ratownictwa technicznego firmy LUKAS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 954,48 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 954,48 zł,

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przypisane gminie wynikają z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zakupiono plandeki ochronne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 236,06 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 643 266,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 648 458,00 zł wykonano 643 266,88 zł co stanowi 99,20% wykonania planu rocznego.

Zapłacono odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od kredytu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na plan 51 778,06 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego.

W październiku 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”.

Zgodnie z zapisami umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w/w umowie, Wierzycielowi mogą przysługiwać określone wierzytelności. Z uwagi na powyższe, pomiędzy Zarząd Województwa Małopolskiego a Gminą Wierzchosławice zawarta została umowa poręczenia, w myśl której, w przypadku gdyby dłużnik główny, którym jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, do dokonania zapłaty zobowiązany będzie Poręczyciel, t. j. Gmina.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 514,20 zł a wykonane w kwocie 607,82 zł co stanowi 0,46% wykonania planu rocznego. Środki te przeznaczone są na:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 5 000,00 zł wykonano 607,82 zł co stanowi 12,16% wykonania planu rocznego.

Zwrócono dotację wraz z odsetkami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 128 514,20 zł.

Są to utworzone rezerwy na nieprzewidziane wydatki i rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Art. 222 ustawy o finansach publicznych określa, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych. Ponadto w budżecie mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Rezerwa ogólna w budżecie samorządu terytorialnego podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu.

Obowiązek tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z art. 26 ust. 4 tej ustawy, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 330 675,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 790 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczone na:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na plan 30 611 009,70 zł wykonano 30 416 521,41 zł co stanowi 99,37% wykonania planu rocznego. Wypłacono wynagrodzenia wraz z wydatkami i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół. Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczenie usług związanych z BHP w placówkach oświatowych oraz za wykonywanie czynności inspektora RODO. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków BHP, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, podróży służbowych, szkolenia pracowników, dostęp do Internetu, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 13 327 601,19 zł z czego wydatkowano 13 225 932,98 zł.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

1. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu – dokumentacja,
2. Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach,
3. Wykonanie projektu modernizacji systemu uzdatniania wody dla basenu w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach.

Z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, wykonano takie zadania jak:

1. Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice,
2. Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice – etap II Polski Ład,
3. Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 1 038 323,27 zł wykonano 1 030 667,87 zł co stanowi 99,27% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli klas zerowych i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na plan 4 865 083,51 zł wykonano 4 816 451,27 zł co stanowi 99% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi przedszkola. Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykonywanie czynności inspektora RODO. Pozostałe wydatki dotyczą zapłaty rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, legalizację gaśnic, zakup środków czystości, materiałów

biurowych, środków BHP, usług BHP, zakup pomocy dydaktycznych, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, dostęp do Internetu, zakup wyposażenia.

Z budżetu przekazano także środki na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Wierzchosławice do przedszkoli znajdujących się na terenie sąsiednich gmin w kwocie 486 667,19 zł. Konieczność pokrywania przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń, kosztów jego wychowania przedszkolnego w przypadku, gdy uczęszcza on do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną gminę, wynika z art. 79a ustawy o systemie oświaty.

W kwocie 1 663 498,57 zł przekazano również dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach. Udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynika z przepisów ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na plan 758 997,70 zł wykonano 754 971,48 zł co stanowi 99,47% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach i Szkole Podstawowej w Rudce, zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

Rozdział miał po raz pierwszy zastosowanie w 2022 roku. Do 31 grudnia 2021 roku dochody i wydatki dotyczące świetlic szkolnych ujmowało się w rozdziale 85401.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 352 318,71 zł wykonano 264 356,30 zł co stanowi 75,04% wykonania planu rocznego.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, obowiązującą od 1 września 2017 roku, gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I-IV przekracza 3 km, a w klasach V-VIII przekracza 4 km.

Zapłacono za dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Tarnowie. Wypłacono wynagrodzenie kierowcy dowożącemu dzieci i opiekunowi, zakupiono paliwo, wykonano remont autobusu dowożącego dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 47 894,79 zł wykonano 45 477,17 zł co stanowi 94,96% wykonania planu rocznego.

Zapłacono za doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły, wyodrębnia w budżecie wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 1 926 992,43 zł wykonano 1 745 680,89 zł co stanowi 90,59% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej, zakupiono środki żywności oraz materiały niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej: środki myjące i antybakteryjne, mydło w płynie, worki na śmieci, ręczniki jednorazowe, ścierki do podłogi, zapłacono za utylizację odpadów z kuchni. Przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK.

Rozdział 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

Na plan 118 342,38 zł wykonano 111 375,52 zł co stanowi 94,12% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne, przekazano środki

na rachunek zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych. Przedszkole ma pod opieką troje dzieci z niepełnosprawnością.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 1 452 509,21 zł wykonano 1 446 916,60 zł co stanowi 99,62% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakupiono niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa w Łętowicach ma pod opieką 3 dzieci z niepełnosprawnością, Szkoła Podstawowa w Ostrowie ma 11 dzieci, Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach ma pod opieką 6 dzieci z niepełnosprawnością a Szkoły Podstawowe w Mikołajowicach i Rudce mają pod opieką po 2 dzieci z niepełnosprawnością.

W odniesieniu do rozdziałów: 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 i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki w tych rozdziałach mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych., w tym w odpowiedniej części również wydatki na utrzymanie budynku, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, itp.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 90 133,80 zł wykonano 89 778,09zł co stanowi 99,61% wykonania planu rocznego.

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół.

Kwestie związane z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz dofinansowaniem z budżetu państwa zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych do kształcenia uczniów, regulują przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W myśl artykułu 54 wyżej powołanej ustawy, uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół. Powyższe zadanie szkoła realizuje poprzez wypożyczenie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać papierową, lub zapewnienie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazując uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.

Realizacja wydatków w 2024 roku w poszczególnych placówkach oświatowych kształtowała się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. 100 – Lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 9 819 427,97 a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 9 617 957,39 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 79 etatów wyniosło 5 646 179,48 zł.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 8 853,90 zł .

Kwotę 95 336,14 z §421 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia. Zakupiono meble, ławki oraz krzesła do sal lekcyjnych, a także monitor interaktywny, laptop oraz monitor LCD.

Kwotę 2 410,24 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 316 757,63 zł z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. W tym okresie prowadzono na bieżąco remonty i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania na łączną kwotę 26 074,41 zł..

§ 4280 obejmuje wydatki w kwocie 2749,00 zł na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy. W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 108 119,85 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych i wydatki w tym paragrafie wyniosły 8 153,17 zł .

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej. Wydatki wyniosły 1 802,22 zł.

§ 4430 obejmuje wydatki na opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe, które zamknęły się w kwocie 3 329,90 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP.

W ramach rozdziału 80146 § 4300 wydatkowano kwotę 7 234,80 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 6 dzieci z niepełnosprawnością. Łącznie w rozdziale 80150 wydatkowano kwotę 307 965,26 zł. Wydatki osobowe wyniosły 304 481,03 zł.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 299 602,45 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 268 831,26 zł przy stanie 37 dzieci w 2 oddziałach.

SP w Wierchosławicach przejęła dożywianie dzieci ze wszystkich placówek oświatowych. Kwotę 777 240,11 zł z § 422 w rozdziale 80148 wydatkowano na zakup artykułów spożywczych zużytych w celu wytworzenia posiłków dla dzieci korzystających w żywieniu. Łączne wydatki w rozdziale 80148 wyniosły 1 745 680,89 zł. w tym poniesiono wydatki na zakup materiałów gospodarczych oraz wyposażenia stołówki i kuchni 52 049,36 zł, zakup energii, gazu i wody 66 786,55 zł., oraz bieżące naprawy 1 515,00 zł, natomiast na usługi wydatkowano 25 691,77 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 zamknęły się kwotą 532 146,92 zł i są to głównie koszty osobowe. Na zakup potrzebnych do funkcjonowania świetlicy materiałów wydatkowano kwotę 1 469,61 zł.

Łącznie szkoła kształciła łącznie 9 uczniów z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 157 888,34 zł., w tym w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 140 558,38 zł natomiast w rozdziale w rozdziale 80103 kwotę 13 962,51 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

2. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 3 595 189,74 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 563 821,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 42 etatów wyniosło 2 688 656,21 zł.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 6 616,89 zł

Kwotę 50 225,46 zł § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości i drobnego wyposażenia.

Kwotę 436,02 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 75 456,42 zł z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 12 597,94 zł z § 427 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. Powadzono na bieżąco drobne naprawy i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy, które wyniosły 1613,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 53 648,44 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 66 971,20 zł w § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych które wyniosły 2 054,82 zł.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i w tym roku wyniosły 1 492,40 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP, które wyniosły 380,00 zł.

Do szkoły uczęszczało również 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione w rozdziale 80101 na kwotę 6 579,11 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 252 528,07 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wydano 247 002,06 zł przy stanie 21 dzieci w oddziale. Na zakup wyposażenia z § 4210 przeznaczono kwotę 5 301,01 zł w tym

Wydatki w rozdziale 80107 zamknęły się kwotą 222 824,56 zł w tym 2 736,25 zł na zakup potrzebnych do funkcjonowania świetlicy materiałów oraz 3 564,00 zł na zakup mebli do świetlicy.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 17 737,60 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 2 dzieci z niepełnosprawnością. Całkowite wydatki w tym dziale to 128 175,66 zł w tym koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tym dziećmi to kwota 127 898,46 zł.

Wydatki w rozdziale 85395 wyniosły 33 200,02 zł i zostały poniesione na realizację Projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów. Na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 33 083,90 zł, natomiast 136,12 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej.

3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 3 128 431,45 a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 121 345,67 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12..2024 r. 36 etatów wyniosło 2 468 676,93 zł.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 8 361,76 zł.

Kwotę 29 863,09 zł z § 4210 przeznaczono na materiałów gospodarczych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia.

Kwotę 4 222,90 zł w § 4240 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 113 602,11 zł § 4260 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. Powadzono na bieżąco drobne naprawy i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania. Wydatki wyniosły 4 394,05 zł.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy i wyniosły 2 431,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 63 341,20 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 39 360,80 zł z § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej. Wydatki tu wyniosły 1 661,44 zł.

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP .

Na obsługę oddziału przedszkolnego rozdział 80103 wydatkowano kwotę 132 375,23 zł. i są to głównie koszty ponoszone na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi wynagrodzeń przy stanie 14 dzieci w oddziale. Na zakup wyposażenia z § 4210 z przeznaczono kwotę 3 397,16 zł w tym regałów, krzeseł.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 1 438,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 3 dzieci z niepełnosprawnością. Całkowite wydatki w tym dziale to 287 276,00 zł w tym koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tym dziećmi to kwota 233 573,02 zł.

Szkoła brała udział w Aktywnej Tablicy i w ramach otrzymanych środków w kwocie 35 000,00 zł oraz wkładu własnego wydatkowano kwotę 43 750,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za ww. kwotę zakupiono dwa monitory interaktywne, zestaw- Smartfloor Mobile, pakiet rewalidacyjny Happy Stones oraz inne materiały edukacyjne.

4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 3 278 622,87 a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 3 253 273,09 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 38 osób wyniosło 2 197 440,89 zł

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 8 710,19 zł.

Kwotę 9 917,5 zł § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości i drobnego wyposażenia.

Kwotę 265,12 zł w § 424 wydatkowała na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 35 391,61 z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki 1 172,57 zł z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu. Powadzono na bieżąco drobne naprawy i konserwacje sprzętu codziennego użytkowania.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy, które wyniosły 1 746,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 33 364,84 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 70 409,00 zł w § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej, wyniosły one 1 855,20 zł.

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP i wyniosły 160,00 zł.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 200 345,37 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń przy stanie 13 dzieci w oddziale wydatkowano kwotę 191 114,49 zł. Kwotę 7 355,88 zł z § 421 przeznaczono na zakup mebli i drobnego wyposażenia do oddziału.

Szkoła brała też udział w Narodowym Programie Czytelnictwa i w ramach otrzymanych środków zakupiła pomoce dydaktyczne w postaci książek do oddziału przedszkolnego na kwotę 1 000,00 zł. oraz zorganizowała spotkania autorskie za kwotę 875,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 4 968,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Szkoła miała pod opieką 11 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tymi dziećmi to kwota 683 952,85 zł. Całość wydatków to 697 671,19 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Do szkoły uczęszczało 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 53 767,84 zł. I w całości zostały wydatkowane na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 2 519 841,95 zł, a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 2 509 246,91 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440, 4710, 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 30 osób wyniosło 2 094 840,75 zł.

Do szkoły uczęszczało również 1 dziecko z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione w rozdziale 80101 na kwotę 51 925,05 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Kwotę 37 812,29 zł z § 421 przeznaczono na zakup materiałów gospodarczych, środków czystości oraz wyposażenia min. zakupiono regał i biurko do biblioteki, stojak oraz monitor interaktywny za kwotę 5000 zł.

Kwotę 1 838,51 zł z § 424 przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 65 775,88 zł z § 426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 9 711,66 zł z § 4270 składają się bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy i wyniosły 1310,00 zł.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 29 020,76 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 33 480,00 w § 4300 wydatkowano na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej, które wyniosły 1 807,25 zł

Z § 4700 pokrywane są wydatki na szkolenia pracowników obsługi jednostki w tym szkolenia wymagane przepisami BHP i wyniosły one 828,00 zł.

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 10 028,77 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Na obsługę oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 145 816,75 zł w tym na wynagrodzenia wraz z wypłaconymi świadczeniami i pochodnymi od wynagrodzeń 140 466,75 zł przy stanie 10 dzieci w oddziale. Z § 424 wydatkowano kwotę 4500,00 zł na zakup monitora interaktywnego.

Szkoła miała pod opieką 2 dzieci z niepełnosprawnością. Koszty wynagrodzeń, świadczeń i pochodnych osób zatrudnionych do pracy z tymi dziećmi to kwota 25 828,49 zł.

Szkoła brała udział w Aktywnej Szkole i w ramach otrzymanych środków w § 92605 wydatkowano kwotę 19 600,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla uczniów. Zakupiono stół do tenisa stołowego, piłki, kozioł, ławkę gimnastyczną oraz inny sprzęt sportowy.

6. Przedszkole Publiczne w Wierchosławicach

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 2 829 735,65 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 2 781 731,03 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80104 na 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 4790, 4800 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12..2024 r. 28 osób wyniosło 2 559 798,84.

Wydatki na zawarte umowy zlecenia zamknęły się w kwocie 11 694,26 zł

Kwotę 8 880,51 z § 4210 przeznaczono na zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia..

Kwotę 19 105,34 zł § 4260 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

Na wydatki w kwocie 3 800,43 zł § 4270 składają się drobne naprawy na bieżące naprawy i konserwacje budynku oraz użytkowanego sprzętu.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy.

W ramach § 4300 wydatkowano kwotę 27 805,91 zł. Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty pocztowe itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierchosławice. Kwotę 249 443,00 zł § 4300 wydatkowaną na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola refunduje się wpłatami za to wyżywienie w celu uniknięcia dublowania się przychodów i kosztów pomiędzy Jednostkami.

§ 4360 obejmuje dostawę usług telekomunikacyjnych i internetowych.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i w roku 2024 wyniosły 1 571,35 zł

W ramach rozdziału 80146 i § 4300 wydatkowano kwotę 4 070,00 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli niezbędne do właściwego wykonywania pracy.

Przedszkole miało pod opieką 3 dzieci z niepełnosprawnością. Łączne wydatki w ramach rozdziału 80149 czyli Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu wyniosły kwotę 111 375,52 zł. W tym w § 4240 na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 735,73 zł pozostałe to wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne.

Łącznie do Przedszkola uczęszczało 174 dzieci w tym 3 dzieci z Ukrainy. Łącznie wydatki poniesione na edukację dzieci z Ukrainy to kwota 40 378,66 zł. Są to głównie wydatki osobowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan 69 070,00 zł wykonano 68 403,40 zł co stanowi 99,04% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za pełnienie obowiązków eksperta w Komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w ramach awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą” zrealizowano zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych. Dofinansowanie na realizację zadania otrzymały Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach i Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 977,59 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 198 289,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 33,50%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na plan 6 860,00 zł wykonano 3 215,63 zł co stanowi 46,88% wykonania planu rocznego.

Udzielono Powiatowi Tarnowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020 – 2027 w 2024 roku.

Realizatorem Programu na terenie Gminy Wierzchosławice było Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., miejscem wykonywania szczepień było Centrum Zdrowia Wierzchosławice.

W okresie realizacji Programu wykonano szczepienia przeciwko meningokokom u 27 dzieci, w tym 8 z rocznika 2022, 15 z rocznika 2023 oraz 4 z rocznika 2024, zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice, wykorzystując łącznie 30 dawek preparatu BEXSERO. 3 dzieci otrzymało II dawki szczepionki, 24 dzieci – I dawkę. Łączny koszt zaszczepienia dzieci w Gminie Wierzchosławice w 2024 roku wyniósł 11 760,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na plan 6 000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego.

Środki zaplanowano na przeprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Z kolei ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym także narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup społecznego ryzyka.

Zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania naruszeniom prawa dotyczącego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerozu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, określa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na podstawie art. 10 ust. 2, w celu realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy, wójt opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 194 213,67 zł, co stanowi 33,59% planu rocznego wynoszącego 578 257,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 834,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 091,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 938,75 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 904,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 718,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,50 zł.

Szczegółowy opis działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi opisano w dalszej części niniejszej informacji.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na plan 860,00 zł wykonano 860,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Sfinansowano koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zakupiono materiały biurowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) *mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej*. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej. Warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uzasadniona konieczność udzielenia pomocy medycznej. Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją. W 2024 roku 8 osobom wydano decyzję przyznającą powyższe prawo.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 486 199,77 zł, zaś zrealizowane w 2024 roku w kwocie 2 452 875,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan 363 193,89 zł wykonano 363 193,89 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego. Środki wydawkowano na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Wierzchosławice. W 2024 roku łącznie w domach pomocy społecznej przebywało 10 mieszkańców z terenu gminy Wierzchosławice.

Obowiązki gminy w tym zakresie, jak również osoby i zasady wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ustawa określa także osoby i zasady ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty są:

- 1) mieszkaniowiec domu – nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą według określonych zasad,
- 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione powyżej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan 6 000,00 zł wykonano 6 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

Zakupiono 2 komputery, niszczarkę i materiały biurowe.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na plan 30 916,85 zł wykonano 30 445,11 zł co stanowi 98,48% wykonania planu rocznego.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które pobierają zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na plan 111 060,33 zł wykonano 111 060,33 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zostały wypłacone zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, spełniających następujące kryteria dochodowe: dochód netto 600,00 zł na 1 członka rodziny i 776,00 zł netto w przypadku osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 157 178,00 zł wykonano 139 961,59 zł co stanowi 89,05% wykonania planu rocznego.

Środki zaplanowano na wypłatę dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Zasady przyznawania dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej określone są w art. 5c - 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Osoby, których sytuacja materialna jest trudna, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jego wysokość obliczana jest po uwzględnieniu dochodów i powierzchni mieszkania. Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

W tym rozdziale zaplanowane były także środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Wypłacono przysługujące świadczenia mieszkańcom Gminy, zakupiono materiały biurowe, zapłacono za szkolenie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na plan 389 897,33 zł wykonano 378 464,26 zł co stanowi 97,07% wykonania planu rocznego.

Wypłacono zasiłki stałe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wypłata zasiłków stałych należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały przysługuje na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 972 392,92 zł wykonano 968 190,14 zł co stanowi 99,57% wykonania planu rocznego.

Zostały wypłacone wynagrodzenia osobowe i bezosobowe za 2024 rok, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń. Środki wydatkowano także na zakup artykułów biurowych, delegacje służbowe, czynsz za pomieszczenia, szkolenia pracowników, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i PPK.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą:

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 71 014,33 zł wykonano 71 014,33 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W 2024 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystała 1 rodzina – 2 dzieci, z usług opiekuńczych korzystało 7 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 125 631,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 631,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne 125 631,41 zł

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program rządowy „Posiłek w szkole i w domu „ ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2024-2028, którego strategicznym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program finansowane mogą być także posiłki dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 258 914,71 zł wykonano 258 914,71 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Wypłacono świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Program Prac Społecznie Użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne są organizowane w Gminie Wierchosławice od roku 2006, czyli od momentu gdy pojawiły się takie możliwości prawne. Są one ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z tego też względu osoby do prac społecznie użytecznych są kwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2024 roku w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 8 osób.

Ponadto sfinansowano działalność Klubu „Senior+”.

Dokonano następujących wydatków:

- 1) zatrudnienie Kierownika Klubu Senior - dodatek specjalny,
- 2) zatrudnienie opiekuna – instruktora ds. kulturalno-oświatowych (½ etatu),
- 3) sprzątanie Klubu (umowa -zlecenie),
- 4) zakup środków czystości m.in.: płyn do mycia podłogi, papier toaletowy, ręczniki , mydło,
- 5) opłaty stałe-media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon, Internet,
- 6) zakup artykułów do kawiarenki,
- 7) wyjścia do instytucji kulturalnych,
- 8) wycieczka wyjazdowa,
- 9) zakup materiałów do decupażu/zajęcia florystyczne,
- 10) wynagrodzenie specjalisty od decupażu,
- 11) wynagrodzenie-zajęcia ruchowe np. aerobik, zumba,
- 12) organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
- 13) księgowia (dodatek do wynagrodzenia),
- 14) szkolenie dla pracownika.

Poniesiono również wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w schroniskach dla bezdomnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 641,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 493,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 493,63 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 280 641,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 541,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 37 151,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 927,10 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 604,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 743,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,12 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia Oświatowego „Horyzont” w Bogumiłowicach na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych [poprzez basen” oraz dotację celową dla Stowarzyszenia „Klub Seniora Przysiań” w Wierchosławicach z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem „Seniorze – Poloneza Czas Zacząć”.

W ramach Małopolskiego programu wspierania uczniów FEMP, w 2024 roku w rozdziale 85395 – Pozostała działalność realizowane było również zadanie pn. „Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny”, realizację zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów zdolnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub wykazujących syndrom nieadekwatnych osiągnięć, a także podniesienie kompetencji nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, opiekunów oraz zapewnienie optymalnych rozwiązań dla szkół, kadry pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie diagnozowania i wspierania uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć.

Wyplacono świadczenie z tytułu refundacji poniesionych kosztów podatku VAT przysługującego gospodarstwu domowemu, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.

W 2024 roku refundacją podatku VAT były objęte paliwa gazowe dostarczane w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. Refundacja podatku VAT przysługiwała tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 976,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 976,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży

Na plan 15 000,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego.

Akademia Piłkarska nie skorzystała z dotacji z uwagi na to, że wyjazd dzieci na zaplanowany obóz sfinansowany został z wpłat sponsorów, w związku z powyższym zawarta umowa została rozwiązana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 926,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 926,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 31 396,80 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 209,92 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 720,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł.

Zgodnie z zapisami art. 90c ustawy o systemie oświaty, pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny i motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Wypłacono stypendia dla uczniów, zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację pobraną w nadmiernej wysokości. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 roku zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 050,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 16 050,00 zł.

Wypłacono nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 753 230,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 522 568,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na plan 26 211,88 zł wykonano 19 213,42 zł co stanowi 73,30% wykonania planu rocznego.

Odprowadzono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 4 424 880,65 zł wykonano 4 381 625,40 zł co stanowi 99,03% wykonania planu rocznego.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, ponadto realizowane były zadania zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2015 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”, która wprowadza do realizacji m. in. nowe zadania, tj. ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

Wypłacono wyżej wymienione zasiłki osobom do tego uprawnionym, w ramach obsługi zadania, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie, zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i usług, szkolenia pracowników, energię, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, dokonano zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na plan 898,00 zł wykonano 678,00 zł co stanowi 75,51% wykonania planu rocznego.

Realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy, reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan 352 822,19 zł wykonano 343 620,61 zł co stanowi 97,40% wykonania planu rocznego.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w art. 176 w ramach zadań własnych nakłada na gminę zadania polegające na:

- 1) opracowaniu i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny
- 2) tworzeniu możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- 3) tworzeniu i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez:
 - a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
 - b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
 - c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienia w nich miejsca dla dzieci.

Od 2015 roku, zgodnie z zapisem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ma obligatoryjny obowiązek do katalogu usług wprowadzić dodatkowe wsparcie adresowane do rodzin w postaci asystenta rodziny. Z pomocy asystenta skorzystało w 2024 roku 9 rodzin z terenu gminy.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. W 2024 roku na terenie Gminy Wierchosławice nie ustanowiono rodziny wspierającej.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Na terenie Gminy Wierchosławice w ramach realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny funkcjonują placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków gminy.

Koszty funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Wierchosławicach i fili w Mikołajowicach wyniosły 287 098,27 zł, w tym 186 383,43 zł stanowiły wynagrodzenia, a 100 714,84 zł pozostałe wydatki, związane z zakupem materiałów, usług obcych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Działalność placówek wsparcia dziennego ma na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, dotkniętych bądź zagrożonych alkoholizmem i przemocą, zapewnia dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i gier sportowych oraz stałą pracę z rodziną dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 537,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 537,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 310,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 227,04 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Na plan 1 768 956,36 zł wykonano 1 622 299,57 zł co stanowi 91,71% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 503 676,07 zł co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 532 958,35 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 118 623,50 zł co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 1 235 998,01 zł.

Zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 na 2023 rok”, polegające na utworzeniu w żłobku 18 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki).

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027.

Rozdział 85517 - Rodzinny kapitał opiekuńczy

W rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 70 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 608,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 412,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 978,58 zł.

Warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, oraz zasady przyznawania i wypłacania tego kapitału określa ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2023 r. poz. 883). Świadczenie bez względu na dochód rodziny wypłacane jest

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Informacja o dokonanych wydatkach w 2024 roku w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach

Plan wydatków w 2024 r. wynosił 600 488,35 zł, a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 549 676,07 zł

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 85516 na § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4440 przy stanie zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. 11 etatów wyniosło 459 284,42 zł, natomiast w rozdziale 85517 wydatki wyniosły 46 000,00 zł

Kwotę 9 995,92 z §421 i 424 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do bieżącego funkcjonowania żłobka oraz uzupełniono pomoce dydaktyczne.

Kwotę 14 112,50 zł z §426 przeznaczono na opłacenie mediów, w tym energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4280 obejmuje wydatki na badania lekarskie niezbędne do świadczenia pracy.

W ramach §4300 wydatkowano kwotę 15 378,23 zł Są to głównie wydatki na sfinansowanie usług dotyczących bieżącego funkcjonowania placówki, w tym na kanalizację, wywóz śmieci, ochronę, opłaty itp.

Nie występują wydatki na przygotowywanie posiłków dla dzieci w związku z tym, że obsługę wyżywienia w Jednostce przejęła Stołówka zorganizowana przy SP Wierzchosławice.

Z § 4410 finansuje się wydatki na przyznane ryczałty na przejazdy samochodem prywatnym oraz na rozliczenie delegacji pracownika w celu odbycia podróży służbowej i wyniosły 1 792,42 zł

Żłobek miał pod opieką przeciętnie ok. 25 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na plan 51 593,51 zł wykonano 51 593,51 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

W 2024 roku 1 dziecko z terenu gminy Wierzchosławice przebywało w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, jak również funkcjonowało 5 rodzin zastępczych W związku z powyższym gmina Wierzchosławice była zobowiązana pokrywać część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 814 917,37 zł, zaś zrealizowane w wysokości 4 543 415,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 290 644,83 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 293 016,10 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapłacono abonament za Internet, za zużyte media w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za licencję na monitoring, ważenie pojazdów, zakupiono kosze na odpady komunalne. Zgodnie z ustawą, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przede wszystkim obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 931,10 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 574,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 356,70 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogumiłowice i Wierzchosławice zakupiono kosze betonowe na śmieci.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 185 109,98 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 195 561,08 zł.

Zgodnie z art. 78 ustawy o ochronie przyrody rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.

Zapłacono za wycinkę i pielęgnację drzew na terenie gminy, w ramach funduszu sołeckiego wypłacono wynagrodzenia za koszenie terenów zielonych w sołectwach, zakupiono paliwo do kosiarek, wykonano przegląd i konserwację sprzętu do koszenia, zapłacono za koszenie działek gminnych oraz wykonanie nasadzeń i pielęgnację terenu wokół Domu Ludowego w Wierzchosławicach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 295 839,35 zł wykonano 177 713,73 zł co stanowi 60,08% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 108 810,61 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 226 936,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 175,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 722,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 367,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 805,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 280,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 302,64 zł.

W ramach programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska, działanie: Wdrożenie programu ochrony powietrza, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w tym rozdziale realizowany jest od 2024 roku projekt pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice”, w związku z powyższym wypłacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń Ekodoradcy, przelano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych i na PPK, w ramach wyposażenia punktu obsługi mieszkańców zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci, fotel obrotowy i krzesła, tablicę magnetyczną, namiot z nadrukiem, rollup, laptopa, niszczarkę, oprogramowanie Microsoft Office, aparat cyfrowy.

Ponadto zapłacono karę nałożoną przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a utrzymaną w mocy przez Głównego 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 w 2017 roku.

Zapłacono za ekspertyzę palenisk i wykonanie ulotek informacyjnych.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 68 903,12 zł co stanowi 100,00% wykonania planu założonego w kwocie 68 903,12 zł.

Zapłacono ostatnią fakturę w związku z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano zadanie pn. „Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji program Life”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 190,09 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 483,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 707,00 zł.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.

Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za usługi weterynaryjne, zapłacono za Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 866 182,62 zł wykonano 746 282,58 zł co stanowi 86,16% wykonania planu rocznego.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 47 872,00 zł, którą wykorzystano w 100,00% z przeznaczeniem na budowę sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 510,75 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 510,75 zł.

Zapłacono za abonament PM i GAS

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 6 000,00 zł wykonano 5 997,89 zł co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego.

W rozdziale ujmowane są pozostałe dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami, nieuwjęte w rozdziale 90002.

Zapłacono za odbiór odpadów azbestowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 034,93 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 89 818,22 zł.

Zakupiono kompostowniki i pojemniki na deszczówkę, zapłacono za odbiór i utylizację padłych zwierząt, zwrócono poniesione koszty opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 173 265,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865 945,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,32%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 121 942,88 zł wykonano 121 797,42 zł co stanowi 99,88% wykonania planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 109 866,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 109 942,88 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych na plan 12 000,00 zł wykonano 11 931,00 zł co stanowi 99,43% wykonania planu rocznego.

W powyższym rozdziale skasyfikowane są wszystkie wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego związane z organizacją uroczystości i imprez okolicznościowych w poszczególnych sołectwach.

Ponadto przekazano dotacje celowe na realizację zadań publicznych;

- 1) dla Fundacji Wspierania Kultury Ludowej „SWOJACY” – „Popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez Zespół Pieśni i Tańca SWOJACY”;
- 2) dla Stowarzyszenia Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR – „Wspólnie uczymy 106 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”;
- 3) dla Fundacji Wspierania Kultury Ludowej SWOJACY – Konkurs Wieńca Dożynkowego 2024”.

Wydatki majątkowe wykonano w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bobrowniki Małe, tj. zakupiono podłogę plenerową.

Rozdział 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 1 307 459,00 zł wykonano 1 307 082,67 zł co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego.

Środki przekazano w ramach dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Centrum Kultury w Wierchosławicach.

Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Jednostka samorządu terytorialnego organizuje działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Na dofinansowanie swojej działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów, instytucja kultury otrzymuje od organizatora, którym jest jednostka samorządu terytorialnego, środki finansowe w formie dotacji podmiotowej. Ponadto instytucja kultury

może otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów.

Z udziałem środków otrzymanych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania pn. „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w Bogumiłowicach i w Mikołajowicach. Zakupiono m.in. elektroniczną tarczę do gry w lotki, klocki piankowe, dywan, telewizor i głośniki, kuchnię gazową, zmywarko-wyparzynkę, pufy, stoły gastronomiczne, ekran, projektor, laptop, krzesła, meble do świetlicy w Mikołajowicach.

Ponadto przekazano Gminnemu Centrum Kultury w Wierzchosławicach dotację celową na realizację zadania „Kultura na lato”, na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wincenty Witos (1874-1945). Chłopski mąż stanu z Wierzchosławic” oraz dotację na realizację zadania w zakresie organizacji Gminnego Dnia Kobiet.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na plan 695 255,00 zł wykonano 695 255,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową na działalność statutową, Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach.

Podobnie jak Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 881 488,00 zł wykonano 580 450,88 zł co stanowi 65,85% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 48 248,83 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 48 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 48 238,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 10,83 zł;

Wykonano II etap konserwacji kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku w Komorowie, wykonano dokumentację oraz konserwację kapliczki św. Władysława z drugiej połowy XIX wieku w Wierzchosławicach, zakupiono tablice informacyjne

W zakresie wydatków majątkowych na plan 833 050,00 zł wykonano 532 202,05 zł co stanowi 63,89% wykonania planu rocznego.

Wykonano remont zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, przekazano dotację Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach oraz na remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach. Powyższe zadania realizowane były z udziałem środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na plan 167 120,29 zł wykonano 161 359,62 zł co stanowi 96,56% wykonania planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach z przeznaczeniem na organizację obchodów 150 rocznicy urodzin Wincentego Witosa. W związku z obchodami wyżej wymienionej uroczystości środki wydatkowano także na wynajem ekranu LED i na usługę gastronomiczną, zapłacono również za wizualizację i projekt rzeźby Wincentego Witosa.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zakupiono książki do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 71 652,49 zł, z udziałem środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Łętowice zrealizowano zadanie pn. „Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 666,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 207,19 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na plan 257 119,45 zł wykonano 150 745,70 zł co stanowi 58,63% wykonania planu rocznego.

Wypłacono wynagrodzenie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń z umów zleceń na remont placu zabaw w Ostrowie oraz na wykonanie remontu podestu na trybunie LKS Mikołajowice, zakupiono materiały niezbędne do remontu trybuny, zakupiono elementy ogrodzenia na plac zabaw w Bobrownikach Małych, zakupiono meble ogrodowe dla Sołectwa Gosławice, bramkę, panele ogrodzeniowe na plac zabaw w Mikołajowicach, opłacono media na utrzymanie fontanny w Łętowicach, wykonano niwelację terenu placu zabaw w Bobrownikach Małych, wykonano remont placu zabaw w Komorowie, remonty ogrodzeń placów zabaw w Rudce i Sieciechowicach, zapłacono za wynajem i obsługę toalet przenośnych, wykonano czyszczenie i konserwację fontanny w Łętowicach, opłacono abonament za Internet na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Rybitwa” w Ostrowie, wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” w Wierchosławicach.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 263 312,49 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 270 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 229 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 236,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 725,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł.

Ustawodawca aby umożliwić jednostce samorządu terytorialnego realizację zadania własnego jakim jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ustalił kompetencje organu stanowiącego jednostki do określenia, w drodze uchwały, warunków i trybu finansowania zadania własnego wraz ze wskazaniem w uchwale celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć.

Wobec powyższego zawarto umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2024 roku z:

- 1) Ludowym Klubem Sportowym Wierchosławice – Ostrów,
- 2) Ludowym Klubem Sportowym „Gosławia” w Gosławicach,
- 3) Ludowym Klubem Sportowym „Dunajec” w Mikołajowicach,
- 4) Stowarzyszeniem JUDO TORA Wierchosławice,
- 5) Ludowym Klubem Sportowym „Rudka” w Rudce,
- 6) Klubem Sportowym Akademia Piłkarska Wierchosławice.

W ramach pozostałych wydatków zakupiono medale, puchary i nagrody za udział w różnych konkursach i zawodach sportowych, w tym w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Wójta, zakupiono upominki i poczęstunek dla uczestników zawodów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 149,00 zł.

Zapłacono za udział szkół z terenu Gminy w programie SKS, oznakowano teren „Zakaz kąpiele”.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wierchosławice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 803 041,81 zł, tj. w 92,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 203 963,49 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wierchosławice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	01044	Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierchosławice - Aglomeracja Tarnów - Zlewnia Dunajec nr POIS.01.01.00-00-111/09	166 540,67	166 540,67	100,00	1,00
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: a) droga dojazdowa K202542 Łętowice - Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb, b) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice - Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb	376 584,73	373 464,96	99,18	2,22
400	40095	Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierchosławice" sp. z o.o.	549 000,00	549 000,00	100,00	3,27
600	60013	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	30 397,51	30 397,51	100,00	0,18
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	12 000,00	12 000,00	100,00	0,07
600	60013	Rozbudowa/przebudowa DW 975 od ref. 120 km 0+443 do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierchosławice - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego	53 732,00	53 732,00	100,00	0,32
600	60014	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe - etap V	195 323,40	194 306,09	99,48	1,16
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierchosławice - Polski Ład (wkład własny)	1 900,00	1 900,00	100,00	0,01
600	60016	Remont (modernizacja) drogi gminnej nr K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce nr 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 357 w m. Mikołajowice	14 000,00	14 000,00	100,00	0,08
630	63003	Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	9 840,00	8 856,00	90,00	0,05
700	70005	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach	24 300,00	24 300,00	100,00	0,14
700	70005	Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierchosławice	201 000,00	200 240,44	99,63	1,19
700	70005	Montaż klimatyzacji w budynku UG	14 000,00	12 000,00	85,72	0,07
700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dz. Nr 325 w m. Komorów, gm. Wierchosławice	61 000,00	1 000,00	1,64	0,01
700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierchosławicach	60 000,00	60 000,00	100,00	0,36
700	70005	Zakup działki 234/3 o pow. 34 m2 w Ostrowie pod pas drogowy	3 500,00	2 047,00	58,49	0,01
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierchosławicach	759 768,37	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	3 400,00	3 083,00	90,68	0,02
801	80101	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w obiekcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach	15 375,00	15 375,00	100,00	0,09
801	80101	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	15 375,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie	6 522 285,32	6 524 298,11	100,03	38,83

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie 2024 (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
		Gminy Wierchosławice				
801	80101	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład	4 160 924,87	4 104 063,07	98,64	24,42
801	80101	Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych	2 597 941,00	2 566 813,80	98,81	15,28
801	80101	Wykonanie projektu modernizacji systemu uzdatniania wody dla basenu w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach	12 300,00	12 300,00	100,00	0,07
855	85516	Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	1 235 998,01	1 118 623,50	90,51	6,66
900	90005	Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierchosławice w ramach realizacji programu Life	66 443,12	66 443,12	100,00	0,40
900	90005	Realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	2 460,00	2 460,00	100,00	0,01
900	90015	Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej	47 872,00	47 872,00	100,00	0,28
921	92105	Zakup podłogi plenerowej (Fundusz Sołecki Bobrowniki Małe)	12 000,00	11 931,00	99,43	0,07
921	92120	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	153 750,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	350 000,00	350 000,00	100,00	2,08
921	92120	Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierchosławicach	249 300,00	102 202,05	41,00	0,61
921	92120	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	80 000,00	80 000,00	100,00	0,48
921	92195	Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach (Fundusz Sołecki - 27 000,00)	71 852,49	71 652,49	99,73	0,43
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Wierchosławice - wykonanie dokumentacji projektowej	73 800,00	22 140,00	30,00	0,13
		Razem wydatki inwestycyjne	18 203 963,49	16 803 041,81	92,31	100,00

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 333 068,69 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 008 966,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 324 101,89 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 319 704,28 zł (co stanowi 99,94% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 319 704,28 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 008 966,80
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 319 704,28
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 689 262,52

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 354,68	274 336,14	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 354,68	274 336,14	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 249,47	61 249,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 105,21	213 086,67	99,99%
			Razem	274 354,68	274 336,14	99,99%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	584 257,59	194 213,67	33,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 257,59	194 213,67	33,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	15 904,00	66,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 718,72	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	418,95	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 938,75	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 187,15	33 091,77	16,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 820,44	44 834,98	17,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	106,50	71,00%
			Razem	584 257,59	194 213,67	33,24%

Wszystkie działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podejmowane na terenie gminy Wierzchosławice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku opierają się na założeniach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 w Gminie Wierzchosławice, który został przyjęty na mocy Uchwały nr XLIX/332/2022 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 31 marca 2022 roku.

Realizacja zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 w Gminie Wierzchosławice koordynowana jest przez Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach oraz Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Pełnomocnik zapewnia obsługę biurową komisji, pełni funkcję Sekretarza Komisji a do jego zadań w szczególności należy:

- prowadzenie dokumentacji pracy Komisji i obsługa korespondencji,
- przygotowywanie posiedzeń Komisji i ich obsługa,
- przygotowywanie wniosków, opinii i innych materiałów na posiedzenia komisji,
- sporządzanie sprawozdań,
- przeglądanie ciekawych ofert szkoleniowych, ofert dla szkół propagujących szkolenia profilaktyczne, monitoringu zagrożeń na terenie Gminy oraz innych działań zgłoszonych

przez Szkoły lub Stowarzyszenia.

Do zadań realizowanych przez GKRPA w 2024 roku należało w szczególności:

- podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu poprzez:
 - przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o objęcie osób uzależnionych leczeniem odwykowym (wnioski kierowane są przez członków rodzin, jak również uprawnione instytucje, takie jak policja, ośrodek pomocy społecznej, prokuratura),
 - motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowanie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego, wskazywanie rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz współdziałanie z zakładami leczenia odwykowego oraz placówkami służby zdrowia,
 - zasięganie opinii i informacji, w sprawie osób nadużywających alkoholu, w szczególności od Policji, GOPS u i innych instytucji,
 - udzielanie członkom rodzin osób uzależnionych pomocy psychospołecznej i prawnej oraz poradnictwo w zakresie dostępnych form pomocy,
 - przeprowadzanie wywiadów i rozmów wyjaśniających w sprawach osób nadużywających alkoholu. W roku 2024 r. na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 73 osób z czego 32 osoby zgłosiło się na rozmowę wyjaśniającą, wspierająco-motywowującą,
 - kierowanie o wydanie opinii do Biegłych wydających orzeczenie o stopniu uzależnienia, przedmiotowa opinia jest wymagana przy kierowaniu wniosku do Sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
 - do Sądu Rejonowego w Tarnowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w celu orzeczenia obowiązkowego leczenia odwykowego wysłano 3 wnioski (dla 3 mężczyzn). W pozostałych zgłoszeniach wysłano wnioski o skierowanie do biegłego celem wydania opinii o stopniu uzależnienia. Koszty pokryte zostały ze środków profilaktyki.
- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy Wierchosławice, dotyczącymi zasad usytuowania oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Wydano 7 postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotyczące punktów sprzedaży kontynuujących działalność (tj. 3 opinie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, 4 opinie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz 5 opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%).

W ramach realizacji tego programu środki zostały wykorzystane w następujący sposób:

1. Posiedzenia Komisji w analizowanym okresie odbywały się w drugi wtorek miesiąca. W 2024 roku odbyło się 12 posiedzeń. Za udział w pracach Komisji jej członkowie pobrali wynagrodzenia w łącznej wysokości: 15 904,00 zł.

Do zadań realizowanych przez GKRPA w 2024 r. należało:

- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Gminy Wierchosławice, dotyczącymi zasad usytuowania oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. W 2024 r. wydano 7 postanowień opiniujących wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dotyczące punktu sprzedaży kontynuującego działalność.
- Podejmowanie czynności zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu przez osoby uzależnione od alkoholu poprzez: przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o objęcie osób

uzależnionych leczeniem odwykowym (wnioski kierowane są przez członków rodzin, jak również uprawnione instytucje, takie jak policja, ośrodek pomocy społecznej).

- Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, kierowanie do Gminnego Punktu Konsultacyjnego, wskazywanie rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz współdziałanie z kuratorami, zakładami leczenia odwykowego oraz placówkami służby zdrowia, grupą AA.
 - Przeprowadzanie wywiadów i rozmów wyjaśniających w sprawach osób nadużywających alkoholu – na posiedzenia Komisji wezwanych zostało 73 osób z czego 32 osoby zgłosiło się na rozmowę wyjaśniającą, wspierająco-motywuującą.
 - Uczestniczenie w pracach zespołu interdyscyplinarnego - Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
 - Kierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia w sprawie leczenia odwykowego.
2. Pełnomocnicy i psycholog - zatrudnieni w ramach umowy o świadczenie usług, w 2024 r. wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło **28 582,92 zł**.
Łącznie w 2024 roku odbyło się 22 dyżury podczas tych dyżurów udzielono porad konsultacyjnych 40 osobom kierowanym przez GOPS oraz GKRPA, są osoby, które przychodzą do Pani Psycholog regularnie z własnej woli.
3. Opłaty sądowe za wnioski o skierowania na leczenie odwykowe – **200, 00 zł**
4. Opłata za badanie biegłych – 1 opinia za łączną kwotę **500,00 zł**
5. W 2024 odbyło się płatne szkolenie Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla członków GKRPA – **3 000,00 zł**.
6. W 2024 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 w Gminie Wierchosławice przeprowadzone zostały następujące działania:
- 1) Dofinansowanie organizacji dwóch turnusów warsztatów tygodniowych pn. „Półkolonia z Profilaktyką” dla 40 dzieci z terenu Gminy Wierchosławice. Celem organizacji półkolonii było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci z dala od uzależnień oraz integracja społeczna uczestników warsztatów. W ramach zajęć zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne. Spotkania zostały ukierunkowane na uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu alkoholu, nikotyny dopalaczy na organizm młodego człowieka, jak również na uświadomienie faktu, że nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, Internetu i gier komputerowych może nie tylko szybko doprowadzić do uzależnienia, ale również stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.
Kwota dofinansowania: **15 000 zł**
- 2) Sfinansowanie „Zabawy Karnawałowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami” w ramach Dofinansowania zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025
Kwota sfinansowania: **1 156,56zł**
- 3) Sfinansowanie dotacją celową organizacji Trzeciej Wierchosławickiej Ligi Debat Oksfordzkich z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Kwota dotacji: **25 800,34 zł**
- 4) Dofinansowanie Biegu Tropem Wilczym organizowanego przez Szkołę Podstawową im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierchosławicach.
Kwota dofinansowania: **2 500 zł**
- 5) Sfinansowanie sześciu edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów, jednej prelekcji dla rodziców, jednego szkolenia dla nauczycieli w ramach zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Polskie Centrum Profilaktyki Artur Ornawka Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach
Kwota sfinansowania: **4 792,00 zł**
- 6) Sfinansowanie nagród dla uczestników organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta w Wierchosławicach ferii zimowych .

Kwota sfinansowania: **799,11 zł**

- 7) Sfinansowanie zadania określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 – Dofinansowanie „IX Nocnego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. Adama Boryczki”.

Kwota sfinansowania: **3 500zł**

- 8) Sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników VII Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z klas IV-VIII z terenu Gminy Wierzchosławice.

Kwota sfinansowania: **999,84 zł**

- 9) Sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Języka Angielskiego skierowanego do uczniów Szkół Podstawowych z klas IV-VIII z terenu Gminy Wierzchosławice.

Kwota sfinansowania: **1 200,00zł**

- 10) Sfinansowanie nagród na konkursu plastyczny dla dzieci pt. „Jak bóbr nad stawem zamieszkał”

Kwota sfinansowania: **2 499,71 zł**

- 11) Dofinansowanie organizacji czterech turnusów tygodniowych pn. „Półkolonia z Profilaktyką” dla 80 dzieci z terenu Gminy Wierzchosławice. Celem organizacji półkolonii było zagospodarowanie wolnego czasu dzieci z dala od uzależnień oraz integracja społeczna uczestników warsztatów. W ramach zajęć zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne. Spotkania zostały ukierunkowane na uświadomienie dzieciom negatywnego wpływu alkoholu, nikotyny dopalaczy na organizm młodego człowieka, jak również na uświadomienie faktu, że nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, Internetu i gier komputerowych może nie tylko szybko doprowadzić do uzależnienia, ale również stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Kwota dofinansowania: **15 000 zł**

- 12) Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn. „Wakacje z Bogiem 2024. Profilaktycznie i Bezpiecznie”

Kwota . dofinansowania **1 999,99 zł**

- 13) Dofinansowanie wydarzenia pn. „Sobótka nad Dunajcem” – animacje profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy

Kwota dofinansowania: **10 000,00zł**

- 14) Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Sieciechowicach w ramach, którego został przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchosławice o tematyce profilaktycznej

Kwota dofinansowania: **1 999,19 zł**

- 15) Dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w Kępie Bogumiłowickiej w ramach, którego został przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchosławice o tematyce profilaktycznej w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci od 4 do 8 roku życia pn. Alkohol szkodzi zdrowiu” oraz dla dzieci i młodzieży od 9 do 14 lat pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”

Kwota dofinansowania: **1 957,60zł**

- 16) Szkolenie sprzedawców w punkcie oraz audyt Tajemniczego Klienta w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Wierzchosławice.

Kwota sfinansowania: **2 750,00 zł**

- 17) Sfinansowanie sześciu edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów, jednej prelekcji dla rodziców, jednego szkolenia dla nauczycieli w ramach zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Polskie Centrum Profilaktyki Artur Ornowka dla uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach.

Kwota dofinansowania: **4 792,00 zł**

- 18) Sfinansowanie Pikniku Rodzinnego w Bobrownikach Małych w ramach którego przeprowadzony zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzchosławice o tematyce profilaktycznej pn. „Jedź bezpiecznie”

Kwota sfinansowania: **2 996,98 zł**

- 19) Sfinansowanie pikniku sportowego pn. „X zielona Wierzchosławicka Dycha” połączonego z prelekcją o tematyce uniwersalnych metod profilaktyki

Kwota sfinansowania: **5 000,00 zł**

20) Dofinansowanie wydarzenia kulturalnego „Muzyczne Zaduszki w Wierzchosławicach” podczas, którego działało profilaktyczne stoisko, odbywały się prelekcje przedstawienie zakresu działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Wierzchosławicach.

Kwota dofinansowania **14 199,66 zł**

21) Sfinansowanie sześciu edycji warsztatów profilaktycznych dla uczniów, jednej prelekcji dla rodziców, jednego szkolenia dla nauczycieli w ramach zajęć profilaktycznych zorganizowanych przez Polskie Centrum Profilaktyki Artur Ornawka Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie

Kwota sfinansowania: **1 198,00 zł**

22) Zakup defibrylatora oraz apteczki

Kwota zakupu **3 600,00 zł**

23) Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu pn. „ Wiersze pełne Aniołów” w ramach uniwersalnej profilaktyki jako sposób na odciążenie dzieci i młodzieży od komputerów, smartfonów , Internetu.

Kwota dofinansowania **1 499,99 zł**

24) Dofinansowanie zakupu nagród na piknik kulturalno-sportowego pod nazwą „Aktywnie Charytatywnie z Mrówka” w ramach szeroko rozumianej profilaktyki uniwersalnej mającej na celu propagowanie zdrowego stylu życia z dala od używek.

Kwota dofinansowania : **1 492,53 zł**

25) Dofinansowanie zakupu paczek profilaktycznych, które zostały rozdane dzieciom podczas spotkania ze Św. Mikołajem

Kwota dofinansowania **4 900,00 zł**

26) przeprowadzenie prelekcji dla rodziców „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak sobie z nimi radzić?” - **1 698,00 zł**

27) w ramach profilaktyki uniwersalnej zakupiono breloki ratownicze i saszetki z nadrukiem – **2 400,00 zł**

28) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów” – **4 592,00 zł**

29) dofinansowanie konkursu pn. „Być jak Paweł Edmund Strzelecki czyli moje podróże z książką” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzchosławicach Filia w Łętowicach – **683,25 zł**

30) opłacono szkolenie on. „Na co i jak wydatkować środki pochodzące z opłat za korzystanie z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. „małpek” w kontekście wyników kontroli NIK oraz skuteczności – przegląd zadań, rekomendacje uchybienia i dyskusje” – kwota **420,00 zł**

Ponadto realizowany był projekt socjalny – grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych realizowanych przez GOPS Wierzchosławice:

- wynagrodzenie psychologa wyniosło **1600,00 zł**

- przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych: w Ostrowie, Mikołajowicach, Wierzchosławicach, Łętowicach i Rudce za kwotę **3 000,00 zł**

W 2016 roku zorganizowano „Grupę wsparcia dla rodziców”. Celem zajęć było przede wszystkim budowanie i wzmacnianie relacji między rodzicami dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy. Spotkania przybliżyły uczestnikom procesy zachodzące w ich rodzinach i w nich samych, pomagają nazywać własne emocje i dzielić się nimi z innymi. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi rodzicami umożliwia uzyskanie porady, wsparcia i wzmocnienia poczucia własnej wartości. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb członków grupy. Odbyło się 10 spotkań, z których skorzystało łącznie 18 osób w tym 4 spotkania na wniosek rodziców z psychologiem.

Łącznie na realizację zadań wynikających z Programu zostały wydatkowane środki w kwocie: **194 213,67 zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 959,29	163 959,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	163 959,29	163 959,29	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	163 959,29	163 959,29	100,00%
600			Transport i łączność	3 002,28	3 002,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 002,28	3 002,28	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	3 002,28	3 002,28	100,00%
750			Administracja publiczna	117 818,00	117 818,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 818,00	117 818,00	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	117 818,00	117 818,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 944,00	232 500,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 296,00	147 853,50	99,70%
		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	148 296,00	147 853,50	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 098,00	82 097,22	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	82 098,00	82 097,22	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 133,80	89 778,09	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 133,80	89 778,09	99,61%
		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	90 133,80	89 778,09	99,61%
851			Ochrona zdrowia	860,00	860,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	860,00	860,00	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	860,00	860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	309 708,49	292 172,68	94,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 178,00	139 961,59	89,05%
		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	157 178,00	139 961,59	89,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 992,80	7 673,40	96,00%
		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	7 992,80	7 673,40	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 560,00	38 560,00	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	38 560,00	38 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 977,69	105 977,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 977,69	105 977,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 183 401,18	4 151 384,46	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 192,68	4 096 395,96	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 097 400,00	4 065 603,28	99,22%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 792,68	30 792,68	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	678,00	75,50%
		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	898,00	678,00	75,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 310,50	54 310,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 310,50	54 310,50	100,00%
			Razem	5 102 427,04	5 052 075,52	99,01%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na zwrot w pierwszym okresie płatniczym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę oraz dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania etatów pracowników urzędów gmin realizujących zadania zlecone ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia za realizację zadań administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych:

- ✓ szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań,
- ✓ przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
- ✓ zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,
- ✓ szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców,
- ✓ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,
- ✓ finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja przekazana na archiwizację dokumentów wyborczych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dotacja na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymana dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu

województwie, w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.
2. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 959,29	163 959,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	163 959,29	163 959,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612,84	1 612,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,86	271,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	39,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,88	109,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	160 744,40	160 744,40	100,00%
600			Transport i łączność	3 002,28	3 002,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 002,28	3 002,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 002,28	3 002,28	100,00%
750			Administracja publiczna	117 818,00	117 818,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 818,00	117 818,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 790,25	97 790,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,13	16 722,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,90	2 395,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,72	909,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 944,00	232 500,72	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,35	1 861,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,13	315,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,60	45,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,92	27,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,91	26,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,89	3,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158,92	158,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,90	107,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,38	2,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 296,00	147 853,50	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 520,00	91 240,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,87	4 818,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,24	655,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 334,43	33 334,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,99	7 164,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 675,83	10 513,33	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,64	126,64	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 098,00	82 097,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 949,04	2 949,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,87	372,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 378,83	21 378,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,59	8 207,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127,92	1 127,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,75	60,75	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 133,80	89 778,09	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 133,80	89 778,09	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,39	892,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 241,41	88 885,70	99,60%
851			Ochrona zdrowia	860,00	860,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	860,00	860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	309 389,09	292 172,68	94,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 178,00	139 961,59	89,05%
		3110	Świadczenia społeczne	152 600,00	135 885,04	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 030,85	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901,00	1 646,70	86,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 673,40	7 673,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,40	113,40	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 560,00	38 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	38 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 977,69	105 977,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 449,70	101 449,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,11	2 777,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351,88	1 351,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
855			Rodzina	4 183 401,18	4 151 384,46	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 192,68	4 096 395,96	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 902,68	3 654 596,48	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 285,00	118 511,00	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 005,00	321 288,48	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	898,00	678,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	678,00	75,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 310,50	54 310,50	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 310,50	54 310,50	100,00%
			Razem	5 102 107,64	5 052 075,52	99,02%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwrócono części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń, uiszczono opłatę licencyjną za użytkowanie oprogramowania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano zadanie określone w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, nałożone na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odprowadzono składki na PPK.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Zakupiono materiały biurowe, wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługującemu zadanie, odprowadzono pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zapłacono za archiwizację dokumentów wyborczych.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wypłacono diety członkom gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wypłacono wynagrodzenia operatorom i osobom obsługującym lokale wyborcze, wypłacono diety mężom zaufania, zapłacono za druk obwieszczeń, zakupiono materiały, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki zaplanowano na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

Wypłacono diety członkom komisji wyborczych, wypłacono wynagrodzenia operatorom i osobom obsługującym lokale wyborcze, wypłacono diety mężom zaufania, zakupiono materiały, uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Środki zabezpieczono na przeprowadzenie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. Zapłacono za przeprowadzenie odprawy zadaniowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne, celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zakupiono materiały biurowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale zaplanowane były środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. Wypłacono przysługujące świadczenia mieszkańcom Gminy, zakupiono materiały biurowe, zapłacono za szkolenie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki zaplanowano na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłacono świadczenia, zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wypłacono dodatki osłonowe przysługujące za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz pokryto koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Zakupiono program „Helios” do pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania, zakupiono materiały biurowe, zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, nadzór programów komputerowych, szkolenia pracowników badania okresowe pracowników, przelano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania, zapłacono za szkolenie pracownika.

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

***Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej***

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	42 000,00	133 509,93	317,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	133 453,93	317,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 073,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	511,32	6,09%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 600,00	103 869,08	309,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	-
			Razem	42 086,00	133 509,93	317,23%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%
			Razem	3 235 016,10	3 293 016,10	3 184 880,17	96,72%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 572,00	3 293 016,10	3 290 644,83	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 222 572,00	3 293 016,10	3 290 644,83	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 274,00	167 941,00	167 940,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 591,00	10 167,00	10 166,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 244,00	29 004,00	29 003,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 333,00	2 577,00	2 576,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	15 127,00	15 126,85	100,00%
		4260	Zakup energii	23 400,00	4 035,48	3 474,01	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948 338,38	3 056 282,48	3 054 475,39	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	480,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	5 801,14	5 801,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 653,00	505,00	504,49	99,90%
			Razem	3 222 572,00	3 293 016,10	3 290 644,83	99,93%

Wypłacono wynagrodzenia i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych przy obsłudze zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przekazano środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzono składki na PPK, zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zapłacono abonament za Internet, za zużyte media w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za licencję na monitoring, ważenie pojazdów, zakupiono kosze na odpady komunalne.

**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	% wykona nia
Bobrowniki Małe					
600		Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
		Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Bobrownikach Małych	1 000,00	1 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	100,00
		Pokrycie części kosztów mediów w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych	2000,00	2 000,00	100,00
		Zakup artykułów gospodarczych do Domu Ludowego i Sportu w Bobrownikach Małych	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja Publiczna	800,00	710,69	88,84
	75095	Pozostała działalność	800,00	710,69	88,84
		Oплата strony internetowej w Bobrownikach Małych	800,00	710,69	88,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400,00	11 380,00	99,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	11 380,00	99,83
		Przegląd techniczny traktorka do koszenia trawy	1 200,00	1 200,00	100,00
		Koszenie terenów zielonych i placów zabaw w Bobrownikach Małych	8 000,00	7 980,00	99,75
		Zakup środków ochrony roślin	200,00	200,00	100,00
		Nasadzenie krzewów na terenie użyteczności publicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 842,80	16 758,85	99,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 342,80	16 260,73	99,50
		Zakup podłogi plenerowej	12 000,00	11 931,00	99,43
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień, Święto Niepodległości, Bal Andrzejkowy, Organizacja Imprez Kulturalno-Sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin	4 342,80	4 329,73	99,70
	92195	Pozostała Działalność	500,00	498,12	99,63
		Zakup książek do biblioteki	500,00	498,12	99,63
926		Kultura fizyczna	19 528,00	19 528,00	100,00
	92601	Obiekty Sportowe	19 528,00	19 528,00	100,00
		Remont ogrodzenia placu zabaw oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw w Bobrownikach Małych	9 500,00	9 500,00	100,00
		Zakup i transport paneli ogrodzeniowych i akcesoriów oraz wyrównanie terenu nawierzchni i zasianie trawy na terenie przylegającym do placu zabaw	10 028,00	10 028,00	100,00
Razem			52 570,80	52 377,54	99,64
Bogumiłowice					
600		Transport i łączność	2 000,00	1 085,34	54,27
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 085,34	54,27
		Remont przystanku	2 000,00	1 085,34	54,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 070,80	11 838,90	98,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 070,80	11 838,90	98,08
		Utrzymanie porządku w Domu Ludowym	3 000,00	2 853,90	95,13
		Zakup środków higienicznych i czystości	700,00	700,00	100,00
		Zakup mebli ze stali nierdzewnej do Domu Ludowego w Bogumiłowicach	3 300,00	3 300,00	100,00
		Wymiana drzwi w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup lamp do Domu Ludowego	570,80	485,00	84,97
		Remont Domu Ludowego	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja Publiczna	500,00	500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		Oплата za łącze internetowe w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie gotowości bojowej- OSP Bogumiłowice	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	25 999,09	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup koszy parkowych na teren sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	23 999,09	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw	13 000,00	12 999,00	100,00
		Remont mostka i otoczenia w Centrum Bogumiłowic	9 000,00	9 000,09	100,01
		Rewitalizacja terenów zielonych na działkach przy Domu Ludowym w Bogumiłowicach	2 000,00	2 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 787,29	97,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 787,29	97,35
		Zakup głośników i stojaków do projektora w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	1 000,00	1 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	7 000,00	6 787,29	96,97
Razem			52 570,80	51 210,62	97,42
Gosławice					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 071,65	8 001,19	99,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 071,65	8 001,19	99,13
		Doposażenie kuchni przy świetlicy OSP Gosławice	2 071,65	2 001,19	96,60
		Dotacja do utrzymania gotowości bojowej OSP Gosławice	6 000,00	6 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
		Koszenie terenów zielonych Sołectwa Gosławice	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz remontowy: -naprawa kosiarzek	1 000,00	1 000,00	100,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	7 500,00	7 500,00	100,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
		Piknik rodzinny	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zabawa choinkowa dla dzieci	2 000,00	1 999,69	99,99
		Zakup namiotu (pawilon) 6x3m	2 000,00	2 000,31	100,02
926		Kultura fizyczna	9 500,00	9 490,00	99,90
	92601	Obiekty sportowe	9 500,00	9 490,00	99,90
		Zakup stołów i ławek pod wiatę	3 000,00	3 000,00	100,00
		Remont placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup bramki i kół jezdnych na ogólnodostępny obiekt sportowy w Gosławicach	5 500,00	5 490,00	99,82
Razem			29 071,65	28 991,19	99,73
Kępa Bogumiłowicka					
600		Transport i łączność	17 000,00	16 309,80	95,94
	60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	16 309,80	95,94
		Remont dróg i progów	17 000,00	16 309,80	95,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00	0,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 864,53	97,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 864,53	97,75
		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	4 866,60	97,34
		Zakup paliwa do koszenia	1000,00	997,93	99,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,08	17 496,00	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,08	17 496,00	99,98
		Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	3 996,00	99,90
		Organizacja Mikołajek dla dzieci	3 500,00	3 500,00	100,00
		Zakup grilla zewnętrznego i organizacja imprezy integracyjnej	10 000,08	10 000,00	100,00
Razem			40 900,08	39 670,33	97,00
Komorów					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 109,21	13 830,60	98,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 109,21	13 830,60	98,03
		Wydatki gospodarcze (środki czystości, bieżące usterki)	2 609,21	2 331,77	89,37
		Media	500,00	500,00	100,00
		Doposażenie Domu Ludowego- kuchnia	11 000,00	10 998,83	99,99
750		Administracja publiczna	1 000,00	931,80	93,18
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	931,80	93,18
		Oплата Internetu	1 000,00	931,80	93,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 000,00	4 000,00	100,00

		przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
		Osp-gotowość bojowa	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 910,00	98,88
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	8 000,00	7 910,00	98,88
		Utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	7 910,00	98,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 969,79	99,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 969,79	99,57
		Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturowych i społecznych oraz wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców	7 000,00	6 969,79	99,57
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		Remont placu zabaw- wykonanie, zakup tablic informacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem			42 109,21	41 642,19	98,89
Łętowice					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
		Remont łazienki w budynku OSP Łętowice	8 000,00	8 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00	7 200,00	100,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	7 200,00	7 200,00	100,00
		Koszenie terenów wiejskich	7 200,00	7 200,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 498,06	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	100,00
		Współfinansowanie obchodów 150 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Łętowicach	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00	27 998,06	100,00
		Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach	27 000,00	27 000,00	100,00
		Zakup książek dla biblioteki wiejskiej	1 000,00	998,06	99,81
926		Kultura fizyczna	5 870,80	5 090,86	86,72
	92601	Obiekty sportowe	5 870,80	5 090,86	86,72
		Częściowe remonty na placu zabaw	2 000,00	1 999,99	100,00
		Utrzymanie monitoringów, fontanny oraz naprawy bieżące	1 370,80	1 369,96	99,94
		Oплата energii elektrycznej na placu zabaw (fontanna +oświetlenie)	1 500,00	728,84	48,59
		Odnowienie boiska do piłki siatkowej, plażowej	1 000,00	992,07	99,21
Razem			52 570,80	51 788,92	98,52
Mikołajowice					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 070,80	5 069,80	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 070,80	5 069,80	99,98
		Zakup robota kuchennego na wyposażenie Domu Ludowego w Mikołajowicach	3 000,00	2 999,00	99,97
		Utrzymanie Domu Ludowego w Mikołajowicach	2 070,80	2 070,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 400,00	13 180,00	98,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 400,00	13 180,00	98,36
		Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajowicach – wymiana opon i wykonanie serwisu olejowego w samochodzie strażackim MAN	13 400,00	13 180,00	98,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	10 997,42	99,98
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	11 000,00	10 997,42	99,98
		Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	11 000,00	10 997,42	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 998,61	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 499,21	99,99
		Dofinansowanie uroczystości „Apel Poległych” w Mikołajowicach	1 500,00	1 500,00	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego wraz ze Szkołą Podstawową im. M. Kopernika w Mikołajowicach	3 000,00	2 999,21	99,98
	92195	Pozostała działalność	500,00	499,40	99,88
		Zakup książek do biblioteki w Mikołajowicach	500,00	499,40	99,88
926		Kultura fizyczna	18 100,00	18 086,69	99,93
	92601	Obiekty sportowe	13 100,00	13 100,00	100,00
		Remont podestu na trybunie ogólnodostępnej na stadionie w Mikołajowicach	5 600,00	5 600,00	100,00
		Zakup paneli ogrodzeniowych na placu zabaw	7 500,00	7 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 986,69	99,74
		Rozwój kultury fizycznej i Sportu, organizacja zawodów sportowo- rekreacyjnych	5 000,00	4 986,69	99,74

Razem			52 570,80	52 332,52	99,55
Ostrów					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 821,28	10 821,28	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 821,28	10 821,28	100,00
		Remont i doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Ostrowie według potrzeb	10 221,28	10 221,28	100,00
		Bieżące koszty utrzymania Świątlicy Wiejskiej w Ostrowie	600,00	600,00	100,00
926		Kultura fizyczna	25 400,00	24 999,85	98,43
	92601	Obiekty sportowe	25 400,00	24 999,85	98,43
		Dofinansowanie do remontu i doposażenia placu zabaw w Ostrowie	25 400,00	24 999,85	98,43
Razem			36 221,28	35 821,13	98,90
Rudka					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	100,00
		Opłacenie rachunków za media w Domu Ludowym w Sołectwie Rudka	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	800,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		Opłata strony internetowej sołectwa Rudka	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		Remont remizy Osp w Rudce	15 000,00	15 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	6 985,00	99,79
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	7 000,00	6 985,00	99,79
		Koszenie terenów zielonych oraz placu zabaw na terenie sołectwa Rudka	6 000,00	5 985,00	99,75
		Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
		Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	16 724,00	16 674,00	99,71
	92601	Obiekty sportowe	16 724,00	16 674,00	99,71
		Montaż ogrodzenia boiska ogólnodostępnego w rudce oddzielającego murawę od kibiców	5 000,00	4 950,00	99,00
		Modernizacja i remont placu zabaw w Rudce	11 724,00	11 724,00	100,00
Razem			47 524,00	46 659,00	98,18
Sieciechowice					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	100,00
		Koszenie i utrzymanie terenów zielonych oraz terenów wokół przystanków	7 000,00	7 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej historycznej i powiatowej	2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	11 082,05	11 000,00	99,26
	92601	Obiekty sportowe	11 082,05	11 000,00	99,26
		Konserwacja urządzeń na placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń	5 082,05	5 000,00	98,39
		Remont i konserwacja płotu wokół placu zabaw i siłowni plenerowej	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem			20 082,05	20 000,00	99,60
Wierzchosławice					
600		Transport i łączność	29 500,00	29 498,00	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	19 998,00	99,99
		Zakup dwóch wiat przystankowych	20 000,00	19 998,00	99,99
	60095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
		Zakup pięciu tablic ogłoszeń wraz z montażem	9 500,00	9 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wierzchosławice	5 000,00	5 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500,00	11 921,10	95,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 931,10	77,25
		Zakup koszy na śmieci	2 500,00	1 931,10	77,25
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	10 000,00	9 990,00	99,90
		Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00	9 990,00	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 570,80	5 299,55	95,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,00	3 129,00	92,03
		Zakup namiotu handlowego	2 000,00	1 755,00	87,75
		Zakup dwóch kompletów biwakowych	1 400,00	1 374,00	98,15
	92195	Pozostała działalność	2 170,80	2 170,55	99,99
		Dofinansowanie do zakupu książek oraz audiobooków dla Biblioteki Publicznej w Wierchosławicach	2170,80	2 170,55	99,99
Razem			52 570,80	51 718,65	98,38
Ogółem			478 762,27	472 212,09	98,64

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	161 145,31	156 712,42	97,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	65 015,80	60 582,91	93,18%
		Gmina Miasta Tarnowa	-	-	-	-	-	-	65 015,80	60 582,91	93,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	96 129,51	96 129,51	100,00%
		Województwo Małopolskie	-	-	-	-	-	-	96 129,51	96 129,51	100,00%
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	487 100,00	486 667,19	99,91%
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	487 100,00	486 667,19	99,91%
		Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Tarnów, Gmina Wojnicz, Gmina Radłów	-	-	-	-	-	-	487 100,00	486 667,19	99,91%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	76 860,00	73 215,63	95,26%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	6 860,00	3 215,63	46,88%
		Powiat Tarnowski	-	-	-	-	-	-	6 860,00	3 215,63	46,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 267,78	1 820 267,78	100,00%	-	-	-	184 987,22	184 965,22	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 012,78	1 125 012,78	100,00%	-	-	-	124 987,22	124 965,22	99,98%
		Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	-	-	-	-	-	-	124 987,22	124 965,22	99,98%
		Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	1 125 012,78	1 125 012,78	100,00%	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	695 255,00	695 255,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierchosławicach	695 255,00	695 255,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	1 820 267,78	1 820 267,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	910 092,53	901 560,46	99,07%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 663 600,00	1 663 498,57	99,99%	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 663 600,00	1 663 498,57	99,99%	-	-	-	-	-	-
		Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w	1 663 600,00	1 663 498,57	99,99%	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
			Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Wierchosławicach									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
		Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	475 000,00	474 999,99	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	45 000,00	44 999,99	100,00%
		Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 000,00	229 000,00	99,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 000,00	229 000,00	99,57%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 000,00	229 000,00	99,57%
		Razem	1 663 600,00	1 663 498,57	100,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	720 999,99	97,83%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 510,75	70,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 510,75	70,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 510,75	70,22%
			Razem	5 000,00	3 510,75	70,22%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 510,75	70,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 510,75	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 510,75	70,22%
			Razem	5 000,00	3 510,75	70,22%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%
			Razem	10 570 783,89	10 503 656,47	99,36%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 570 783,89	10 503 656,46	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	10 570 783,89	10 503 656,46	99,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 570 783,89	10 503 656,46	99,36%
			Razem	10 570 783,89	10 503 656,46	99,36%

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2024 roku z udziałem środków z Polskiego Ładu Gmina Wierchosławice zrealizowała następujące zadania:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice” – modernizacja obejmowała szkoły w Ostrowie (2 budynki), w Wierzchosławicach oraz w Mikołajowicach natomiast rozbudowano szkoły w Rudce i w Łętowicach;
- 2) „Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – etap II Polski Ład” – w skład tego zadania wchodziły prace głównie termomodernizacyjne, które były przeprowadzone na terenie czterech szkół w Ostrowie, w Wierzchosławicach, w Mikołajowicach i w Łętowicach;
- 3) „Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych” – w ramach tego zadania zostały wyremontowane tereny przyszkolne, pomieszczenia w szkołach dotychczas niewyremontowane oraz została zmodernizowana technologia basenowa w szkole w Wierzchosławicach.

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 600,00	513 032,01	68,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 600,00	513 032,01	68,72%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	746 600,00	513 032,01	68,72%
			Razem	746 600,00	513 032,01	68,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92120	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	90 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6050	Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach	235 200,00	91 632,01	38,96%
921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	343 000,00	343 000,00	100,00%
921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	78 400,00	78 400,00	100,00%
			Razem	746 600,00	513 032,01	68,72%

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawianiu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program skierowany jest bezpośrednio do samorządów, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Otrzymane dofinansowanie może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	92 323,40	92 323,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 323,40	92 323,40	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 323,40	92 323,40	100,00%
			Razem	92 323,40	92 323,40	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	92 323,40	92 323,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 323,40	92 323,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,40	92 323,40	100,00%
			Razem	92 323,40	92 323,40	100,00%

W ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim wykonano zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe – etap V. Zgodnie z porozumieniem realizacja zadania w 50% finansowana była przez Powiat natomiast w pozostałej części przez Gminę.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z KPO

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 009 641,81	958 196,19	94,91%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 009 641,81	958 196,19	94,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	188 794,81	179 129,05	94,88%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	820 847,00	779 067,14	94,91%
			Razem	1 009 641,81	958 196,19	94,91%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 009 641,81	958 196,19	94,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 009 641,81	958 196,19	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 794,81	179 129,05	94,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 847,00	779 067,14	94,91%
			Razem	1 009 641,81	958 196,19	94,91%

Program Aktywy Maluch jest programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opracowanym i ogłaszanym przez ministra właściwego ds. rodziny na podstawie art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach Programu dofinansowywane jest tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci.

Budżet programu stanowią środki z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności, w tym dodatkowo środki krajowe na pokrycie kosztów podatku VAT oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W ramach Programu, w 2024 roku zrealizowano zadanie pn. „Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 na 2023 rok (KPO)”, polegające na utworzeniu w żłobku 18 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez adaptację zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynku i pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki).

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	166,69	166,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	166,69	166,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166,69	166,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	310 539,00	310 539,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	310 539,00	310 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	310 539,00	310 539,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 253,00	10 253,00	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	0,00	540,00	540,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	66 971,52	66 971,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	63 744,48	63 744,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 744,48	63 744,48	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	0,00	579 191,41	579 191,41	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	166,69	166,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	166,69	166,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,97	138,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,72	27,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	310 539,00	310 539,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	252 830,38	252 830,38	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 765,64	16 765,64	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 963,51	184 963,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 422,75	37 422,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 678,48	13 678,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17 329,96	17 329,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 385,64	13 385,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 833,98	2 833,98	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,34	1 110,34	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	40 378,66	40 378,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 541,86	3 541,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 492,82	28 492,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 852,54	5 852,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 491,44	2 491,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 253,00	10 253,00	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	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 847,00	7 847,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 541,20	187 541,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	66 971,52	66 971,52	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	63 744,48	63 744,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 065,46	52 065,46	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 811,42	1 811,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 867,60	9 867,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	3 227,04	100,00%
			Razem	0,00	579 191,41	579 191,41	100,00%

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane były działania wynikające z przepisów wyżej wymienionej ustawy, tj. czynności związane z nadaniem numeru PESEL, potwierdzenie profilu zaufanego, zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

W zakresie pomocy społecznej opłacono składkę zdrowotną od zasiłku stałego, wypłacono zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki rodzinne i świadczenia rodzicielskie, opłacono składki społeczne i składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych i świadczenia pielęgnacyjnego, zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach.

Realizowane były również dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powyższe zadania realizowane były w szkołach: w Ostrowie, w Mikołajowicach, w Rudce i w Wierzchosławicach, dzieci z Ukrainy uczęszczały również do Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach.

Informacja o dokonanych wydatkach w poszczególnych placówkach oświatowych na edukację dzieci z Ukrainy realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w 2024 roku.

1. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie

Otrzymana subwencja w 2024 r. wyniosła 53 767,84 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 53 767,84 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 53 767,84 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 41 782,33 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 1 047,17 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

Otrzymana subwencja w 2024 r. wyniosła 51 925,05 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 51 925,05 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 51 925,05 zł w tym na wynagrodzenia nauczycieli 39 634,52 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 1 448,53 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

3. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce

Otrzymana subwencja w 2024 r. wyniosła 6 579,11 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 6 579,11 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła 1 ucznia z Ukrainy.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 wyniosły 6 579,11 zł w tym na wynagrodzenia nauczycieli 4 846,01 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 307,43 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

4. Szkoła Podstawowa im. 100-Lecia Ruchu Ludowego w Wierchosławicach

Otrzymana subwencja w 2024 r. wyniosła 157 888,34 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 157 888,34 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Łącznie szkoła kształciła łącznie 7 uczniów z Ukrainy w okresie styczeń-sierpień w tym 1 dziecko w oddziale przedszkolnym oraz 9 uczniów w okresie wrzesień-grudzień.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80101 przy powyższym stanie dzieci wyniosły 140 558,38 zł. w tym na wynagrodzenia nauczycieli 98 700,65 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 13 962,51 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

Natomiast w rozdziale 80103 wydatki zamknęły się kwota 17 329,96 zł na które składają się wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 13 385,64 oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko w pierwszym półroczu.

5. Przedszkole Publiczne w Wierchosławicach

Otrzymana subwencja w 2024 r. wyniosła 40 378,66 zł a wydatki wykonane w tym okresie zamknęły się w kwocie 40 378,66 zł. Są to głównie koszty osobowe.

Do Przedszkola uczęszczało 3 dzieci w okresie styczeń –luty oraz 2 dzieci w okresie marzec-sierpień, natomiast wrzesień-grudzień tylko 1 dziecko.

Wydatki na wynagrodzenia, świadczenia i pochodne w rozdziale 80104 wyniosły 40 378,66 zł., w tym na wynagrodzenia nauczycieli 28 492,82 zł, wynagrodzenie obsługi i administracji to kwota 3 541,86 zł. Pozostała kwota to wydatki poniesione na pochodne od wynagrodzeń.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono także stypendia socjalne dla uczniów.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	1 689 734,74	845 367,37	844 367,37	10 479,60	1,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	844 367,37	844 367,37	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 749,00	25 749,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	845 367,37	1 000,00	844 367,37	10 479,60	1,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 850,00	1 000,00	31 850,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 749,00	0,00	25 749,00	10 479,60	40,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	759 768,37	0,00	759 768,37	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 307,23	5 701,03	43 606,20	35 058,41	80,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 307,23	5 701,03	43 606,20	35 058,41	80,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 369,57	462,59	2 906,98	1 562,63	53,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,63	81,64	512,99	275,76	53,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 309,58	0,00	4 309,58	3 913,85	90,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,53	0,00	760,53	690,69	90,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,31	0,00	349,31	303,49	86,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,65	0,00	61,65	53,56	86,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 251,20	0,00	1 251,20	115,71	9,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,80	0,00	220,80	20,41	9,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,97	0,00	186,97	165,93	88,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,99	0,00	32,99	29,28	88,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 594,50	4 383,27	27 211,23	22 888,04	84,11%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 575,50	773,53	4 801,97	4 039,06	84,11%
855			Rodzina	0,00	820 847,00	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	820 847,00	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 847,00	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	323 174,09	105 654,08	217 520,01	109 924,82	50,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	323 174,09	105 654,08	217 520,01	109 924,82	50,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 293,10	0,00	58 293,10	17 148,75	29,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 287,01	0,00	10 287,01	3 026,25	29,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 376,73	590,93	4 785,80	590,93	12,35%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 435,53	0,00	1 435,53	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 996,91	317,64	10 679,27	3 220,96	30,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 202,21	0,00	2 202,21	512,33	23,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 590,95	45,51	1 545,44	465,66	30,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,23	0,00	318,23	74,13	23,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 345,00	39 695,00	41 650,00	13 364,47	32,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 355,01	7 005,00	7 350,01	2 358,44	32,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 950,00	49 300,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	8 700,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,57	0,00	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	0,00	362,57	362,57	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	946,18	0,00	946,18	257,25	27,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,97	0,00	166,97	45,39	27,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 070,64	0,00	52 070,64	52 070,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 372,48	0,00	14 372,48	14 372,48	100,00%
			RAZEM	2 500 000,00	2 883 063,06	3 456 722,48	1 926 340,58	934 529,97	48,51%

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wierzchosławice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 660 770,75	12 476 109,40	15 141 358,05	16 388 353,84	15 767 553,66	96,22	77,04
1.a	- wydatki bieżące			13 541 686,59	2 785 012,95	3 201 557,12	3 524 266,13	3 375 854,42	95,79	45,50
1.b	- wydatki majątkowe			23 119 084,16	9 691 096,45	11 939 800,93	12 864 087,71	12 391 699,24	96,33	95,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 550 038,92	0,00	0,00	1 014 576,01	854 814,78	84,26	55,15
1.1.1	- wydatki bieżące			729 191,92	0,00	0,00	193 729,01	75 747,64	39,10	10,39
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice - realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego	2024	2026	588 192,82	0,00	0,00	150 122,81	42 527,62	28,33	7,23
1.1.1.2	Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24 - Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny	2024	2026	140 999,10	0,00	0,00	43 606,20	33 220,02	76,19	23,56
1.1.2	- wydatki majątkowe			820 847,00	0,00	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91	94,91
1.1.2.1	Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	820 847,00	0,00	0,00	820 847,00	779 067,14	94,91	94,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 110 731,83	12 476 109,40	15 141 358,05	15 373 777,83	14 912 738,88	97,01	78,01
1.3.1	- wydatki bieżące			12 812 494,67	2 785 012,95	3 201 557,12	3 330 537,12	3 300 106,78	99,09	47,50
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy -	2023	2026	9 420 058,27	2 375 000,00	2 493 558,27	2 595 058,27	2 591 437,66	99,86	52,73
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	2023	2026	1 901 021,00	390 741,95	410 279,05	410 279,05	436 589,83	106,42	43,52

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Komunalnych w Wierchosławicach -									
1.3.1.3	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierchosławice - Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2023	2024	280 376,80	0,00	280 376,80	280 376,80	231 489,29	82,57	82,57
1.3.1.4	Dofinansowanie do funkcjonowania przez okres 3 lat żłobka (FERS) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2027	541 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1907 roku w miejscowości Komorów -	2023	2024	36 614,00	19 271,00	17 343,00	17 343,00	17 343,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Wprowadzenie instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej. Plan ogólny zawiera ustalenia wiążące przy opracowywaniu planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2024	2025	159 960,00	0,00	0,00	27 480,00	23 247,00	84,60	14,54
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej - utrzymanie czystości i porządku w obiektach użyteczności publicznej	2025	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej 202483K w km 0+425 do 0+729 w miejscowości Bobrowniki Małe, Gmina Wierchosławice -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierchosławice - Obniżenie opłat za energię elektryczną	2024	2025	17 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 298 237,16	9 691 096,45	11 939 800,93	12 043 240,71	11 612 632,10	96,43	95,54
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice -	2022	2024	12 500 000,00	5 977 714,68	6 250 000,00	6 522 285,32	6 524 298,11	100,03	100,02
1.3.2.2	Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład -	2022	2024	7 580 162,08	3 419 237,21	3 613 750,00	4 160 924,87	4 104 063,07	98,64	99,25
1.3.2.3	Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO) - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	415 151,01	0,00	793 984,68	415 151,01	339 556,36	81,80	81,80
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach -	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
1.3.2.5	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach -	2023	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
1.3.2.6	Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierchosławicach z 1924 r. -	2023	2024	249 300,00	0,00	240 000,00	249 300,00	102 202,05	41,00	41,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej -	2023	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice -	2023	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa - odbudowa blasku zabytków	2023	2024	153 750,00	0,00	91 836,74	153 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa DW 975 od ok. odc. 120 km 0+443 do ok. odc. ref. 140 km 0+103 w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie -	2023	2024	175 000,00	121 268,96	53 731,04	53 731,04	53 732,00	100,01	100,00
1.3.2.11	Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. -	2022	2024	203 274,07	172 875,60	30 398,47	30 398,47	30 397,51	100,00	100,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu -	2024	2025	8 500,00	0,00	0,00	3 400,00	3 083,00	90,68	36,27
1.3.2.13	Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach -	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00	28,59
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice -	2024	2025	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	1,62

Należności, zaległości, nadpłaty

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	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	zmniejszenie o 192 743,57 zł (z 286 671,47 zł do 93 927,90 zł)	zmniejszenie o 192 885,85 zł (z 286 671,47 zł do 93 785,62 zł)	wzrost o 621,82 zł (z 586,51 zł do 1 208,33 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 465,77 zł (z 293 296,10 zł do 300 761,87 zł)	wzrost o 3 246,06 zł (z 290 655,44 zł do 293 901,50 zł)	wzrost o 301,76 zł (z 0,65 zł do 302,41 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 123,55 zł (z 18 123,55 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	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	-	-	wzrost o 0,50 zł (z 472,50 zł do 473,00 zł)
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 100 000,00 zł (z 0,00 zł do 100 000,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 559,61 zł (z 7 200,15 zł do 4 640,54 zł)	zmniejszenie o 2 559,61 zł (z 7 200,15 zł do 4 640,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 310 278,70 zł (z 831 693,60 zł do 521 414,90 zł)	zmniejszenie o 293 022,70 zł (z 792 880,60 zł do 499 857,90 zł)	zmniejszenie o 322 579,00 zł (z 323 761,00 zł do 1 182,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 562,00 zł (z 350,00 zł do 912,00 zł)	wzrost o 562,00 zł (z 350,00 zł do 912,00 zł)	wzrost o 32,40 zł (z 88,92 zł do 121,32 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 6,08 zł (z 0,00 zł do 6,08 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 47 983,60 zł (z 47 983,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47 983,60 zł (z 47 983,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 534,00 zł (z 2 564,00 zł do 30,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 808,00 zł (z 808,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 114 747,00 zł (z 265 035,00 zł do 150 288,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 88 053,64 zł (z 221 986,83 zł do 310 040,47 zł)	wzrost o 84 335,66 zł (z 221 986,83 zł do 306 322,49 zł)	wzrost o 8 955,73 zł (z 31 422,02 zł do 40 377,75 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 775,71 zł (z 73 860,72 zł do 94 636,43 zł)	wzrost o 19 848,69 zł (z 73 860,72 zł do 93 709,41 zł)	wzrost o 1 259,46 zł (z 16 493,40 zł do 17 752,86 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 137,20 zł (z 590,76 zł do 727,96 zł)	wzrost o 137,20 zł (z 590,76 zł do 727,96 zł)	zmniejszenie o 127,78 zł (z 328,38 zł do 200,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 849,00 zł (z 13 972,08 zł do 25 821,08 zł)	wzrost o 11 849,00 zł (z 13 972,08 zł do 25 821,08 zł)	wzrost o 3 168,00 zł (z 3 390,00 zł do 6 558,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 470,00 zł (z 3,94 zł do 5 473,94 zł)	wzrost o 5 470,00 zł (z 3,94 zł do 5 473,94 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8 299,52 zł (z 2 576,50 zł do 10 876,02 zł)	wzrost o 1 100,52 zł (z 756,50 zł do 1 857,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 123,00 zł (z 51 823,00 zł do 82 946,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 150 316,84 zł (z 0,00 zł do 150 316,84 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 599,45 zł (z 0,00 zł do 21 599,45 zł)	wzrost o 21 599,45 zł (z 0,00 zł do 21 599,45 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,22 zł (z 0,00 zł do 10,22 zł)	wzrost o 10,22 zł (z 0,00 zł do 10,22 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 251,80 zł (z 188,58 zł do 440,38 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	bez zmian (380,72 zł)	bez zmian (380,72 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 230,72 zł (z 931,90 zł do 1 162,62 zł)	wzrost o 230,72 zł (z 931,90 zł do 1 162,62 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 300,00 zł (z 1 334,38 zł do 1 034,38 zł)	bez zmian (1 034,38 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 350,59 zł (z 0,00 zł do 1 350,59 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 761,03 zł (z 4 143,10 zł do 4 904,13 zł)	wzrost o 224,13 zł (z 0,00 zł do 224,13 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,45 zł (z 0,00 zł do 1,45 zł)	wzrost o 1,45 zł (z 0,00 zł do 1,45 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 170,70 zł (z 57 120,60 zł do 67 291,30 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 67 055,26 zł (z 714 351,95 zł do 647 296,69 zł)	zmniejszenie o 67 055,26 zł (z 714 351,95 zł do 647 296,69 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 121,55 zł (z 3 121,55 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 649,33 zł (z 288 173,54 zł do 326 822,87 zł)	wzrost o 38 649,33 zł (z 288 173,54 zł do 326 822,87 zł)	wzrost o 10 581,60 zł (z 37 851,44 zł do 48 433,04 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 38 103,00 zł (z 38 103,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 681,00 zł (z 0,00 zł do 57 681,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 241 079,87 zł (z 3 223 839,62 zł do 2 982 759,75 zł)	zmniejszenie o 416 265,59 zł (z 2 741 807,58 zł do 2 325 541,99 zł)	zmniejszenie o 300 313,13 zł (z 416 958,82 zł do 116 645,69 zł)

W celu wyegzekwowania wymagalnych należności podatkowych Urząd prowadzi następujące działania:

- coroczne przypomnienia o stanie zaległości, wysyłane wraz z decyzjami podatkowymi,
- windykacja telefoniczna – najskuteczniejszy środek, który w zdecydowanej większości przypadków pozwala na odzyskanie należności,
- działania upominawcze,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Ponadto, w następstwie składanych przez dłużników wniosków, prowadzone są postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Liczba wystawionych upomnień w roku 2024 wyniosła 15 sztuk.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 12 061 817,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 16 370,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - 196 000,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie - 314 580,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie - 814 326,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie - 808 482,00 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie - 3 764 923,20 zł
- Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Tarnowie - 4 008 966,80 zł
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Tarnowie - 776 998,00 zł
- „Wodociągi Wierchosławickie” sp. z o.o. - 1 361 171,00 zł

W 2024 roku Gmina nie udzieliła poręczeń żadnym podmiotom.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 750 ze zm.) nie gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów, które były by określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

**Wykonanie planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,
13, 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, dla których
organem założycielskim jest Gmina
Wierzchosławice**