

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok



Spis treści

I.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA WIEŚ ZA ROK 2023	5
1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKA WIEŚ ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu.....	5
2.2.	Dane ogólne	10
2.3.	Zadłużenie	11
2.4.	Dochody ogółem	12
2.5.	Dochody bieżące.....	14
2.5.1	Dotacje i dochody celowe	16
2.5.2.	Subwencja ogólna	17
2.5.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	18
2.5.4	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	18
2.5.5	Pozostałe dochody bieżące.....	23
2.6	Dochody majątkowe	25
2.6.4	Dochody z majątku	27
2.6.5	Dotacje i środki na inwestycje	28
2.7.	Podsumowanie realizacji dochodów.....	29
2.8.	Wydatki ogółem	30
2.9.	Wydatki bieżące.....	31
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.9.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.9.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	36
2.9.4.	Dział 630 – Turystyka.....	37
2.9.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.9.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.9.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.9.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.9.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	43
2.9.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.9.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.9.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.9.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.9.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	51
2.9.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.9.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.9.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.9.18.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.9.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.9.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	64
2.9.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.10.	Wydatki majątkowe	66
2.11.	Podsumowanie realizacji wydatków	71
2.12.	Przychody.....	71
2.13.	Rozchody	71
2.14.	ZOBOWIĄZANIA.....	72

3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	82
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	90
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	94
3.6.	Wykonanie wydatków	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	118
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 125	125
3.19.	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023	126
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	133
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	134
4.	SPRAWOZDANIA OPISOWE ZA ROK 2022 SPORZĄDZONE PRZEZ WYBRANE KOMÓRKI MERYTORYCZNE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNKCJONUJĄCE W STRUKTURZE GMINY WIELKA WIEŚ	135
4.1.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI	135
4.2.	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	140
4.3.	REFERAT DRÓG I INFRASTRUKTURY	152
4.4.	REFERAT INWESTYCJI	157
4.5.	REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU	161
4.6.	REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	165
4.7.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLÓW ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	170
5.	INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2023	177
5.1.	Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o.	177
6.	INFORMACJA W SPRAWIE UDZIELONYCH, UMORZONYCH, ODROZCZONYCH I ROZŁOŻONYCH NA RATY WIERZYTELNOŚCIACH W 2023 ROKU	179
6.1.	Należności Cywilnoprawne	179

6.2.	Należności Podatkowe	180
7.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ROKU 2023, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	181
7.1.	Dane Ogólne	181
7.2.	Dochody	181
7.3.	Wydatki	182
7.4.	Wynik Budżetu.....	182
7.5.	Przychody.....	183
7.6.	Rozchody	183
7.7.	Kwota długu	184
7.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	184
7.9.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	184
7.10.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185
7.11.	Realizacja parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 r. oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	186
II.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023 ..	201
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi	201
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.....	212
III.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WIELKA WIEŚ ZA ROK 2023	217

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś (Rozdział nr I) 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.

Rozdziały nr II i III stanowią odpowiednio sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Wielka Wieś za rok 2023.

W treści dokumentu wykonanie roku 2023 porównywane jest do kwot planu aktualnych na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto, w celach porównawczych, zaprezentowane wykresy przedstawiają wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielka Wieś na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr LII/631/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 043 337,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 122 163 337,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 765 482,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 645 482,38 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 120 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wielka Wieś na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 765 482,38
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	185 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 280 482,38
Rozchody ogółem:			2 645 482,38
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	153 873,94
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 091 608,44
Przychody - rozchody:			14 120 000,00

W 2023 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wielka Wieś i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Wieś, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/O/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/O/2023	32 778,73	0,00	871 318,73	838 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/O/2023	0,00	0,00	535 471,00	535 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/O/2023	73 280,93	0,00	116 175,30	42 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/O/2023	118 357,84	0,00	130 573,09	12 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVI/654/2023	3 190 052,40	1 500 000,00	3 594 606,00	1 669 000,00	235 553,60	0,00	0,00	0,00
7	35/O/2023	2 427,00	0,00	301 858,14	299 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVII/659/2023	76 512,91	1 510 000,00	1 681 520,91	675 000,00	5 315 538,82	2 875 530,82	0,00	0,00
9	39/O/2023	77 743,73	568,00	114 253,73	37 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/O/2023	276 841,16	230,95	300 895,35	24 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	48/O/2023	77 485,50	0,00	710 401,36	632 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVIII/665/2023	1 161 451,21	2 731 037,88	3 283 277,06	4 281 254,33	571 609,40	0,00	0,00	0,00
13	57/O/2023	106 827,56	0,00	136 971,94	30 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	60/O/2023	103 777,07	0,00	130 337,07	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/675/2023	493 783,45	0,00	1 374 305,00	480 521,55	400 000,00	0,00	0,00	0,00
16	67/O/2023	20 149,91	0,00	458 030,00	437 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/O/2023	34 670,00	0,00	419 733,17	385 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	74/O/2023	78 990,37	0,00	139 370,37	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLI/693/2023	749 374,55	663 493,00	2 508 103,12	1 622 221,57	875 000,00	0,00	75 000,00	0,00
20	81/O/2023	5 006,00	0,00	327 955,40	322 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21	82/O/2023	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	89/O/2023	277 608,62	0,00	928 186,13	650 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96/O/2023	20 541,75	0,00	523 792,23	503 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXII/705/2023	1 913 408,29	870 497,21	2 641 889,37	1 598 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	108/O/2023	16 830,99	0,00	57 418,41	40 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	112/O/2023	153 269,31	0,00	498 021,75	344 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	115/O/2023	9 192,00	0,00	214 803,20	205 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	121/O/2023	8 177,82	0,00	1 651 137,33	1 642 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXIII/714/2023	5 146 616,53	608 990,09	3 621 467,52	352 744,08	0,00	1 268 903,00	0,00	0,00
30	127/O/2023	83 496,24	3 031,00	260 639,04	180 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	129/O/2023	32 322,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	130/O/2023	0,00	0,00	19 185,16	19 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	134/O/2023	425 696,18	0,00	473 330,58	47 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXIV/727/2023	276 626,49	77 941,28	1 400 933,14	177 247,93	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
35	142/O/2023	78 473,99	0,00	422 537,25	344 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36	146/O/2023	7 044,16	7 109,00	288 011,71	288 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXVI/745/2023	2 988 095,82	2 097 751,48	608 198,74	6 401 122,40	6 096 645,11	5 779 913,11	7 000 000,00	0,00
38	151/O/2023	41 881,88	3 460,64	362 292,20	323 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	154/O/2023	59 638,55	0,00	233 965,41	174 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	LXVII/749/2023	94 963,75	1 165 023,00	987 000,00	2 057 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
41	157/O/2023	10 424,00	992,40	28 732,45	19 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXVIII/761/2023	62 950,07	1 243 364,82	60 114,00	1 783 374,11	0,00	542 845,36	0,00	0,00
43	160/O/2023	0,00	0,00	23 788,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	162/O/2023	10,06	0,00	1 468 131,56	1 468 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	167/O/2023	0,00	0,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 386 778,83	12 483 490,75	34 056 323,93	31 175 881,21	14 519 346,93	10 467 192,29	7 075 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 2023:

- plan dochodów wzrósł o 5 903 288,08 zł do kwoty 113 946 625,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 880 442,72 zł do kwoty 125 043 780,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 052 154,64 zł do kwoty 20 817 637,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 075 000,00 zł do kwoty 9 720 482,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wielka Wieś zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 097 154,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2023 wg stanu na dz. 31.12.2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 817 637,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	652 980,29
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	160 923,27
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 837 598,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	241 097,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	520 086,89
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	404 951,56
Rozchody ogółem:			9 520 482,38
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	153 873,94
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	75 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	891 608,44
5	Przelewy na rachunki lokat	994	7 000 000,00
Przychody - rozchody:			11 297 154,64

2.2. DANE OGÓLNE

Zgodnie ze sprawozdaniami sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie budżetu Gminy Wielka Wieś przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu Gminy Wielka Wieś na dz. 31.12.2023 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Realizacji
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36
A1	Dochody bieżące	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61
A2	Dochody majątkowe w tym:	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63
A21	dochody ze sprzedaży majątku	191 191,00	191 117,60	99,96
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87
B1	Wydatki bieżące	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46
B2	Wydatki majątkowe	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 097 154,64	-6 777 334,27	x
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 982 320,94	16 658 039,95	128,31
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 817 637,02	18 785 676,05	90,24
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 520 086,89	5 020 086,89	66,76
D12	splata udzielonych pożyczek	241 097,00	166 097,00	68,89
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	404 951,56	404 951,56	100,00
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	813 903,56	813 903,56	100,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	11 837 598,01	12 380 637,04	104,59
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 720 482,38	9 520 482,38	97,94
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 645 482,38	2 445 482,38	92,44
D22	udzielone pożyczki	75 000,00	75 000,00	100,00
D23	inne cele, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00

Zaprezentowane dane potwierdzają prawidłowy poziom realizacji budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 100,61%, dochodów majątkowych – 98,63 % , wydatków bieżących - 96,46% oraz wydatków majątkowych – 97,81 %.

Z powodu ekonomicznie uzasadnionej rezygnacji z części emisji obligacji komunalnych, w okresie sprawozdawczym przychody budżetu zrealizowano na poziomie 90,24 % planu.

Rozchody budżetu zrealizowano w na poziomie 97,94 %. W planie rozchodów przewidziano spłatę raty pożyczki zaciągniętej w roku 2023 w wysokości 200 000,00 zł. Ostateczna umowa z podmiotem kredytującym zawarta w grudniu 2023 zakłada spłaty w późniejszych okresach.

Wykonanie budżetu za rok 2023 zamknięto deficytem budżetowym w kwocie 6 777 334,27 zł.

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

Podstawowe dane budżetowe za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 043 337,37	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%

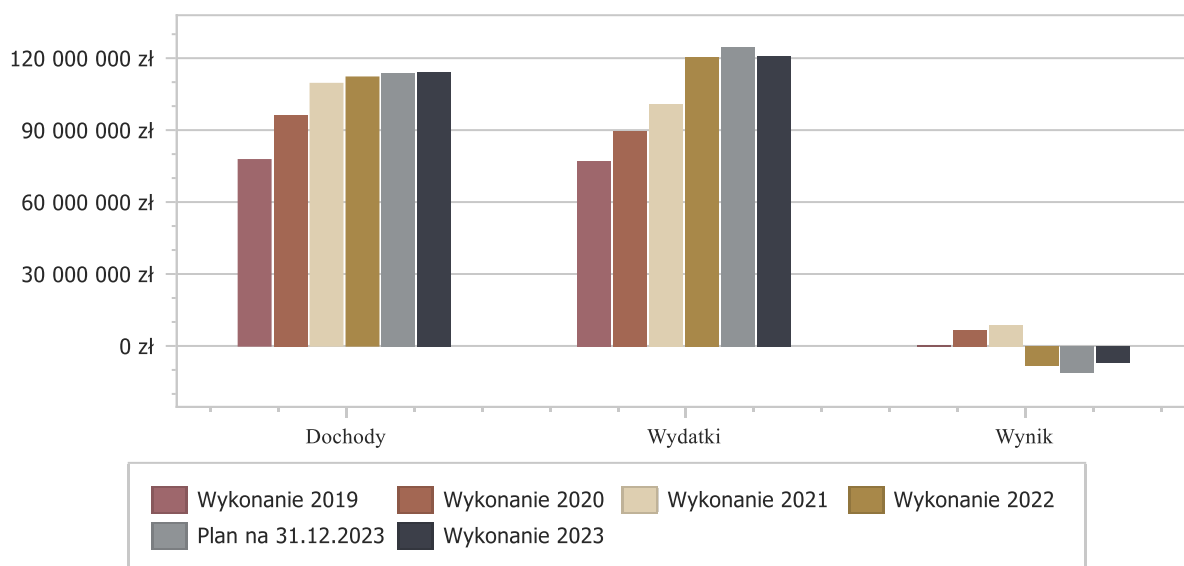
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	122 163 337,37	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%
Wynik	-14 120 000,00	-11 097 154,64	-6 777 334,27	-

Deficyt budżetowy został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 734 784,14 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 404 951,56 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 823 695,01 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 813 903,56 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



2.3. ZADŁUŻENIE

Na dzień 31 grudnia 2023 roku łączne zadłużenie Gminy Wielka Wieś z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniosło 15 051 839,42 zł, w tym: 13 800 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz 1 251 839,42 zł z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek zostały dokonane zgodnie z harmonogramami określonymi w poszczególnych umowach. W roku 2023 na mocy umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, po przeprowadzeniu stosownej procedury, dokonano emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 500 000,00 zł;

- Seria A23 – 1 500 szt – 1 500 000,00 zł – spłata w 2024 roku

- Seria B23 – 3 000 szt – 3 000 000,00 zł – spłata w 2027 roku.

Kwotę długu zwiększa rata za zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę PSZOK w wysokości 3 000 000,00 zł, której planowana spłata dokona się w roku 2024 z wydatków.

Zadłużenie Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Tytuł zadłużenia-numer Umowy	Instytucja kredytująca	Cel	Data całkowitej spłaty	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.
1	Kredyt-S/42/10/2014/1115/F/INW/EKO z dnia 31.10.2014 r.	Bank Ochrony Środowiska	Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Bęble, adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową oraz budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Modlniczka	2024	104 237,19
2	Kredyt-S/41/10/2014/1115/F/INW/EKO z dnia 31.10.2014 r.	Bank Ochrony Środowiska	Budowa pętli autobusowej w Będkowicach, Budowa i remonty dróg oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wielka Wieś	2024	89 515,34
3	Obligacje - umowa z dnia 12 grudnia 2015 r. (D15)	PKO Warszawa	Emisja obligacji komunalnych	2025	1 500 000,00
4	Obligacje - umowa z dnia 17 grudnia 2018 r. (A19)	PKO Warszawa	Emisja obligacji komunalnych	2024	1 600 000,00
5	Obligacje - umowa z dnia 17 grudnia 2018 r. (B19)	PKO Warszawa	Emisja obligacji komunalnych	2025	1 000 000,00
6	Pożyczka - P/067/20/38 z dnia 28.12.2020 r.	WFOŚiGW w Krakowie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowie	2025	538 000,00
7	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (A22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2027	1 000 000,00
8	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (B22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2028	3 000 000,00
9	Obligacje - umowa z dnia 09 grudnia 2022 r. (D22)	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2030	1 200 000,00
10	Obligacje - umowa z dnia 01 sierpnia 2023 r. (A23)	Bank Gospodarstwa Krajowego	Emisja obligacji komunalnych	2024	1 500 000,00
11	Obligacje - umowa z dnia 01 sierpnia 2023 r. (B23)	Bank Gospodarstwa Krajowego	Emisja obligacji komunalnych	2027	3 000 000,00
12	Pożyczka - P/065/23/02 z dnia 20 grudnia 2023 r. (I transza)	WFOŚiGW w Krakowie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków w m. Wierzchowie	2027	520 086,89
RAZEM:					15 051 839,42
13	Dług, którego spłata zostanie dokonana z wydatków - Akt notarialny nr Rep.A 14487/2023 z dn. 29.12.2023 r.	Osoba fizyczna	Rata za zakup gruntu	2024	3 000 000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE:					18 051 839,42

2.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku osiągnięto na poziomie 114 354 712,69 zł, realizacja wyniosła 100,36% planu wynoszącego 113 946 625,45 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

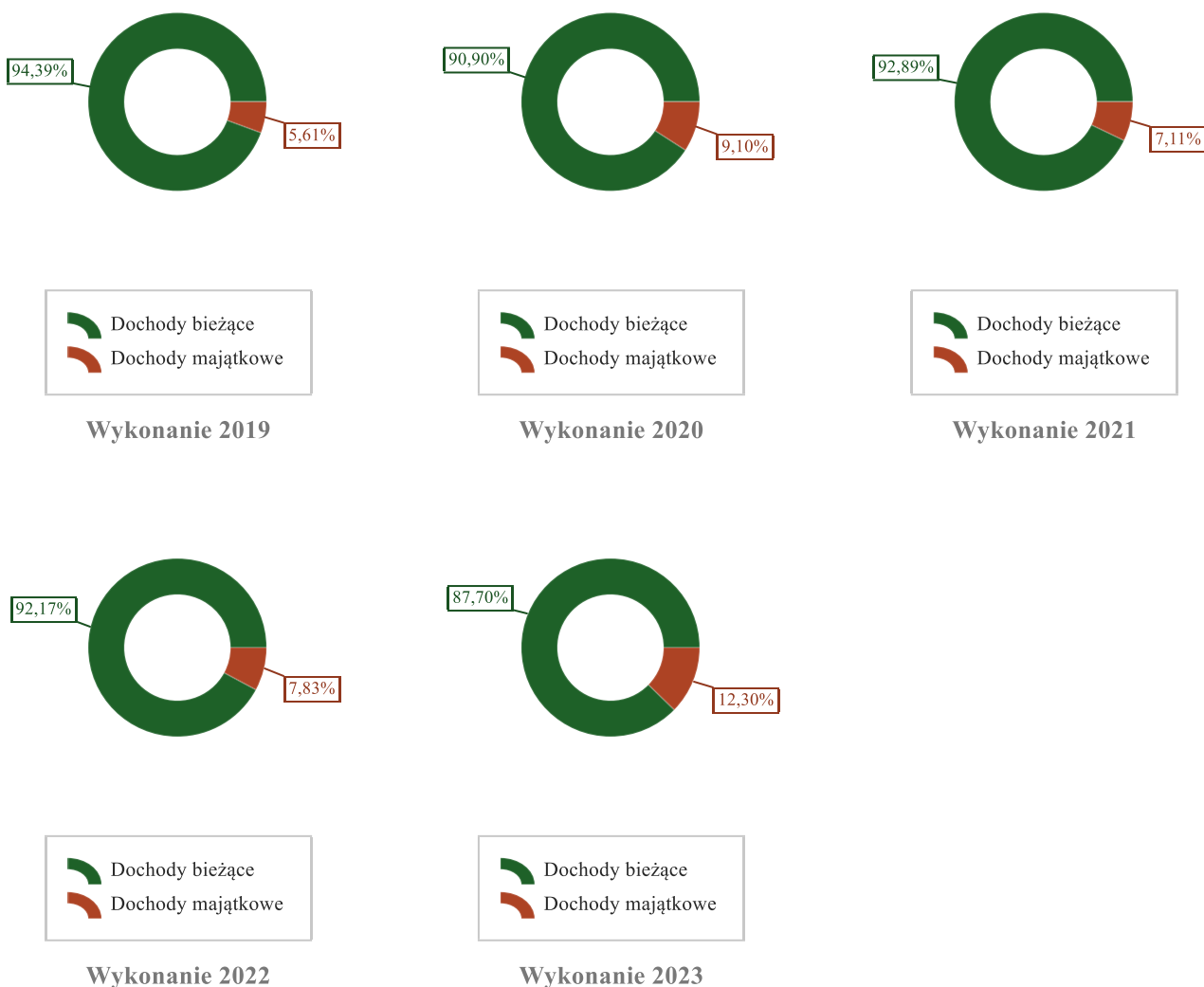
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielka Wieś.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	88 361 794,84	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61%	87,70%
Dochody majątkowe	19 681 542,53	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63%	12,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 043 337,37	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wielka Wieś według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 832 984,00	55 560 739,64	56 413 005,36	101,53%	49,33%
758	Różne rozliczenia	31 513 414,53	32 294 810,52	32 287 694,88	99,98%	28,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 676 429,20	8 405 221,48	8 436 407,37	100,37%	7,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 954 325,63	3 814 435,64	96,46%	3,34%
801	Oświata i wychowanie	3 236 676,40	3 395 563,02	3 456 598,28	101,80%	3,02%
855	Rodzina	3 156 491,24	3 200 155,80	3 121 860,07	97,55%	2,73%
600	Transport i łączność	660 874,00	1 885 953,28	1 666 567,20	88,37%	1,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 605 608,38	1 618 888,81	100,83%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 407 395,00	1 358 186,00	1 291 172,54	95,07%	1,13%
852	Pomoc społeczna	475 548,00	749 969,98	741 549,47	98,88%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	451 012,00	468 438,42	103,86%	0,41%
750	Administracja publiczna	332 625,00	427 347,93	397 538,40	93,02%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	324 502,51	324 521,98	100,01%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 211,56	97 211,56	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 214,12	71 214,12	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	17 427,60	15 072,60	86,49%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 381,00	4 381,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 043 337,37	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

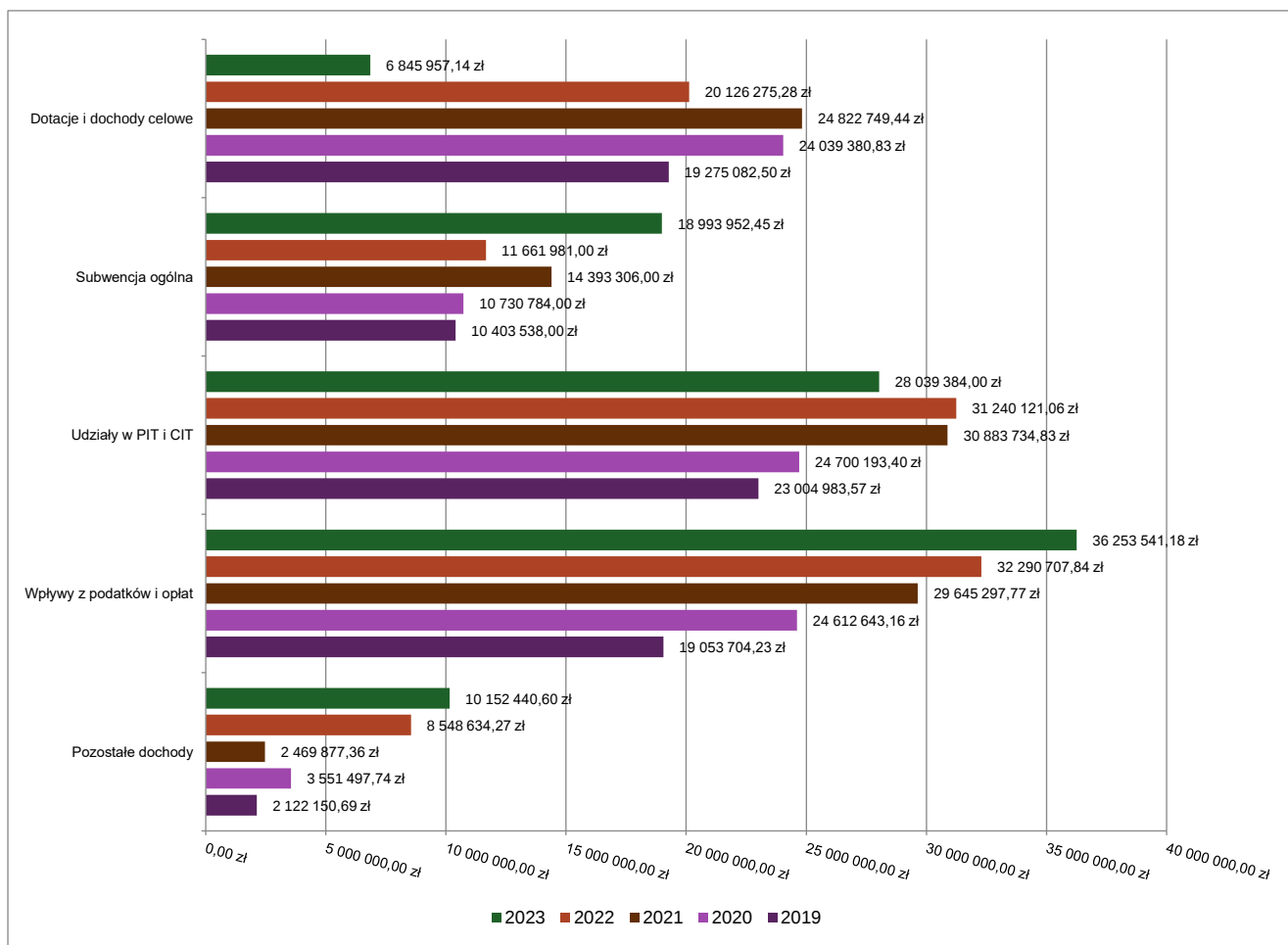
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 100 285 275,37 zł, tj. w 100,61% w stosunku do planu wynoszącego 99 681 060,32 zł.

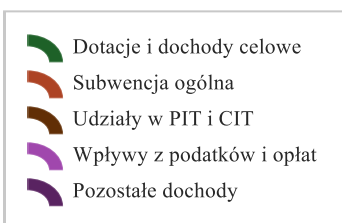
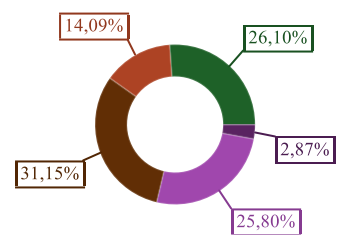
Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wielka Wieś

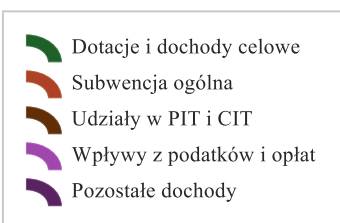
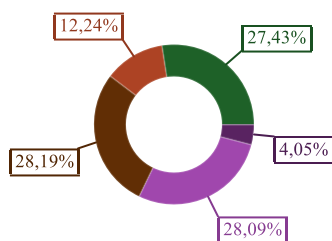
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 111 223,08	6 895 386,98	6 845 957,14	99,28%	6,83%
Subwencja ogólna	14 527 423,00	18 993 952,45	18 993 952,45	100,00%	18,94%
Udziały w PIT i CIT	28 039 384,00	28 039 384,00	28 039 384,00	100,00%	27,96%
Wpływy z podatków i opłat	36 115 447,08	35 347 786,15	36 253 541,18	102,56%	36,15%
Pozostałe dochody	5 568 317,68	10 404 550,74	10 152 440,60	97,58%	10,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 361 794,84	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Wielka Wieś wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

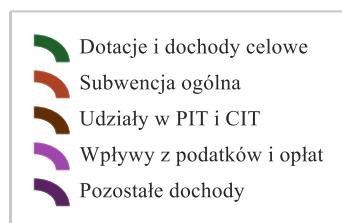
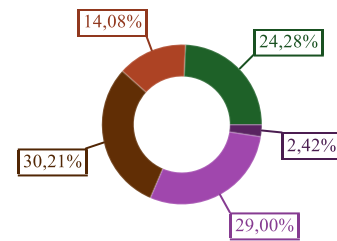




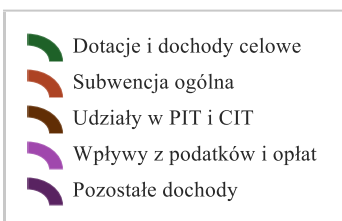
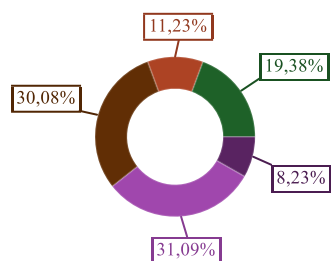
Wykonanie 2019



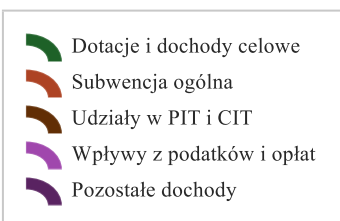
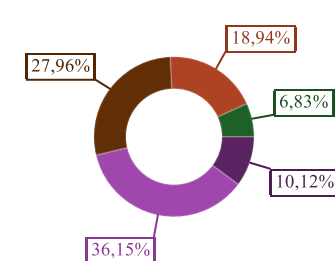
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



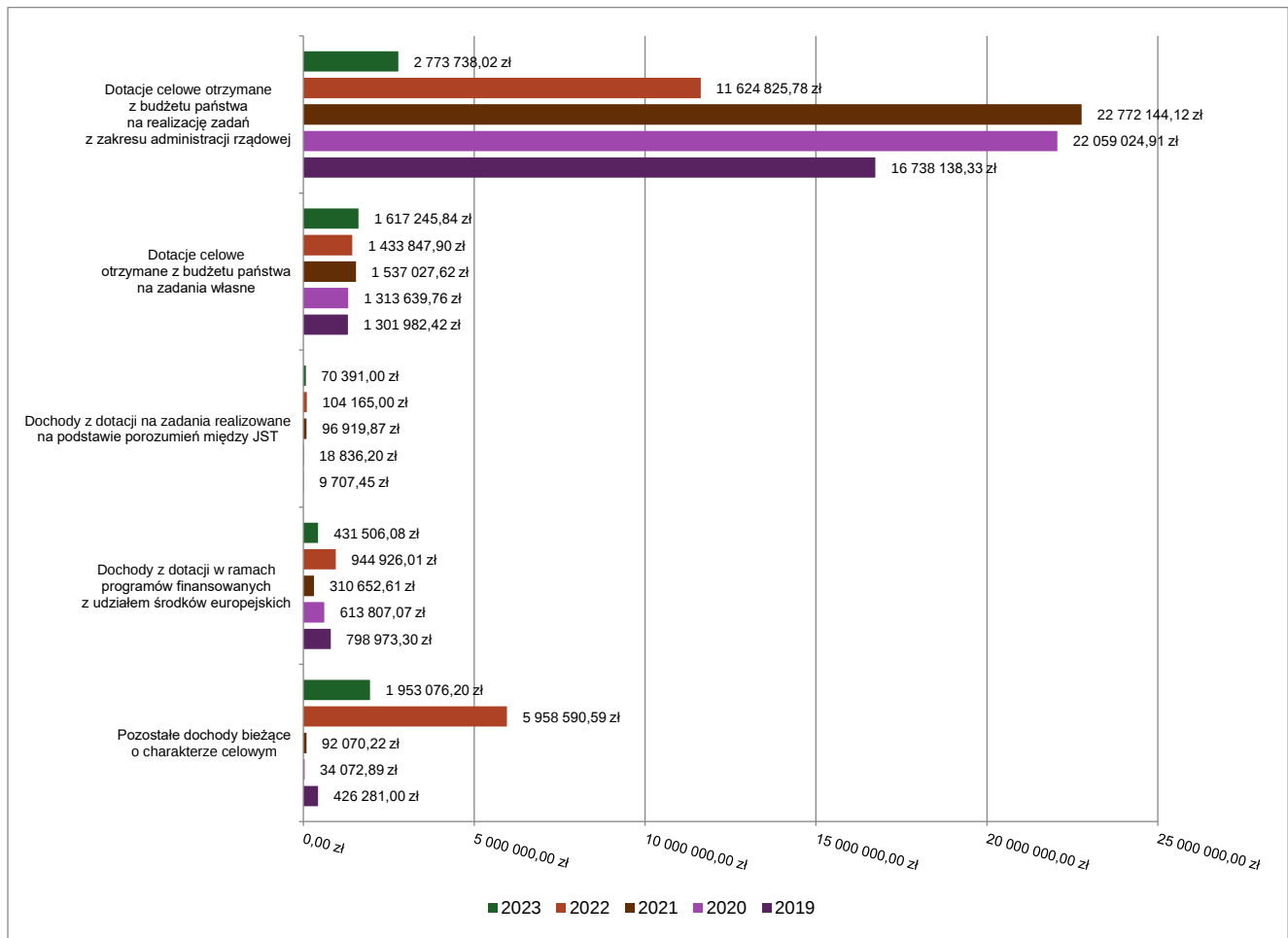
Wykonanie 2023

2.5.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia, znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostki samorządu terytorialnego otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 895 386,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 845 957,14 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 773 738,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 617 245,84 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 70 391,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 431 506,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 431 506,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 953 076,20 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



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

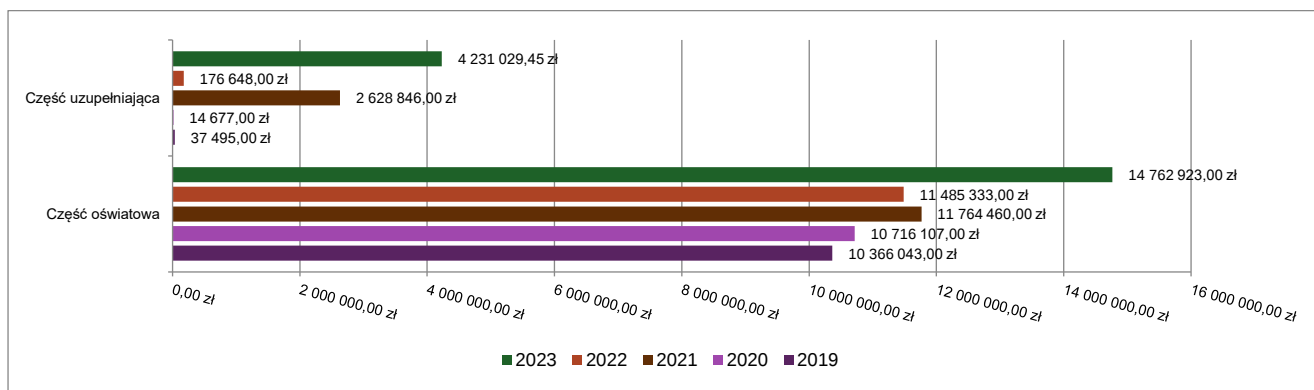
- Rodzina – 2 470 291,89 zł (w tym m. in.: pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz świadczenia rodzinne);
- Oświata i wychowanie – 1 197 783,15 zł (w tym m.in.: środki na realizację dodatkowych zajęć);
- Różne rozliczenia – 739 582,06 zł (w tym m.in.: Fundusz Pomocy na działalność oświatową w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z uczniami UKR, Fundusz Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła);
- Transport i łączność – 675 636,40 zł (w tym m.in.: środki z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 993 952,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 993 952,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 762 923,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 231 029,45 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



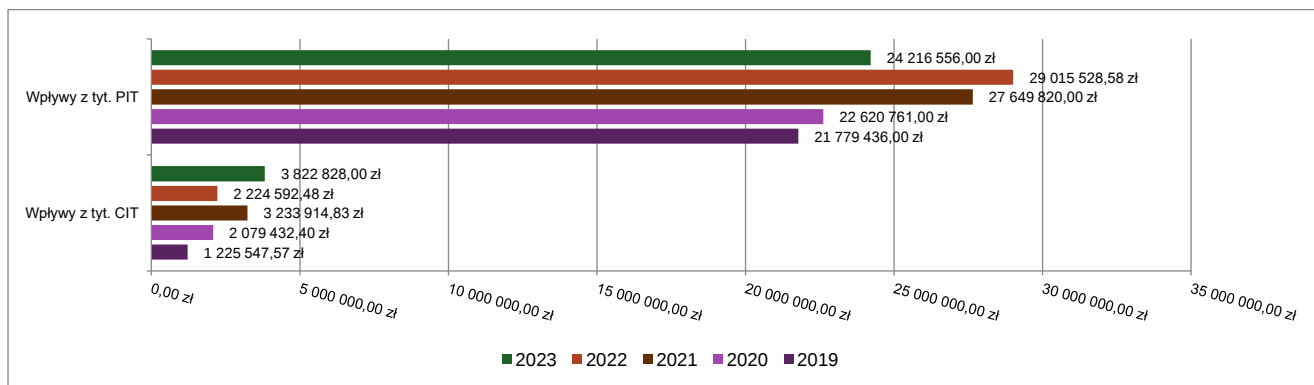
2.5.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 28 039 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 039 384,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 822 828,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 24 216 556,00 zł.

○

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



2.5.4 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.5.4.1 WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

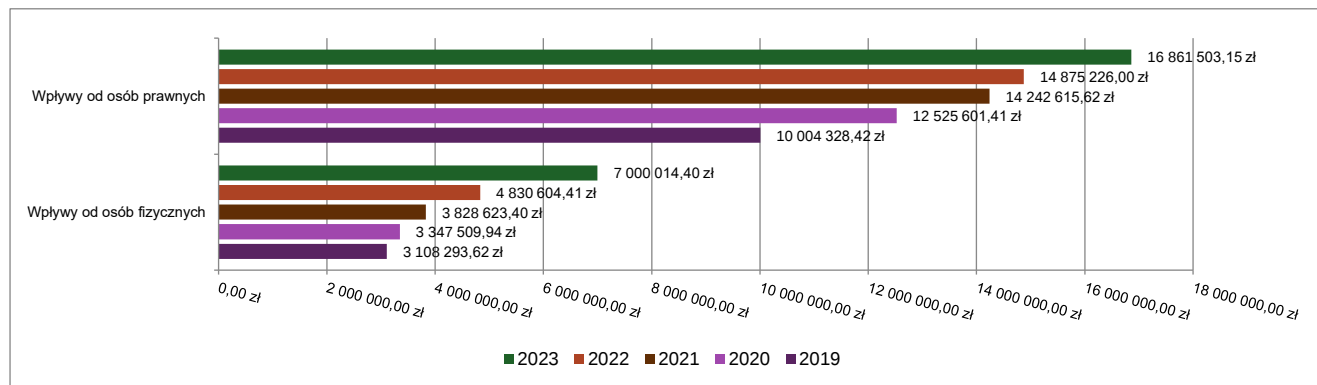
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 861 517,55 zł, co stanowi 103,30% realizacji planu wynoszącego 23 100 000,00 zł, w tym: 16 861 503,15 zł od osób prawnych i 7 000 014,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 620 452,91 zł, w tym 234 348,74 zł od osób prawnych i 386 104,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 509 310,40 zł, w tym: 177 632,84 zł od osób

prawnych oraz 331 677,56 zł od osób fizycznych. Skutki udzielenia ulg i zwolnień zastosowane na podstawie Uchwał Rady Gminy wyniosły 2 399 077,53 zł, w tym odpowiednio: 1 871 992,72 zł osoby prawne oraz 527 084,81 zł osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

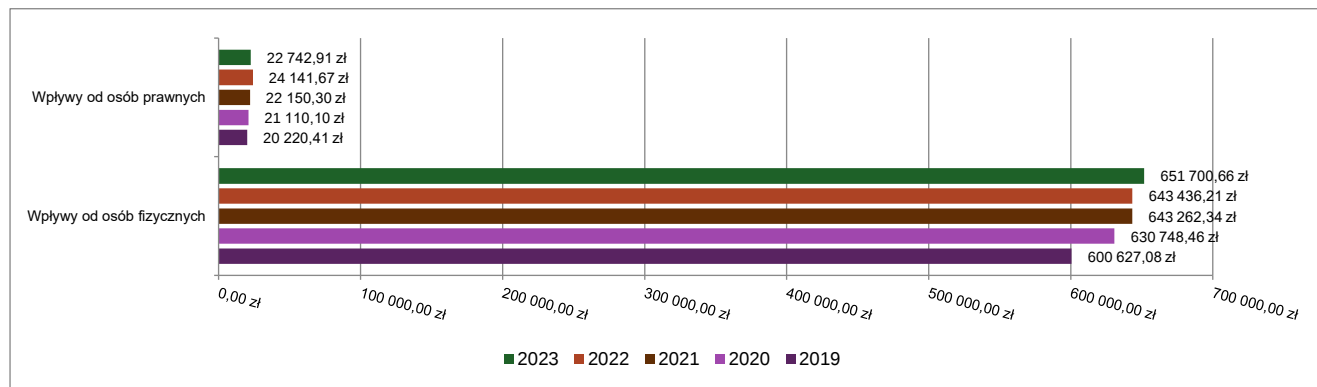


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 674 443,57 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu wynoszącego 714 000,00 zł, w tym: 22 742,91 zł od osób prawnych i 651 700,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 67 334,47 zł, w tym 868,20 zł od osób prawnych i 66 466,27 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

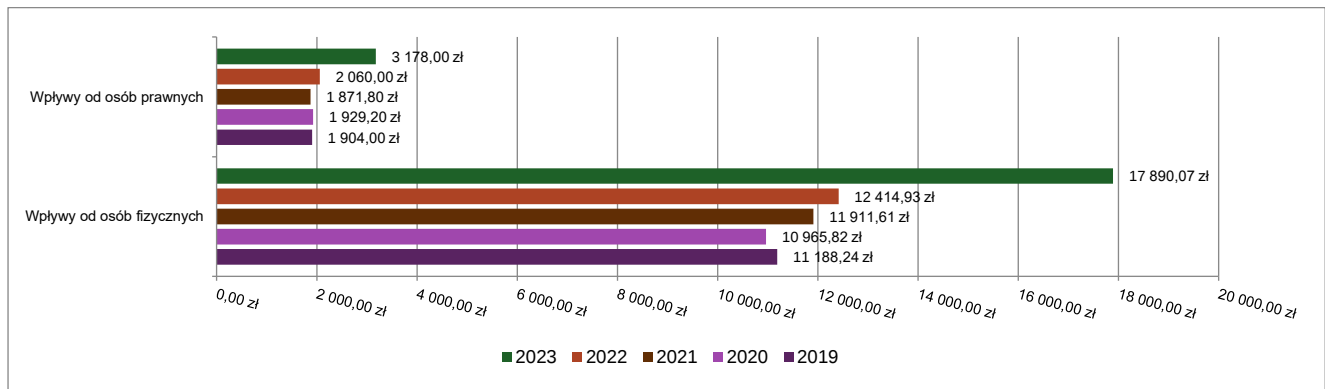


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 068,07 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu wynoszącego 20 500,00 zł, w tym 3 178,00 zł od osób prawnych i 17 890,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 959,37 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 1 955,37 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



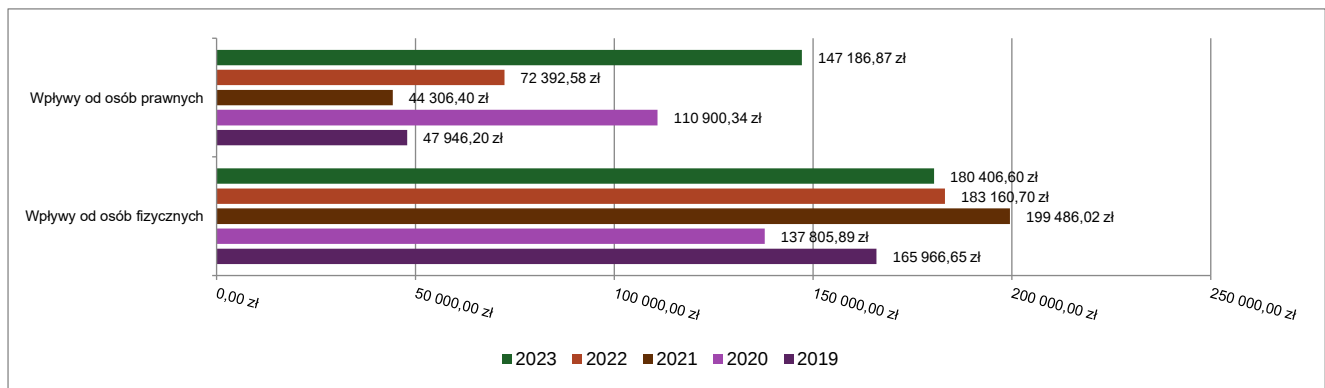
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 327 593,47 zł, co stanowi 110,30% realizacji planu wynoszącego 297 000,00 zł, w tym 147 186,87 zł od osób prawnych i 180 406,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 100 815,35 zł, w tym 7 026,00 zł od osób prawnych i 93 789,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 214 061,76 zł, w tym: 50 807,16 zł od osób prawnych i 163 254,60 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

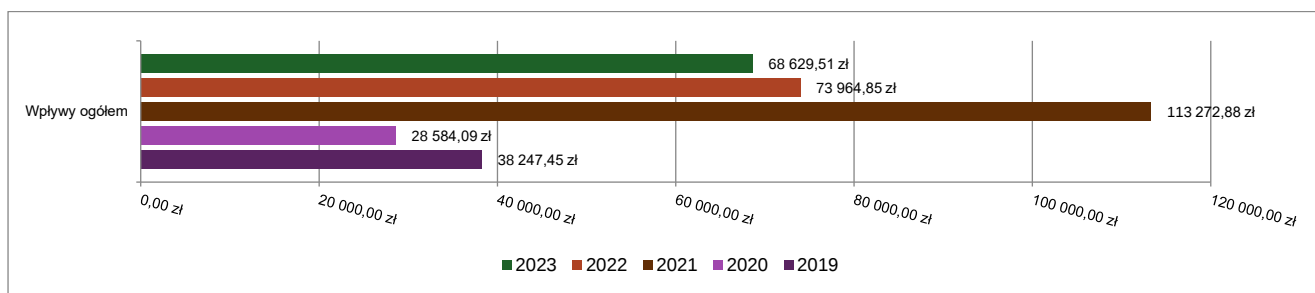


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 629,51 zł, co stanowi 85,79% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 78 744,45 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

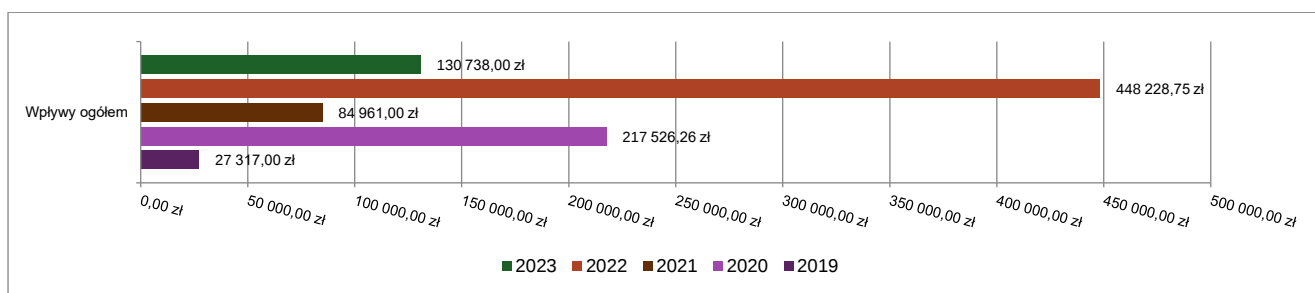


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 738,00 zł, co stanowi 93,38% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 129,99 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022

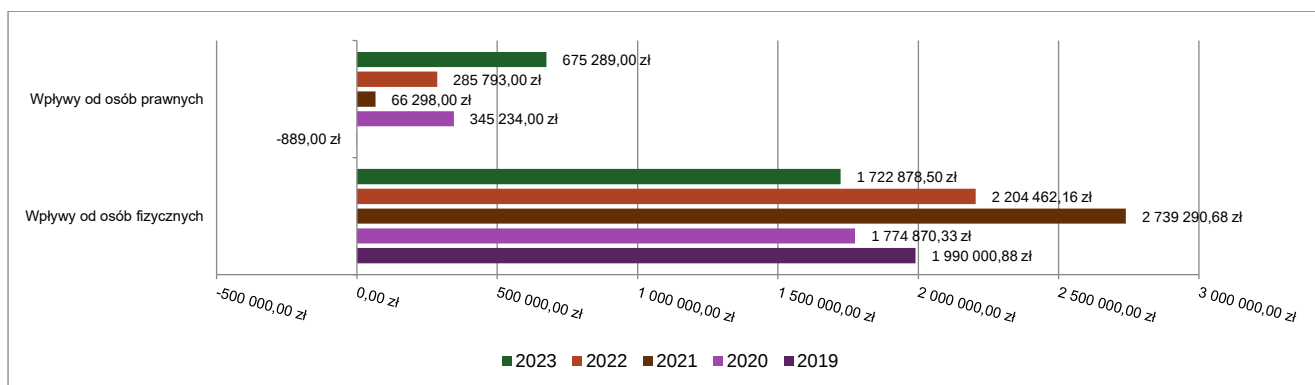


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 398 167,50 zł, co stanowi 105,28% realizacji planu wynoszącego 2 278 000,00 zł, w tym 675 289,00 zł od osób prawnych i 1 722 878,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 973,05 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 925,05 zł od osób fizycznych.

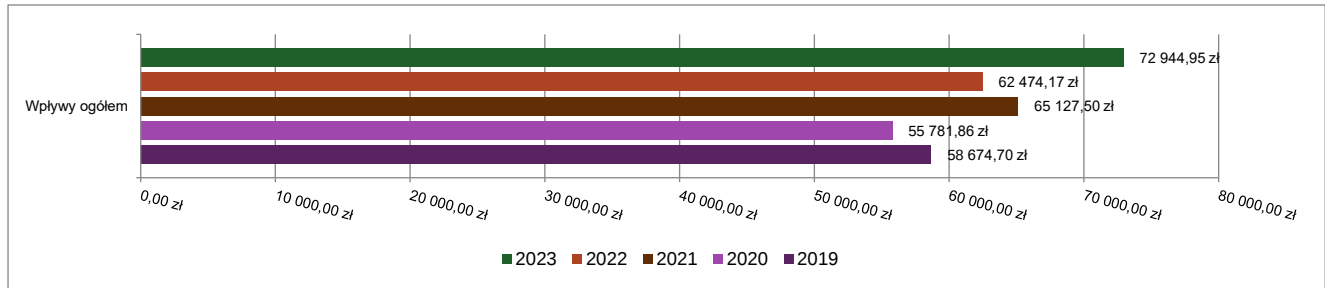
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 944,95 zł, co stanowi 91,18% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



2.5.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 638 286,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 698 438,56 zł, co stanowi 100,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy zrealizowane zostały:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych) – 6 339 466,90 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 359 763,17 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 494 136,86 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 242 023,92 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 124 415,64 zł.

Wśród pozostałych opłat lokalnych na uwagę zasługują wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pozyskano w wysokości 6 310 985,03 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, w związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostało złożonych 859 szt. deklaracji w tym 251 szt. dla pierwszych deklaracji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wg złożonych deklaracji, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 372 mieszkańców gminy Wielka Wieś. Podstawowa stawka opłaty wynosi 33,00 zł za osobę.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu przypisów i odpisów korygujących wyniósł 6 676 778,02 zł, dochody zrealizowano na poziomie 6 310 985,03 zł.

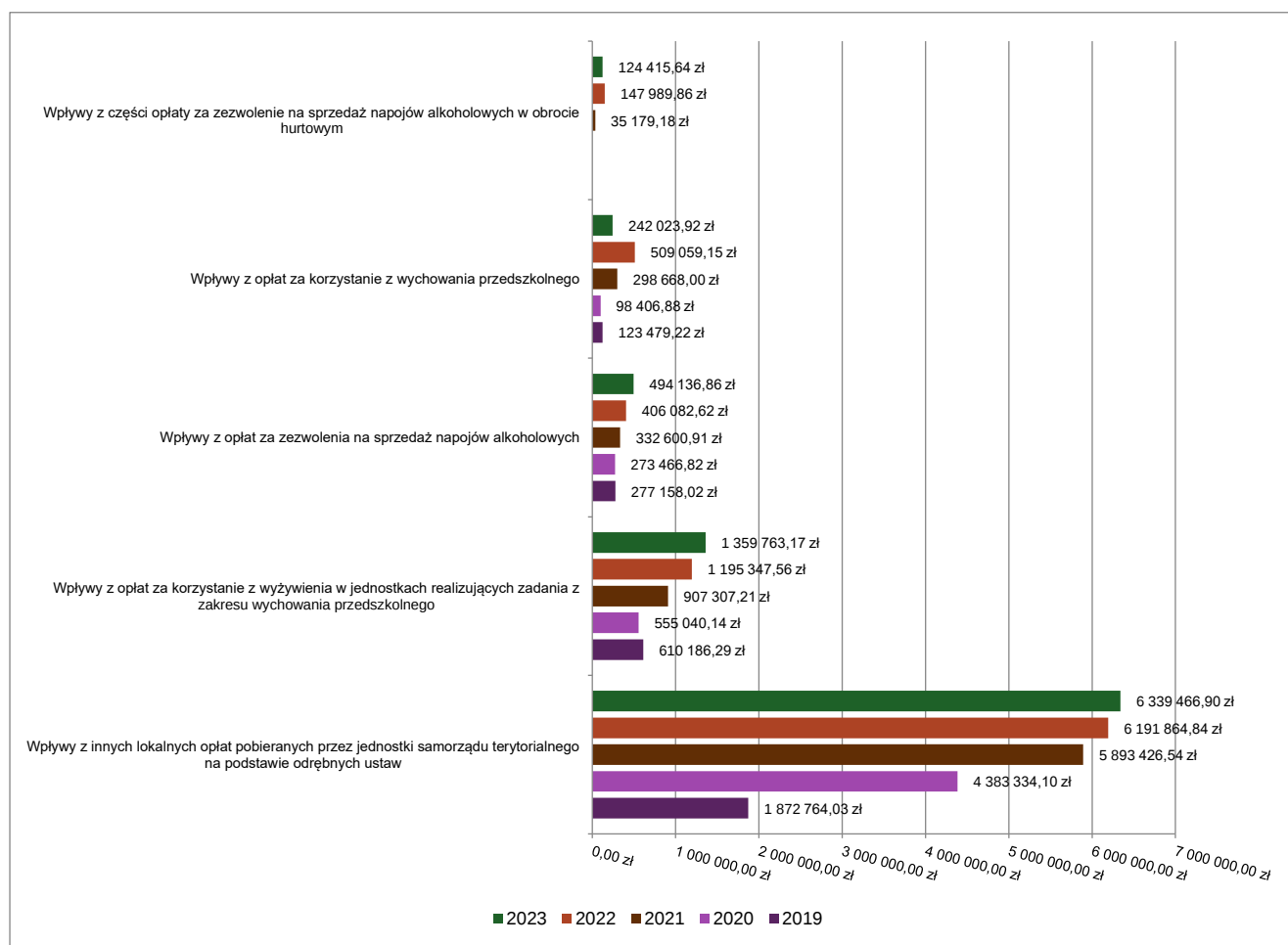
Na dzień 31 grudnia 2023 roku, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 441 194,14 zł plus odsetki 54 420,96, w tym:

- zaległość za miesiące lipiec – grudzień 2013 roku: należność główna 88,70 zł oraz odsetki 81,00 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2014 roku: należność główna 1 001,12 zł oraz odsetki 891,30 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2015 roku: należność główna 1 704,00 zł oraz odsetki 1 386,00 zł,

- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2016 roku: należność główna 2 099,05 zł oraz odsetki 1 526,15 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2017 roku: należność główna 4 185,00 zł oraz odsetki 2 739,00 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2018 roku: należność główna 4 552,69 zł oraz odsetki 2 522,02 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2019 roku: należność główna 5 156,03 zł oraz odsetki 2 401,95 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2020 roku: należność główna 23 615,88 zł oraz odsetki 9 655,56 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2021 roku: należność główna 46 272,51 zł oraz odsetki 15 398,47 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2022 roku: należność główna 52 951,76 zł oraz odsetki 11 622,54 zł,
- zaległość za miesiące styczeń – grudzień 2023 roku: należność główna 299 567,40 zł oraz odsetki 6 133,72 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku zostało wystawiono 1667 upomnień, na kwotę 509 745,32 zł z czego 25 upomnień zostało anulowanych z uwagi na dokonanie wpłaty przed odbiorem upomnienia. Suma spłat wystawionych upomnień wyniosła 427 705,43 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



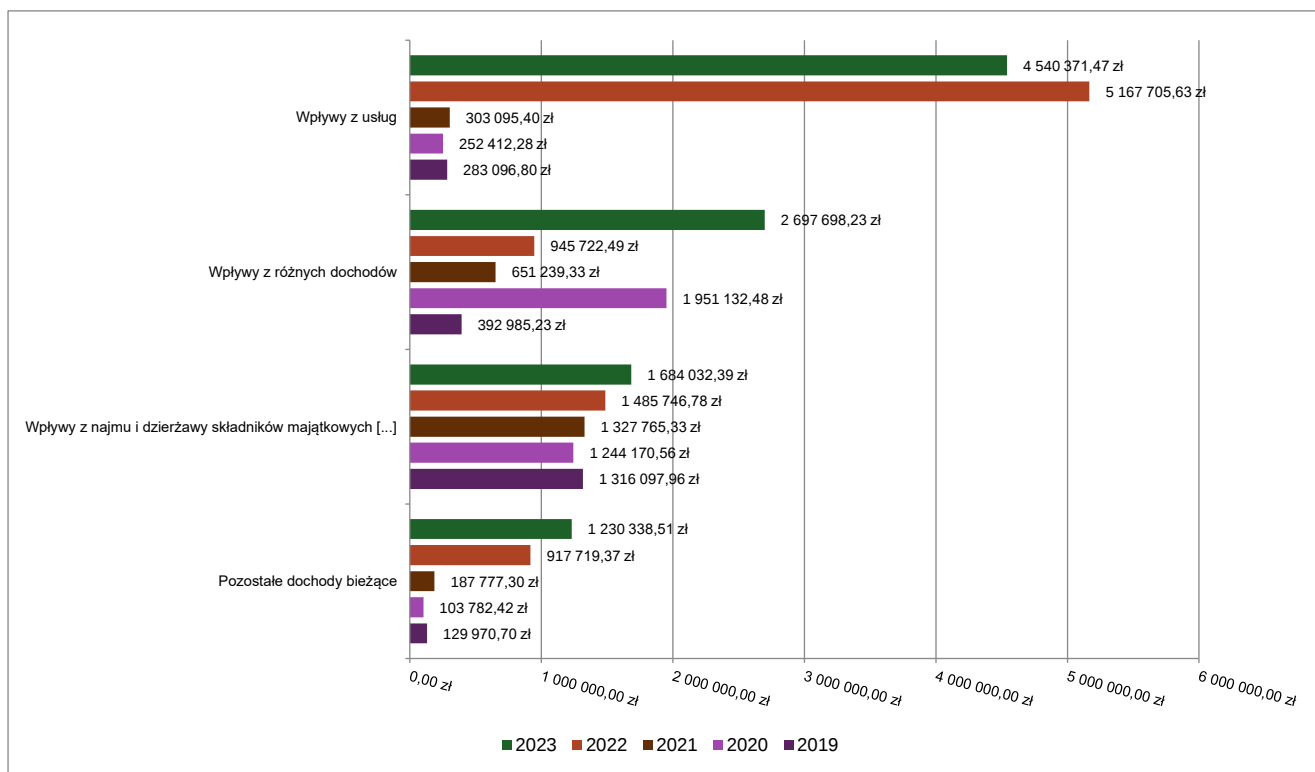
2.5.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 404 550,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 152 440,60 zł, co stanowi 97,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielka Wieś w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 540 371,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 461 922,00 zł (m.in. refinansowanie z Powiatu kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 599 750,78 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 411 141,37 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 639,25 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 24 918,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 697 698,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 413 971,00 zł (m.in. zwrot podatku Vat);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 543 092,77 zł (m. in. zwrot podatku Vat);
 - Przedszkola – 508 748,39 zł (m. in. odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 135 527,60 zł (m. in. zwrot podatku Vat);
 - Szkoły podstawowe – 84 643,38 zł (m.in. udział własny rodziców w projekcie);
 - Inne – 11 715,09 zł (m. in. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za pobyt w schronisku).
- 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 – 1 684 032,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 801 706,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 683 958,71 zł;
 - Dostarczanie wody – 157 828,14 zł;
 - Obiekty sportowe – 39 284,39 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 254,48 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 665 488,54 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 254 390,02 zł (preferencyjna sprzedaż węgla);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 151 125,62 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 43 175,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 755,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 35 537,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 992,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 729,78 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 155,72 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 905,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 83,20 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



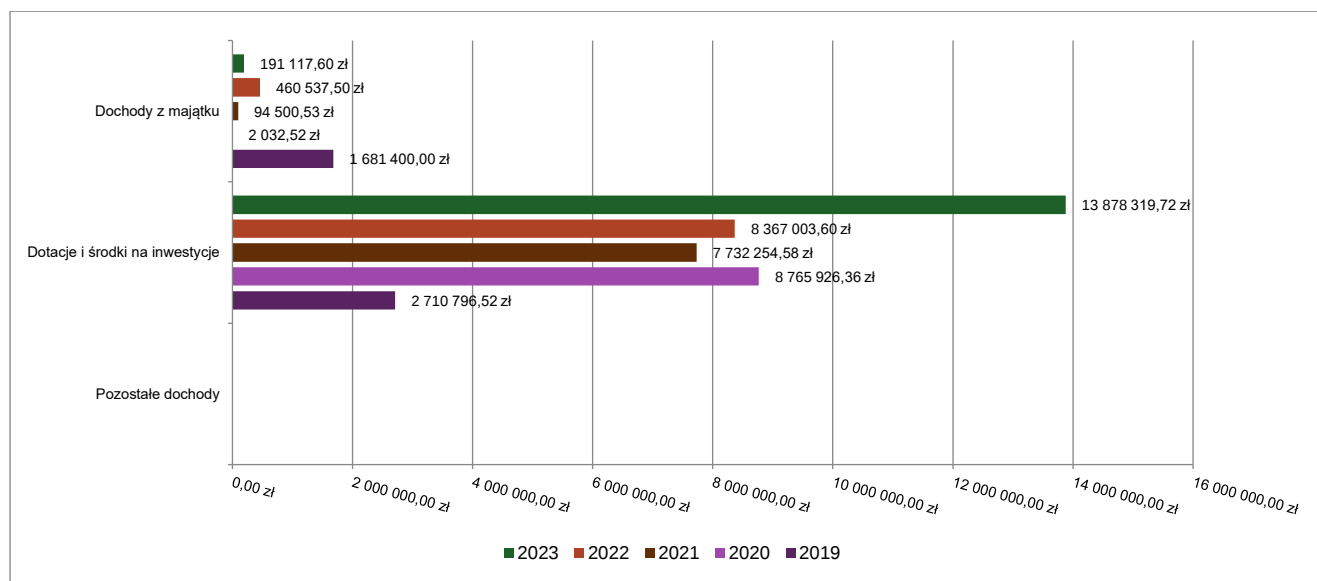
2.6 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielka Wieś w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 069 437,32 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 14 265 565,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wielka Wieś

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	140 000,00	191 191,00	191 117,60	99,96%	1,36%
Dotacje i środki na inwestycje	19 541 542,53	14 074 374,13	13 878 319,72	98,61%	98,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 681 542,53	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



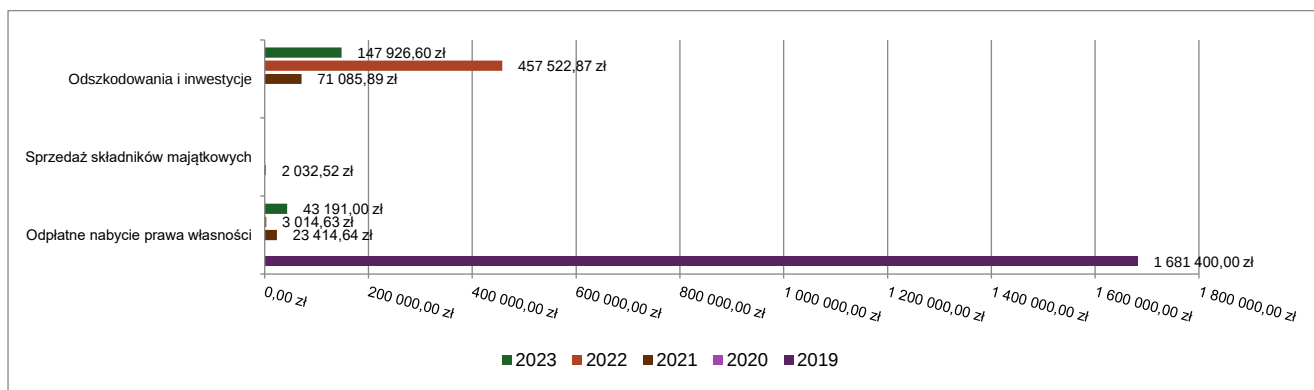


2.6.4 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 191 191,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 191 117,60 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 147 926,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 43 191,00 zł.

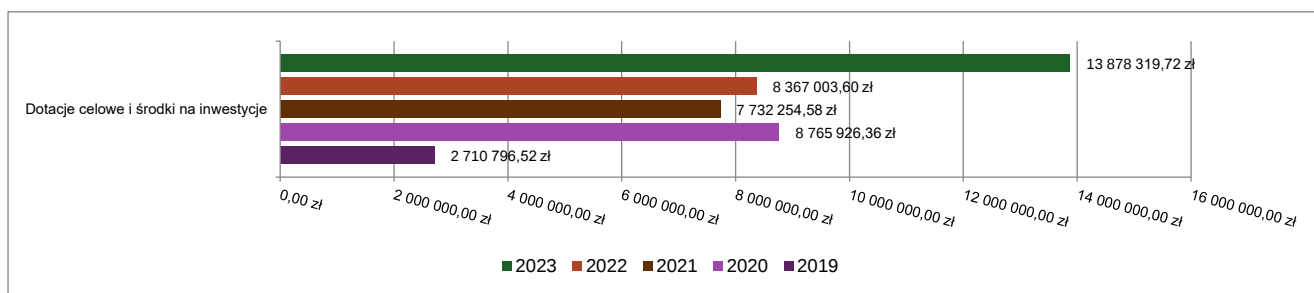
Dochody z majątku Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



2.6.5 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 074 374,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 878 319,72 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wielka Wieś w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 11 901 426,01 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 562 838,84 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 528 479,21 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 361 354,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje wg poszczególnych obszarów i zadań

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7
010	01095	6630	Dofinansowanie budowy dróg rolniczych - FOGR	199 050,00	199 050,00
400	40002	6290	Partycypacja w kosztach budowy sieci wodociągowej	56 000,00	56 000,00
600	60014	6620	Wspólna realizacja rozbudowy ul. Kawiora - Starostwo Powiatowe	399 454,56	361 354,00
600	60016	6290	Partycypacja w przebudowie dróg gminnych	250 000,00	95 000,00

600	60016	6257	Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów ul. Hermana - dofinansowanie	347 871,21	347 871,21
600	60016	6260	Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 601450K (ul. Krakowska) i 601467K (ul. Słowiańska) w m. Modlniczka	88 560,00	85 608,00
750	75095	6257	Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON	5 510,28	5 510,28
750	75095	6259	Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON	1 027,78	1 027,78
754	75412	6630	Małopolskie OSP 2023 - modernizacja budynku remizy OSP Czajowice - Urząd Marszałkowski	12 000,00	12 000,00
754	75412	6630	Małopolskie Remizy 2023 - zakup samochodu dla OSP Biały Kościół - Urząd Marszałkowski	85 000,00	85 000,00
758	75814	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Centrum Sportu, Kanalizacja Będkowice, ul. Kwiatowa w Bęble, ul. Faustyny/ul. Dworska w Modlniczce)	11 831 135,21	11 831 135,21
758	75814	6330	Środki na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego (rozliczenie roku 2021)	70 290,80	70 290,80
900	90005	6299	Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin Województwa Małopolskiego - Wielka Wieś - wpłaty mieszkańców	160,00	158,15
900	90005	6257	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	562 680,69	562 680,69
921	92109	6300	Małopolskie świetlice wiejskie 2023 - Wierzchowie - Urząd Marszałkowski	20 758,00	20 758,00
926	92605	6300	Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wielka Wieś - MIRS	144 875,60	144 875,60
Razem:				14 074 374,13	13 878 319,72

2.7. PODSUMOWANIE REALIZACJI DOCHODÓW

Dokonując analizy wykonania dochodów za rok 2023 należy zauważyć, że dochody bieżące stanowią 87,70% ogólnej sumy dochodów a dochody majątkowe – 12,30%.

W ramach dochodów bieżących główne źródło to dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące 36,15%. Są to: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami oraz podatki i opłaty pozyskiwane od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. Bardzo ważnymi pozycjami są także transfery pochodzące z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, takie jak: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, np. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych; 27,96% oraz subwencja oświatowa otrzymana na pokrycie kosztów utrzymania szkół; 18,94%. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych stanowią 6,83% zrealizowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe to głównie środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych z funduszy celowych i ze środków samorządu województwa oraz w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zostały wykonane w wysokości 14 069 437,32 zł, tj. 98,63% zakładanego planu. Pozycja o najwyższej wartości spośród dochodów majątkowych to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 11 831 135,21 zł.

Część dochodów, szczególnie majątkowych, została zrealizowana w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano z uwagi na przedłużające się okresy kontroli i zatwierdzania wniosków o płatność końcową.

Wypracowane dochody budżetu przeznaczone są na sfinansowanie zadań własnych gminy nałożonych do wykonania przez ustawę o samorządzie gminnym.

Uznać należy, że proces gromadzenia dochodów w roku 2023 przebiegał prawidłowo.

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Realizacja wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś w 2023 roku opiewa na kwotę 121 132 046,96 zł, co stanowi 96,87% planu wynoszącego 125 043 780,09 zł.

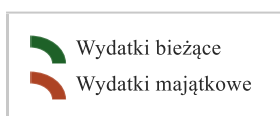
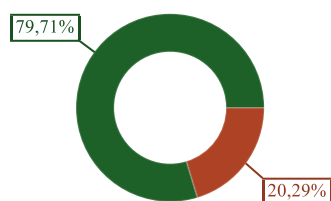
Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku

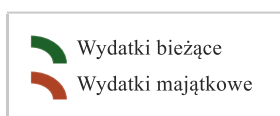
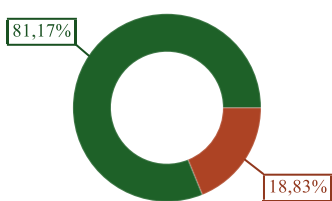
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 202 578,30	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46%	69,04%
Wydatki majątkowe	38 960 759,07	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%	30,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 163 337,37	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej

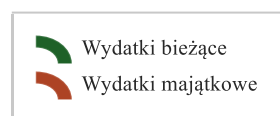
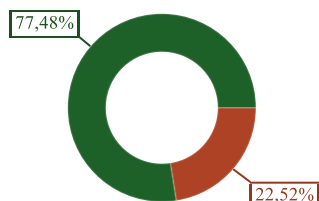
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 459 294,61	42 738 989,33	41 964 672,21	98,19%	34,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 228 842,74	19 250 462,43	18 848 509,10	97,91%	15,56%
600	Transport i łączność	19 032 785,00	17 769 044,99	17 032 713,48	95,86%	14,06%
750	Administracja publiczna	11 808 663,93	11 984 562,24	11 650 541,63	97,21%	9,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 005 736,76	6 978 367,74	6 782 671,44	97,20%	5,60%
926	Kultura fizyczna	4 853 075,20	5 382 118,82	5 351 241,41	99,43%	4,42%
855	Rodzina	4 569 603,60	4 432 081,72	4 357 695,96	98,32%	3,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%	3,08%
852	Pomoc społeczna	3 100 725,00	3 025 035,98	2 955 859,20	97,71%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 013,93	2 817 505,25	2 783 801,85	98,80%	2,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 682,06	1 508 945,26	1 487 035,94	98,55%	1,23%
758	Różne rozliczenia	2 150 390,00	1 882 077,01	1 250 390,00	66,44%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%	0,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	640 908,81	575 026,98	89,72%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 500,00	516 329,54	504 040,54	97,62%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	550 300,00	629 090,64	391 674,75	62,26%	0,32%
630	Turystyka	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 715,79	131 554,79	119 208,44	90,62%	0,10%
710	Działalność usługowa	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	122 163 337,37	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%	100,00%



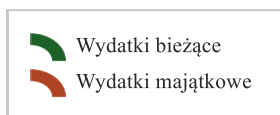
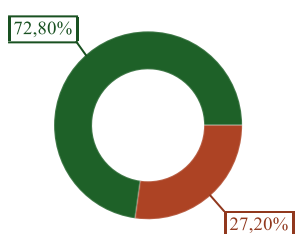
Wykonanie 2019



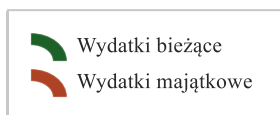
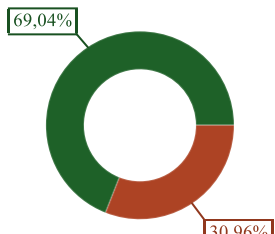
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

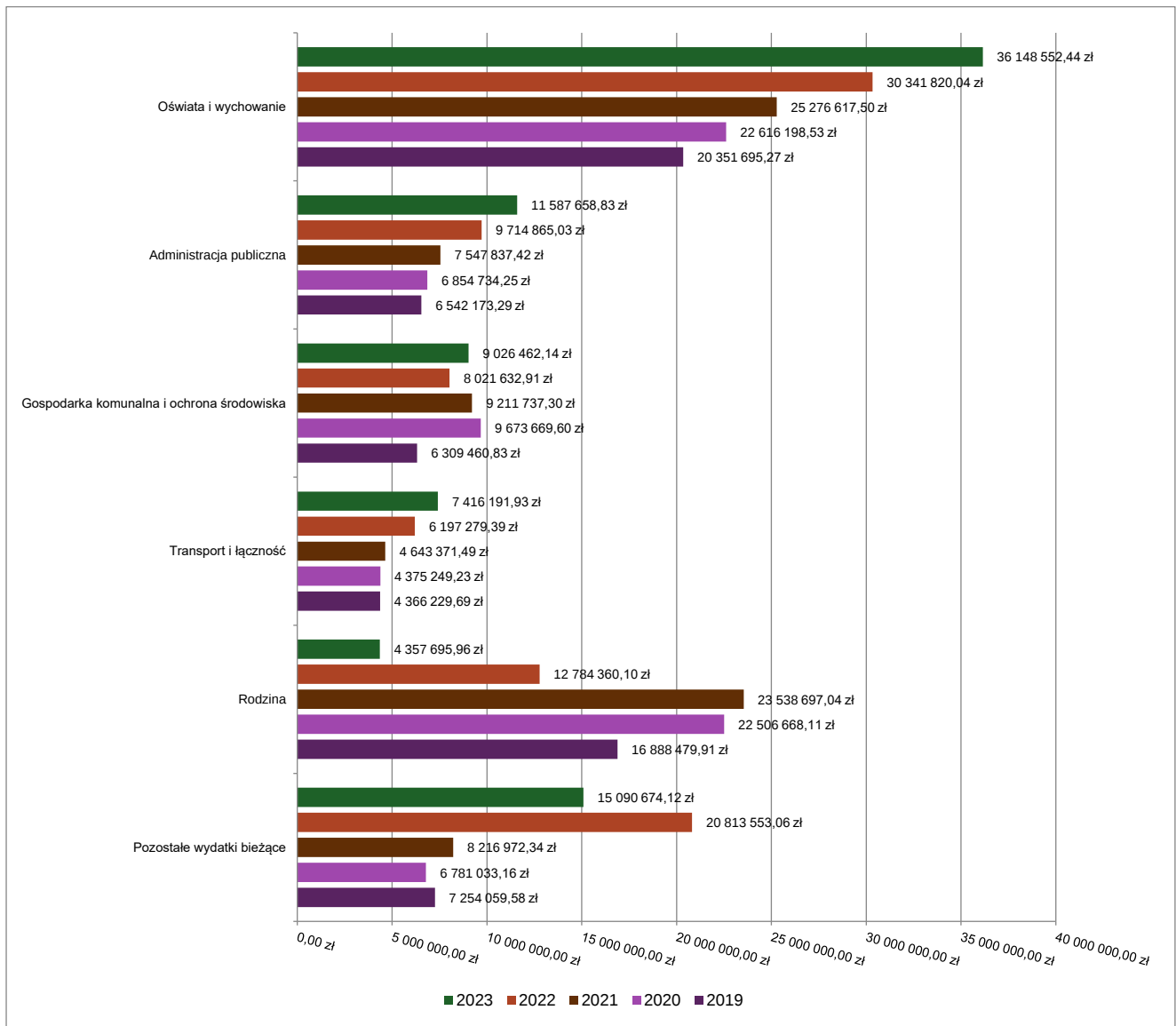
Wydatki bieżące stanowią 69,04% wydatków budżetu ogółem. W ramach wydatków bieżących ponoszone są wydatki zapewniające ciągłość działania Gminy, z zakresu: funkcjonowania placówek oświatowych, utrzymania budynków komunalnych, dróg, pomocy społecznej, urzędu gminy, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, itp. Obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zasiłków i pomocy socjalnej, zakup usług, energii, itp. Znacząca pozycję stanowią także koszty obsługi długu oraz wpłaty do budżetu państwa dokonywane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 83 627 235,42 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 698 739,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 774 294,61	36 915 335,56	36 148 552,44	97,92%	43,23%
750	Administracja publiczna	11 768 663,93	11 920 821,24	11 587 658,83	97,21%	13,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 797 074,77	9 305 147,21	9 026 462,14	97,01%	10,79%
600	Transport i łączność	5 976 400,00	7 605 345,13	7 416 191,93	97,51%	8,87%
855	Rodzina	4 569 603,60	4 432 081,72	4 357 695,96	98,32%	5,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%	4,46%
852	Pomoc społeczna	3 100 725,00	3 025 035,98	2 955 859,20	97,71%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 000,00	2 394 211,00	2 393 798,30	99,98%	2,86%
758	Różne rozliczenia	2 150 390,00	1 882 077,01	1 250 390,00	66,44%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 563 024,00	1 241 608,74	1 104 169,87	88,93%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%	1,19%
926	Kultura fizyczna	782 523,79	652 523,79	624 247,69	95,67%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 354,06	634 261,26	613 830,97	96,78%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	550 300,00	629 090,64	391 674,75	62,26%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 500,00	312 317,51	300 028,51	96,07%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	260 622,26	260 502,36	99,95%	0,31%
630	Turystyka	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 715,79	131 554,79	119 208,44	90,62%	0,14%
710	Działalność usługowa	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 202 578,30	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022





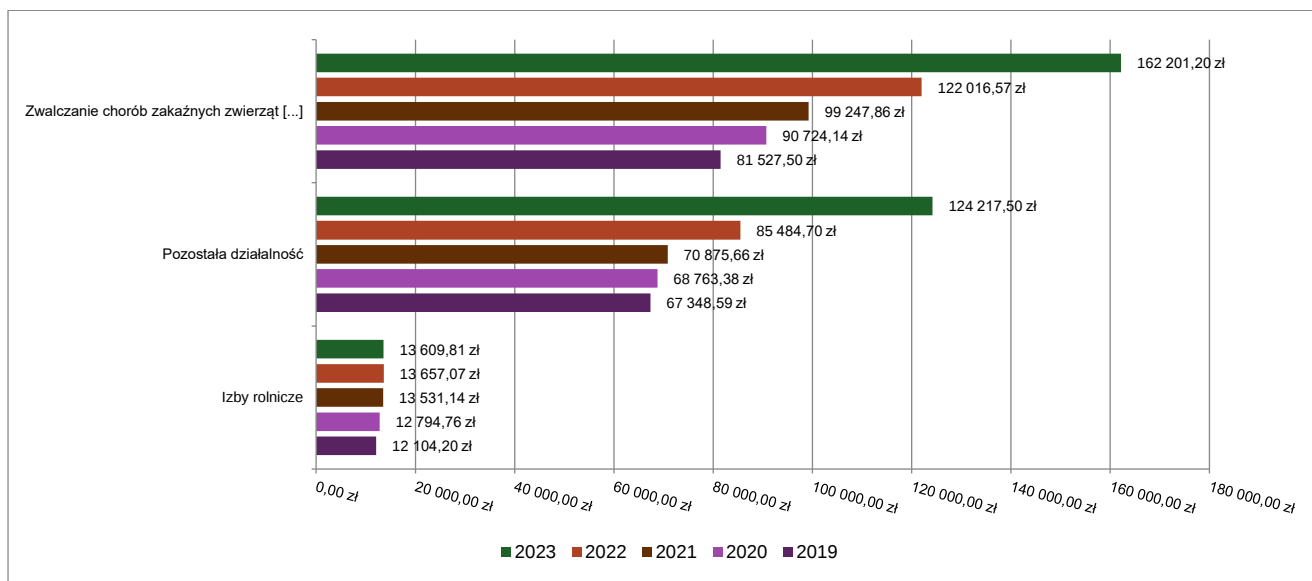
2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 317,51 zł, zaś wykonane w kwocie 300 028,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących w tym rozdziale wyniósł 96,07%. W ramach działu realizowano zadania bieżące statutowe należące do zadań własnych gminy, między innymi poniesiono wydatki na: utrzymanie zwierząt w schronisku, opłacenie należnych składek na rzecz izb rolniczych oraz wypłacane rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 162 201,20 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 913,20 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 609,81 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 609,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 217,50 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 124 617,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 111 977,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 558,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 342,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022

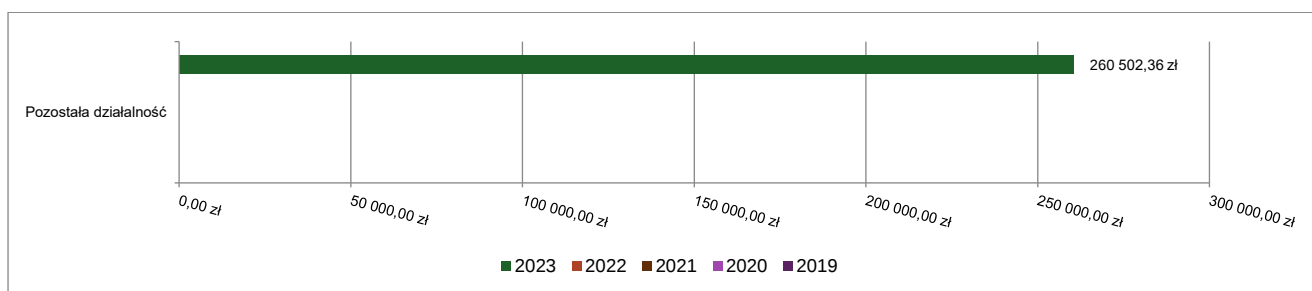


2.9.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały poniesione na obsługę programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Plan wynosił 260 622,26 zł, zaś realizacja opiewa na kwotę 260 502,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 502,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 260 622,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 512,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 222,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 768,00 zł.

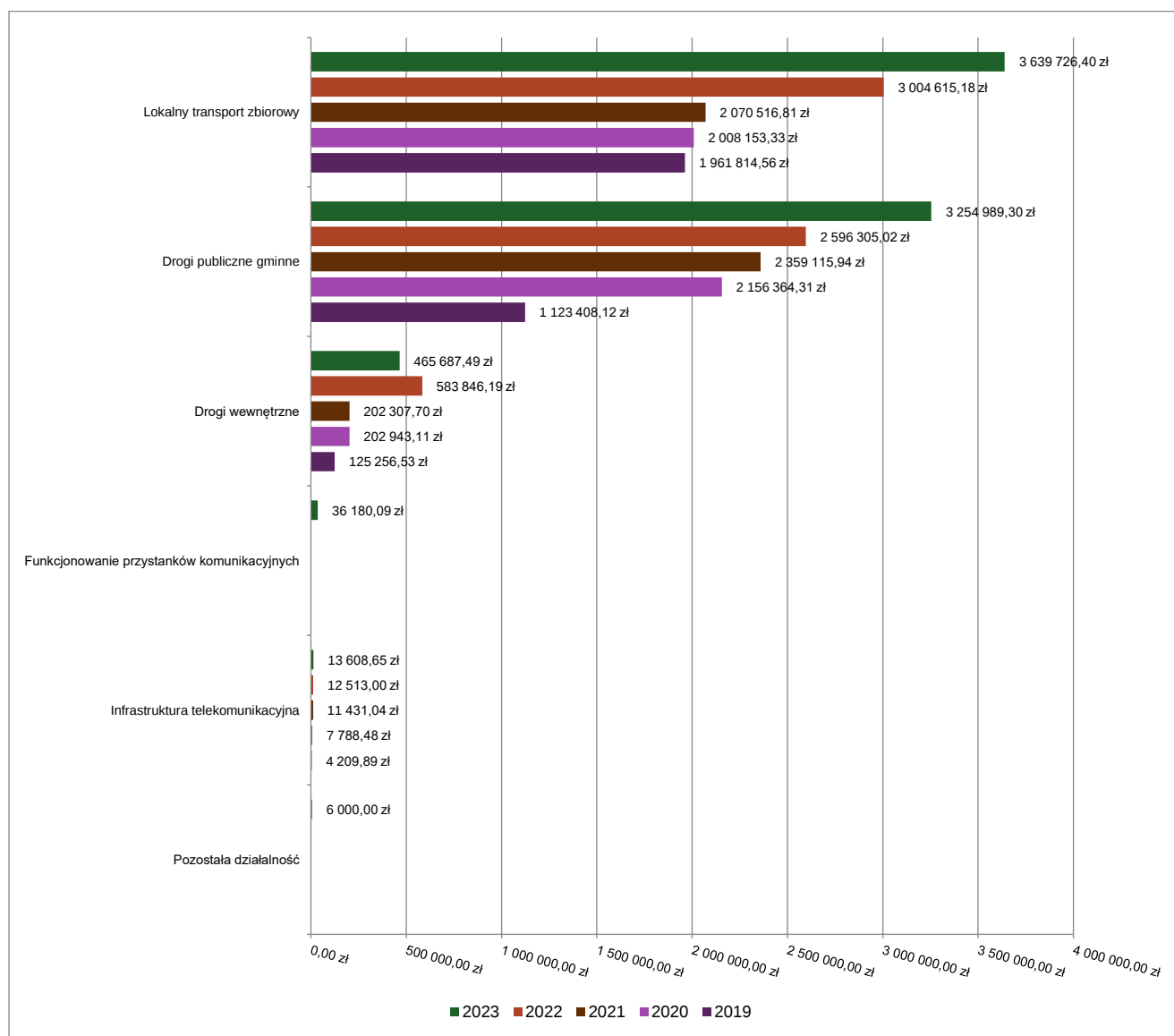
Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 7 605 345,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 416 191,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Ponocono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, dopłaty do transportu zbiorowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, usługi remontowe nawierzchni dróg, itp. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 639 726,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 641 217,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 370 318,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 407,68 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 254 989,30 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 3 412 983,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 758 086,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446 084,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 027,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 791,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 465 687,49 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 488 172,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 279 712,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 080,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 894,52 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 36 180,09 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 42 361,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 180,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 13 608,65 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 14 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 608,65 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

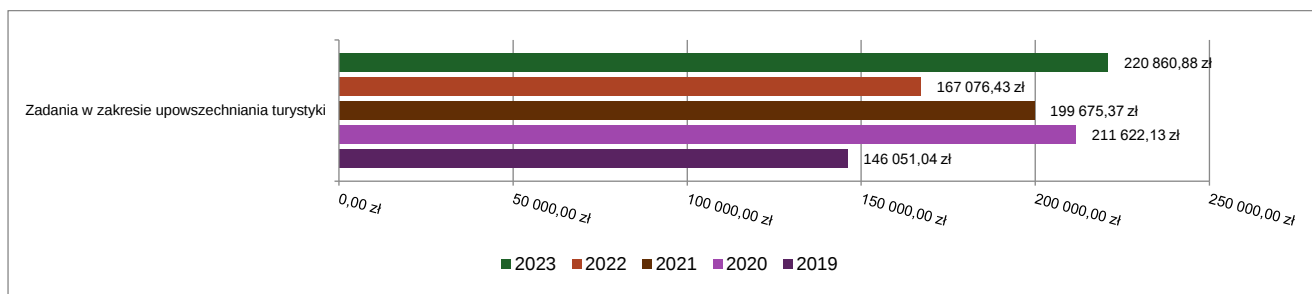


2.9.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 860,88 zł, w rezultacie poziom realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono m.in. na utrzymanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, oznakowanie szlaków turystycznych, dotacje konkursowe na realizację zadań z zakresu turystyki. Realizacja przedstawia się następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 220 860,88 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 221 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 125,86 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 10 845,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 763,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 127,02 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wielka Wieś wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022

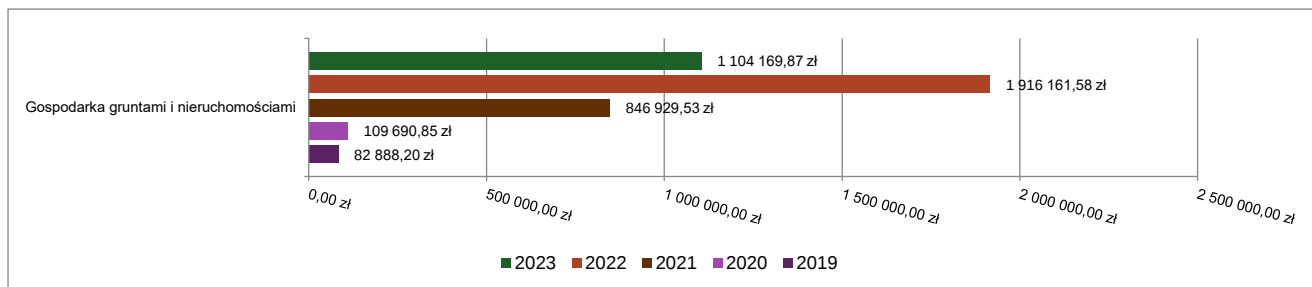


2.9.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 608,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 169,87 zł, w efekcie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,93%. Obejmują przede wszystkim: koszty podziałów i rozgraniczeń działek przeznaczonych do zakupu przez Gminę w związku z regulacją stanu prawnego oraz zakupem nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych, utrzymanie obiektów komunalnych. Wykonano również ekspertyzy i operaty szacunkowe nieruchomości w związku z ich zakupem i negocjacjami związanymi z pozyskiwaniem nieruchomości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 104 169,87 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 1 241 608,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 491 038,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 190,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 453,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 925,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 237,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 164,45 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 662,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 002,11 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022

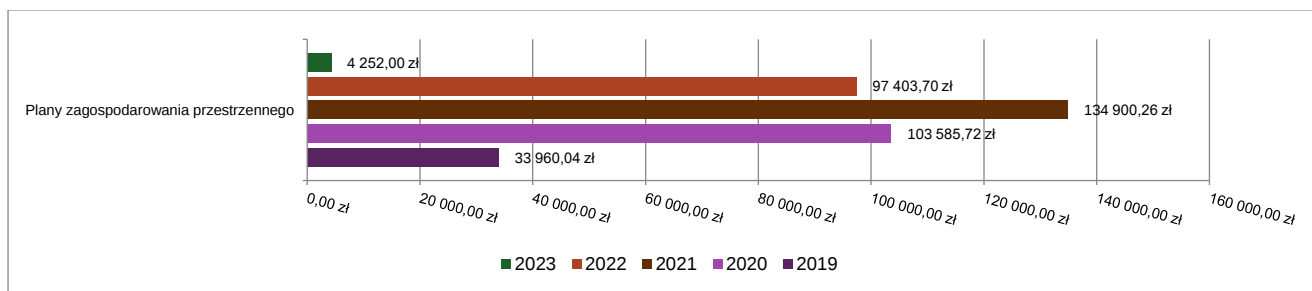


2.9.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 860,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 252,00 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 14 860,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 252,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 920 821,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 587 658,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Administracja publiczna obejmuje wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy (w tym obsługa 8 placówek oświatowych), promocji, organizacji jubileuszy par małżeńskich. Są to m. in. diety dla radnych i sołtysów, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna gminy, materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe, sprzęt komputerowy. W ramach rozdziału 75011 realizowane są zadania zlecone przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie personalizacji, dowodów osobistych, spraw meldunkowych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej i bezpieczeństwa narodowego. Przyznane środki osiągają niezadowalający poziom, nie pokrywają całości kosztów ponoszonych przez Gminę na realizację wszystkich obowiązków nakładanych przez służby Wojewody.

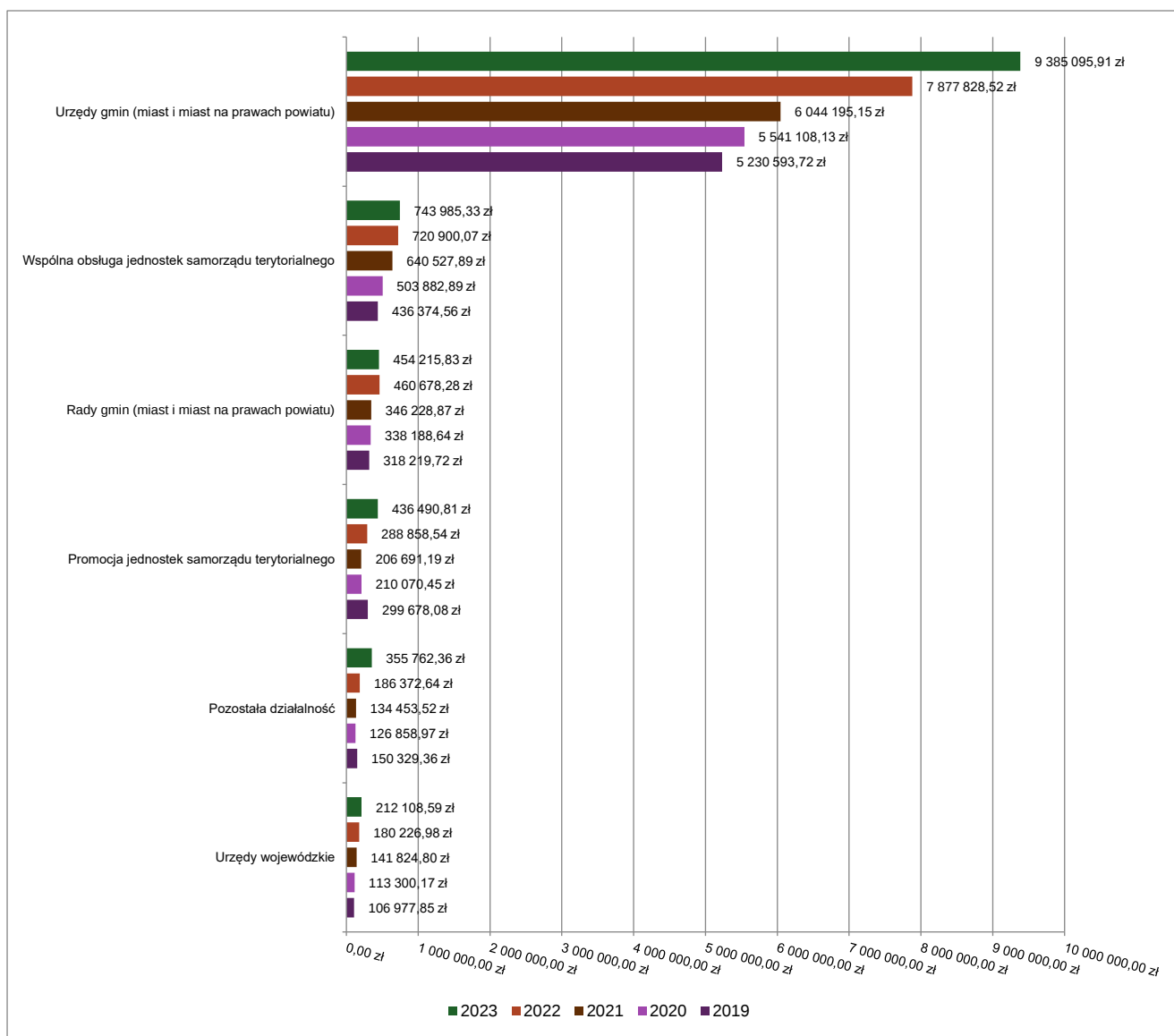
Środki zadysponowano następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 212 108,59 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 224 447,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 719,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 743,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 894,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 468,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,07 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 454 215,83 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 474 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 415 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 802,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 257,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 550,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 173,12 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 385 095,91 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 9 655 357,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 531 513,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 132 768,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 952 756,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 414 788,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 500,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 417,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 313,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 567,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 483,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 633,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 467,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74 698,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 528,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 565,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 447,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 260,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 252,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 436 490,81 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 449 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 036,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 327,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 743 985,33 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 757 679,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 259,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 211,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 981,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 161,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 941,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 999,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 999,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 707,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 558,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 152,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,06 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 762,36 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 359 396,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 139 325,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 053,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 635,84 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 48 747,63 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022

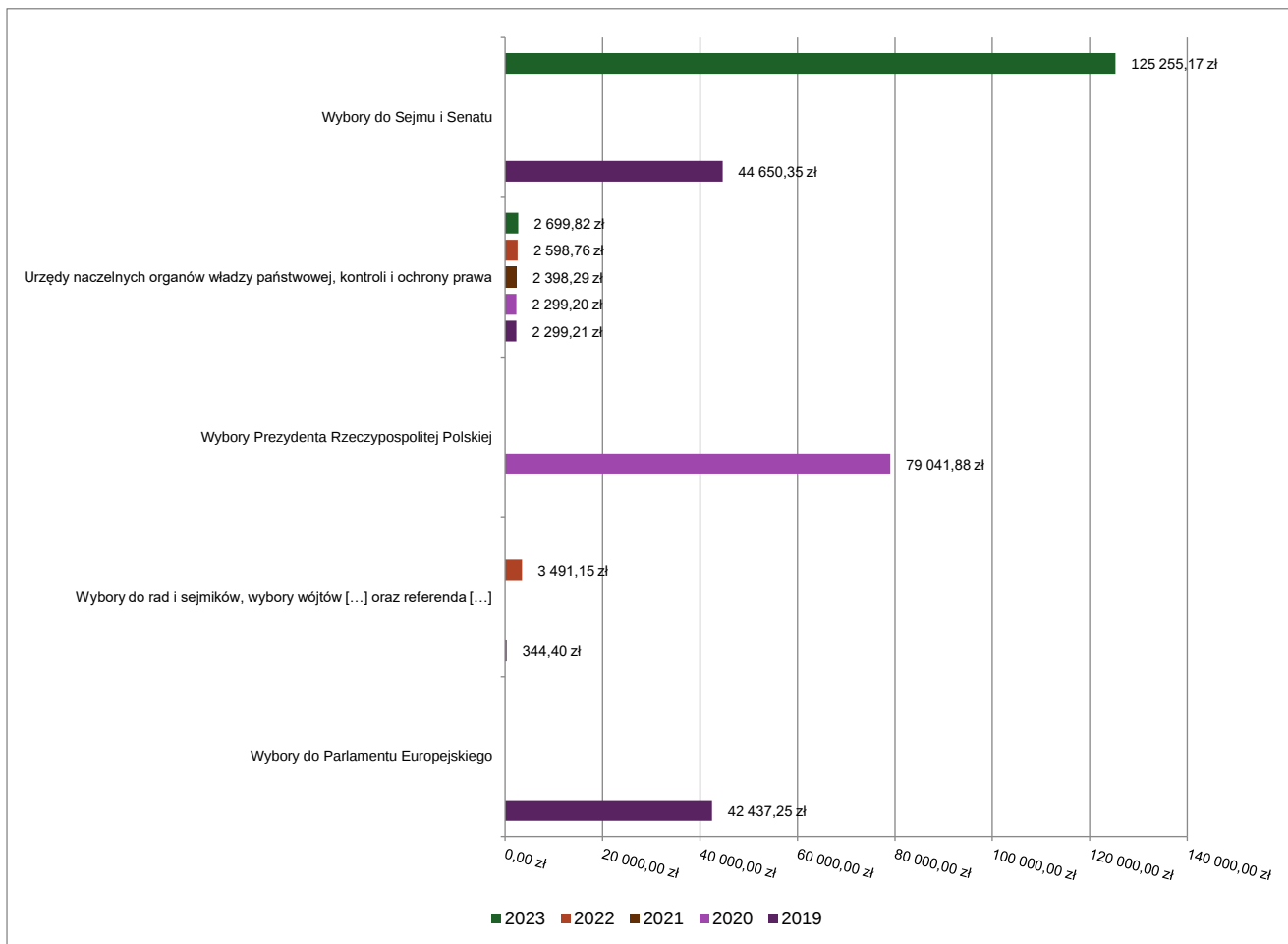


2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 954,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 699,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 041,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 965,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,21 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 125 255,17 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 139 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 140,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 009,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 655,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 233,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 689,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



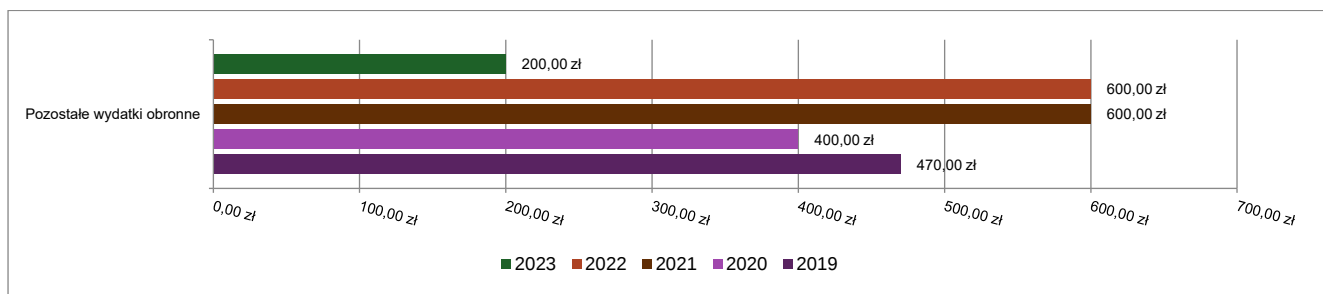
2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Realizacja przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

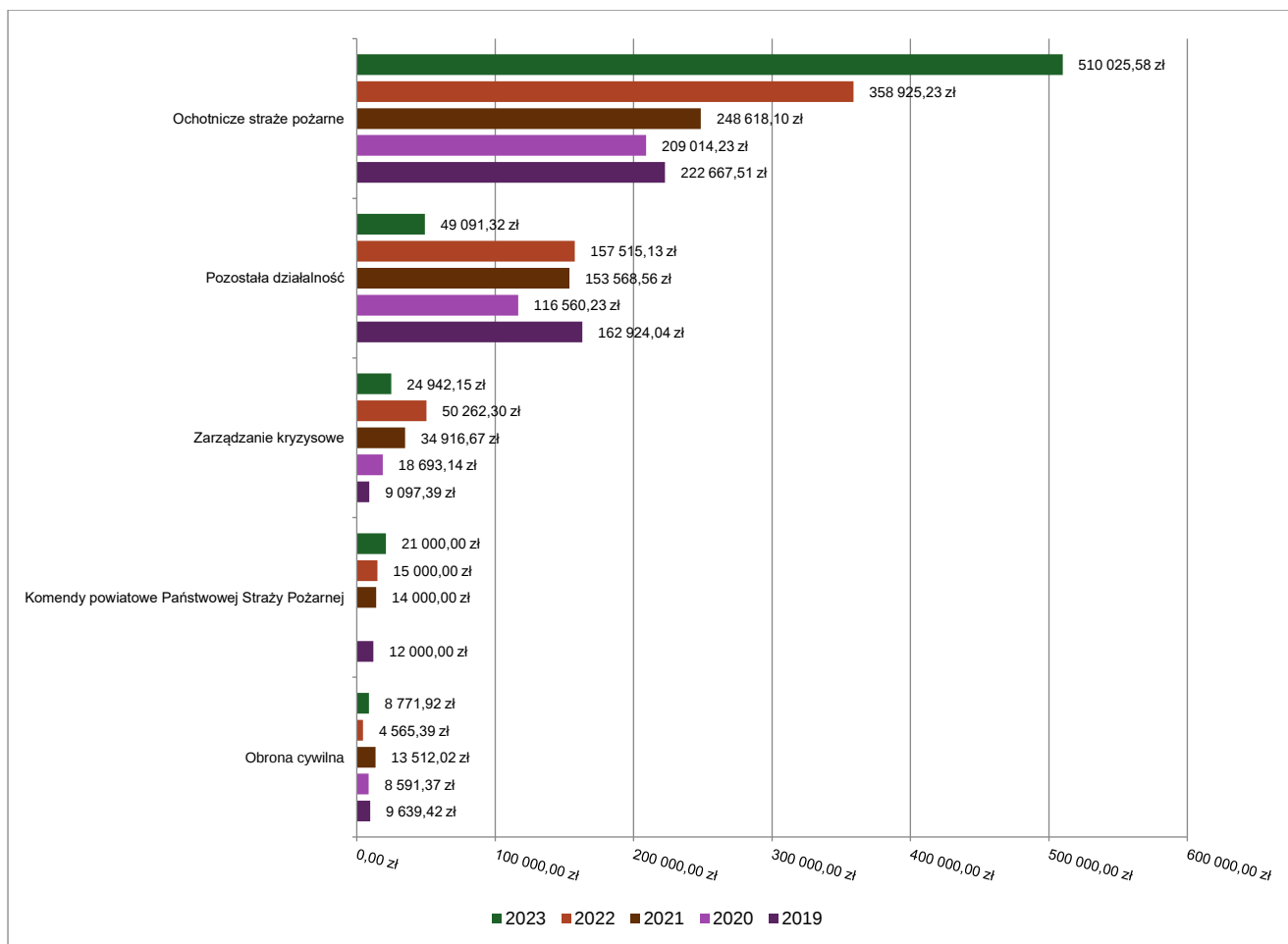
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 261,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 830,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Wydatki ponoszono m.in. na utrzymanie bieżącej gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo, przeglądy okresowe sprzętu, kalibracje mierników, zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków, drobne naprawy, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, zakup ubrań, dotacje dla poszczególnych OSP), przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 21 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 510 025,58 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 526 554,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 388,34 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 76 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 823,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 797,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 288,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 899,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 999,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,15 zł;
- zakup energii w kwocie 285,01 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 771,92 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 771,92 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 942,15 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 442,15 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 091,32 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 50 307,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 774,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 317,11 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



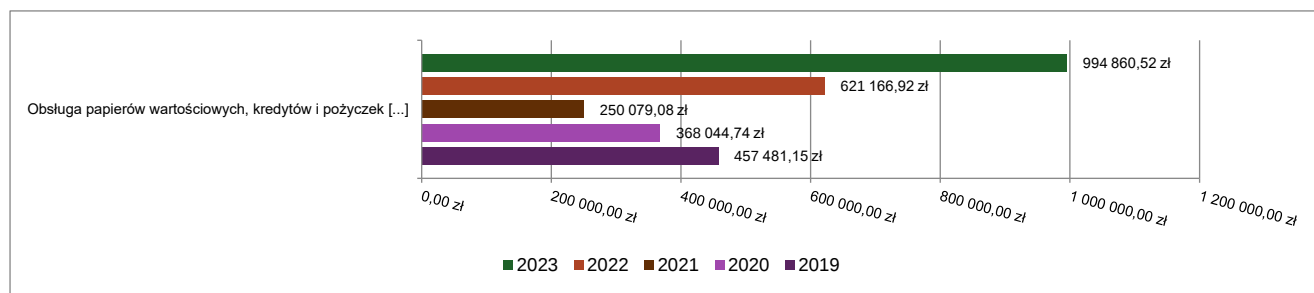
2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 860,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 994 860,52 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 951 110,52 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 43 750,00 zł.

Zauważalny wzrost odsetek zapłaconych od kwoty zadłużenia jest spowodowany zmianą stóp procentowych.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022

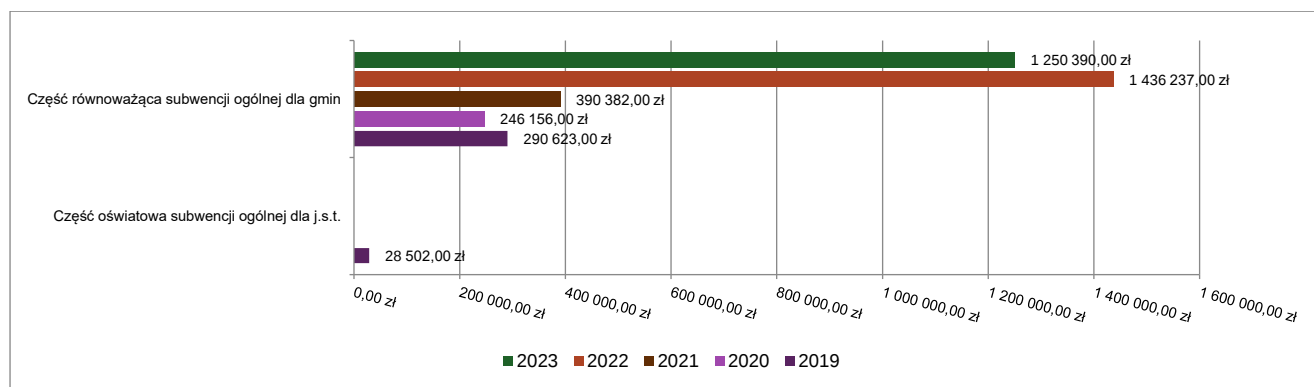


2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 077,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie rozdysponowano kwoty 631 687,01 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 250 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 1 250 390,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W strukturze Gminy Wielka Wieś funkcjonuje 8 placówek oświatowych, w tym: 1 zespół szkolno-przedszkolny, 3 szkoły podstawowe, 3 przedszkola samorządowe oraz 1 zespół żłobka i klubów dziecięcych. Obsługę wspólną dla wskazanych jednostek prowadzi Urząd Gminy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 915 335,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 148 552,44 zł, w rezultacie stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

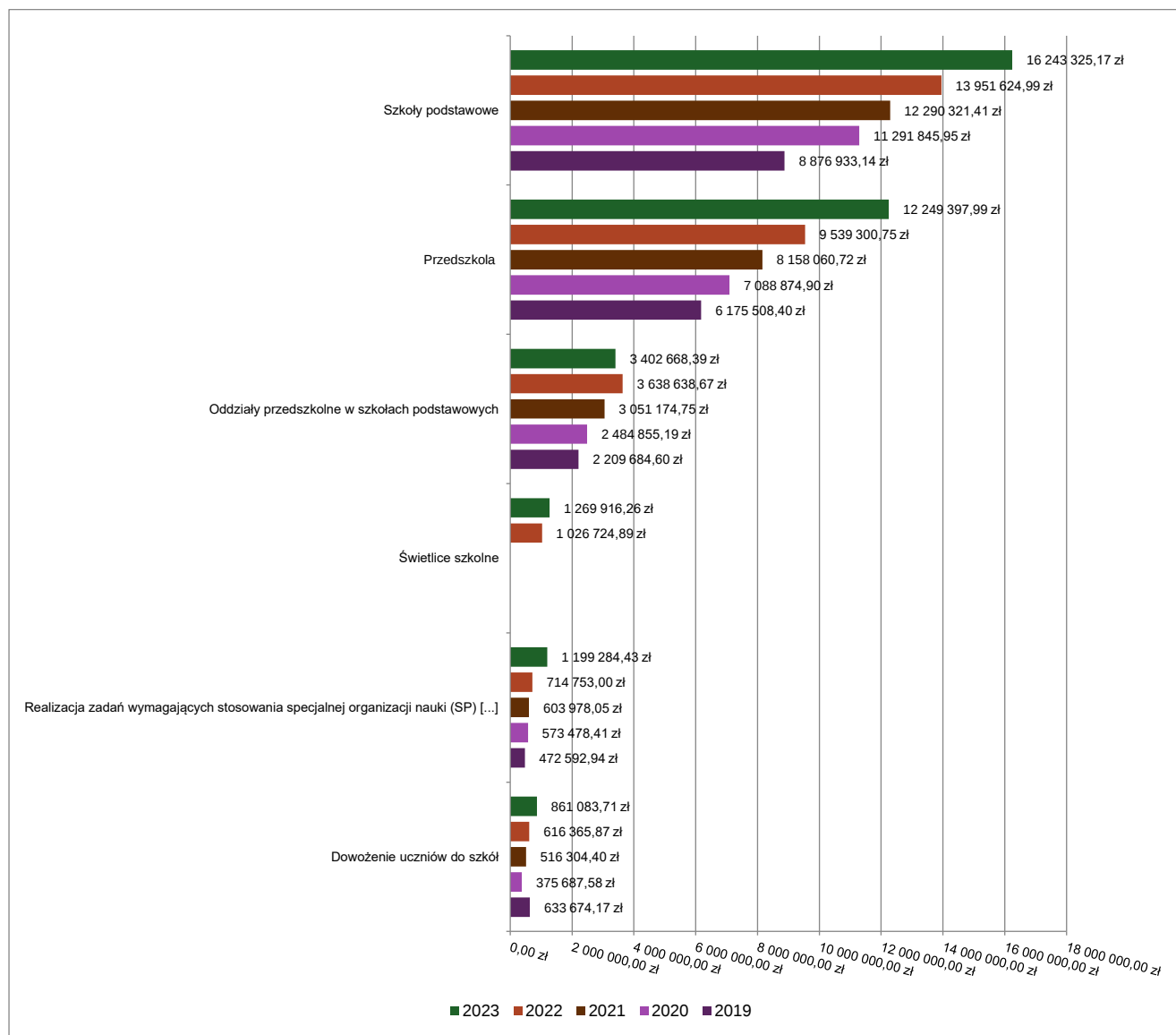
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 243 325,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 16 483 771,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 217 883,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w kwocie 1 766 672,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691 043,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 488 211,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 546 685,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512 732,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 487 355,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 439 969,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 446,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351 738,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299 723,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194 304,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 720,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 413,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 397,24 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 255,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 073,64 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 074,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 692,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 207,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 221,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 881,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 989,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 785,16 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 006,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 338,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 910,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 428,86 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 402 668,39 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 3 456 621,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 082 552,09 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 720 775,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 447 844,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 241,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 671,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 735,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 347,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 627,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 830,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 872,95 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 824,86 zł;
- zakup energii w kwocie 21 349,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 279,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 417,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 568,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 100,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 851,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 830,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 467,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 586,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 498,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 139,19 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 249 397,99 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 12 531 967,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 886 811,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 838 647,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 483 088,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760 970,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 867 728,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 269,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 550,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 711,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 053,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 155,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 155,59 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 319,54 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 363,08 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 881,15 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 325,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 345,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 670,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 303,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 181,34 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 670,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 974,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 623,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 552,16 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 380,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 056,09 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 841,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 269 916,26 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 288 071,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 893 415,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 791,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 774,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 844,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 938,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 494,38 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 685,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 526,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 609,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 861 083,71 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 961 497,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 646 130,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 782,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 886,29 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 086,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 059,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 512,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,94 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 415,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 557,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,66 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 101 501,80 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 104 563,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 425,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 076,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 91 214,70 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 92 235,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 143,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 923,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 034,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 729,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 494,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 224 514,78 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 235 408,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 74 616,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 65 616,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 030,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 435,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 096,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 759,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 199 284,43 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 217 230,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 302,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 316 752,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 428,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 763,16 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 490,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 168,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 101,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 027,42 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 160 853,24 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 162 640,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 937,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 12 017,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 311,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 587,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 344 791,97 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 381 328,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 461,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 428,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 050,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 245,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 711,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,42 zł.



2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

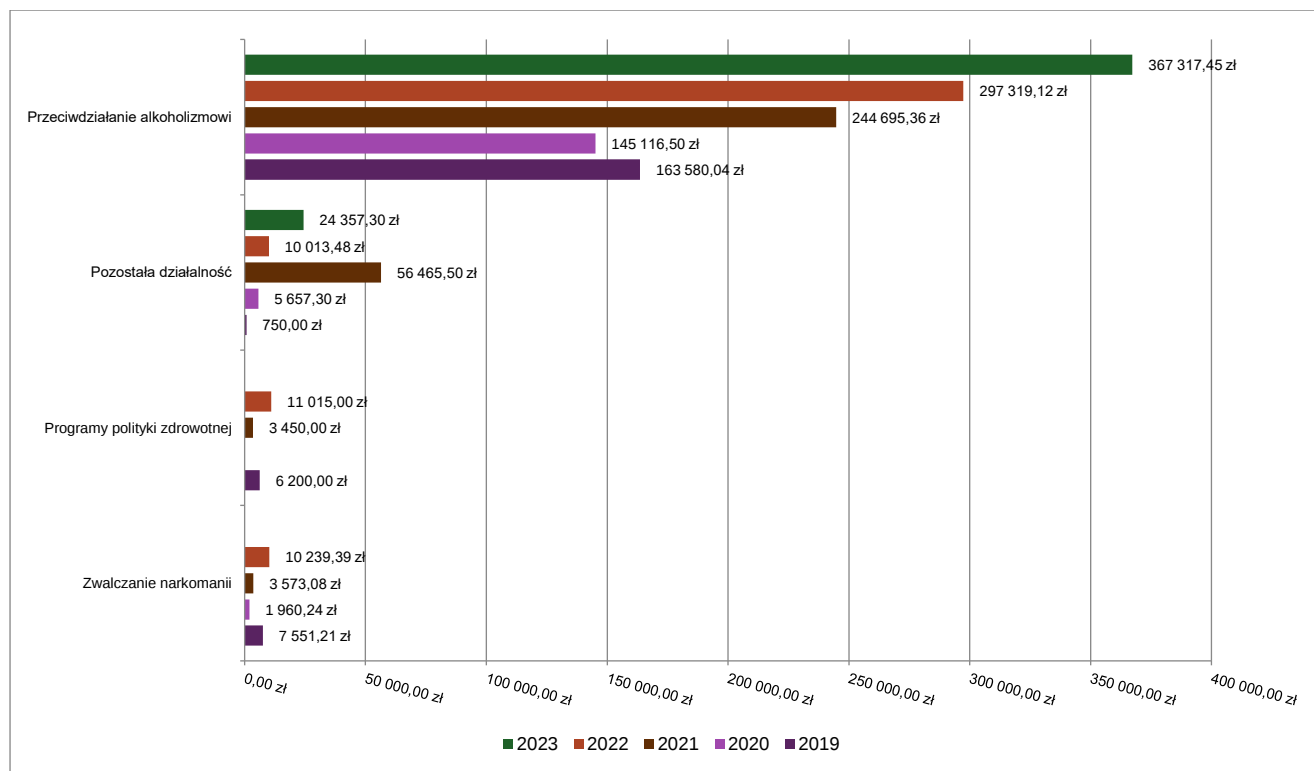
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 090,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 674,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,26%. W ramach działu ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 367 317,45 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 604 415,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 023,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 293,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 483,48 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 831,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 068,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 546,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,60 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 357,30 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 24 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 908,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 126,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



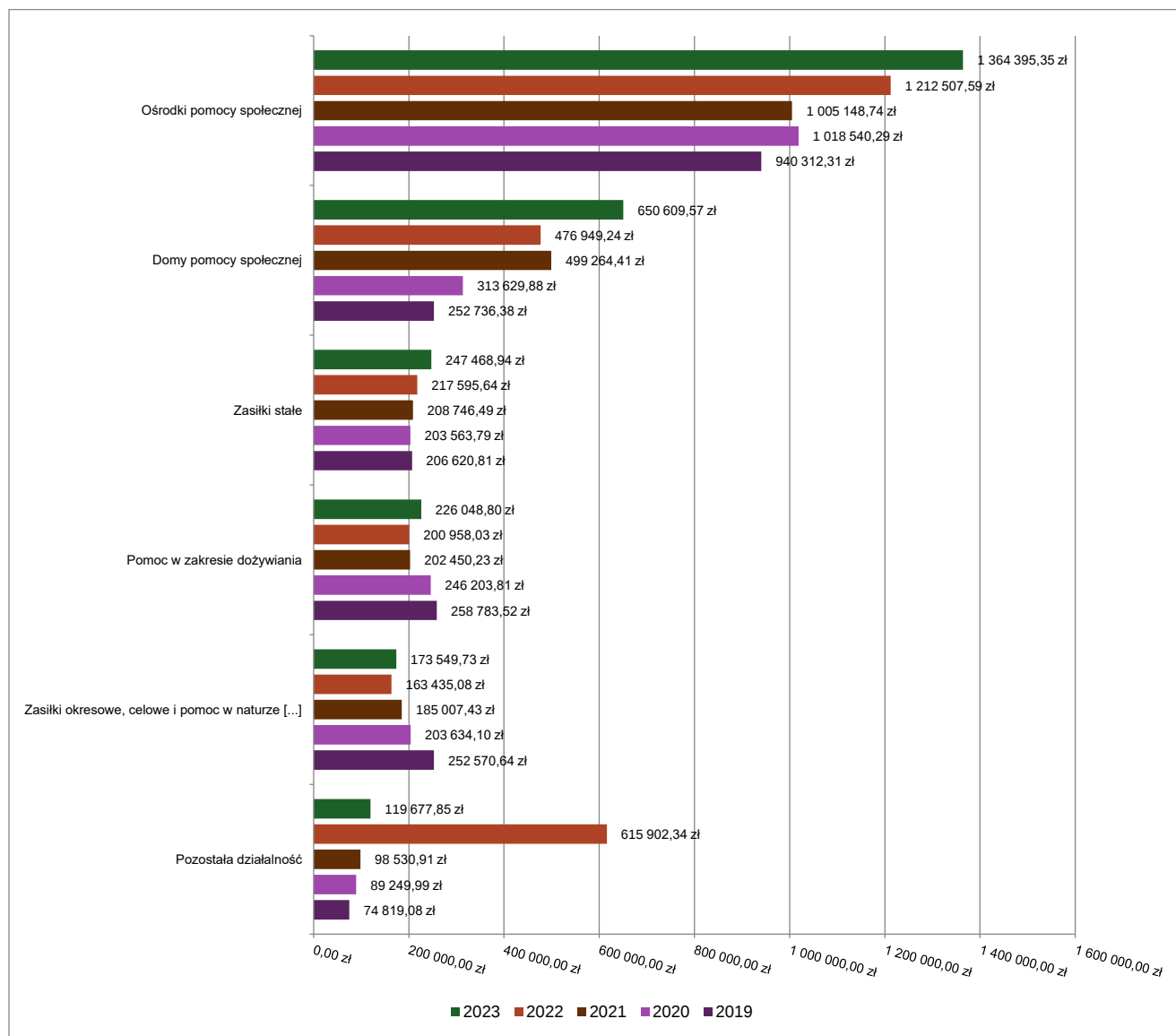
2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 035,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 955 859,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 650 609,57 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 653 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 590 681,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 928,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 47 446,49 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 606,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 755,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 001,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,79 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 586,44 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 22 122,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 586,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173 549,73 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 178 857,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 549,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 247 468,94 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 248 935,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 468,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 364 395,35 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 387 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916 911,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 363,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 460,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 219,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 484,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 881,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 004,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 365,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 566,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 295,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 142,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 644,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 365,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 295,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 116,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 370,56 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105 076,03 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 112 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 871,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 898,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 126,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 226 048,80 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 235 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 048,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 677,85 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 132 339,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 105,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 632,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 939,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 770,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 350,78 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 4 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,58 zł.



2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

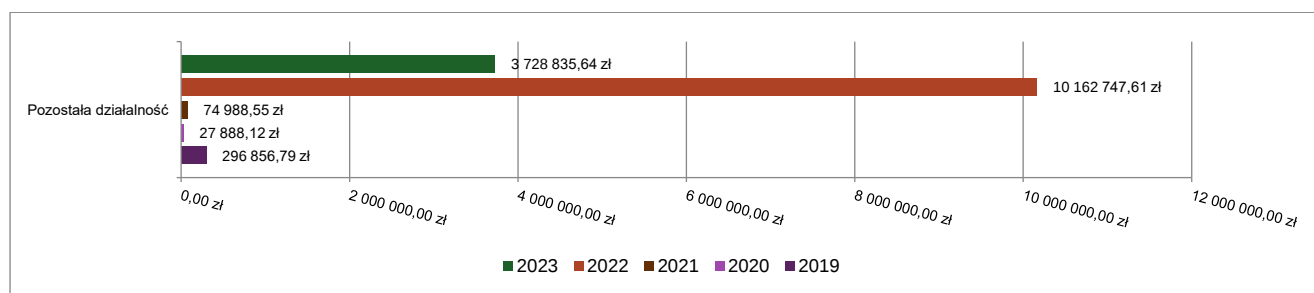
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 946 878,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 728 835,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 728 835,64 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 3 946 878,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 376 638,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 174 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 221,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 512,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 678,82 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,68 zł.

W roku 2023, w ramach działu, ponoszono wydatki na kontynuowanie dodatkowych zadań powiązanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla mieszkańców posiadających inne źródła ciepła a także dotyczące realizacji pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Były to zarówno wypłaty różnorodnych zasiłków jak i opłacenie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Skala wydatków jest znacznie mniejsza niż w roku 2022.

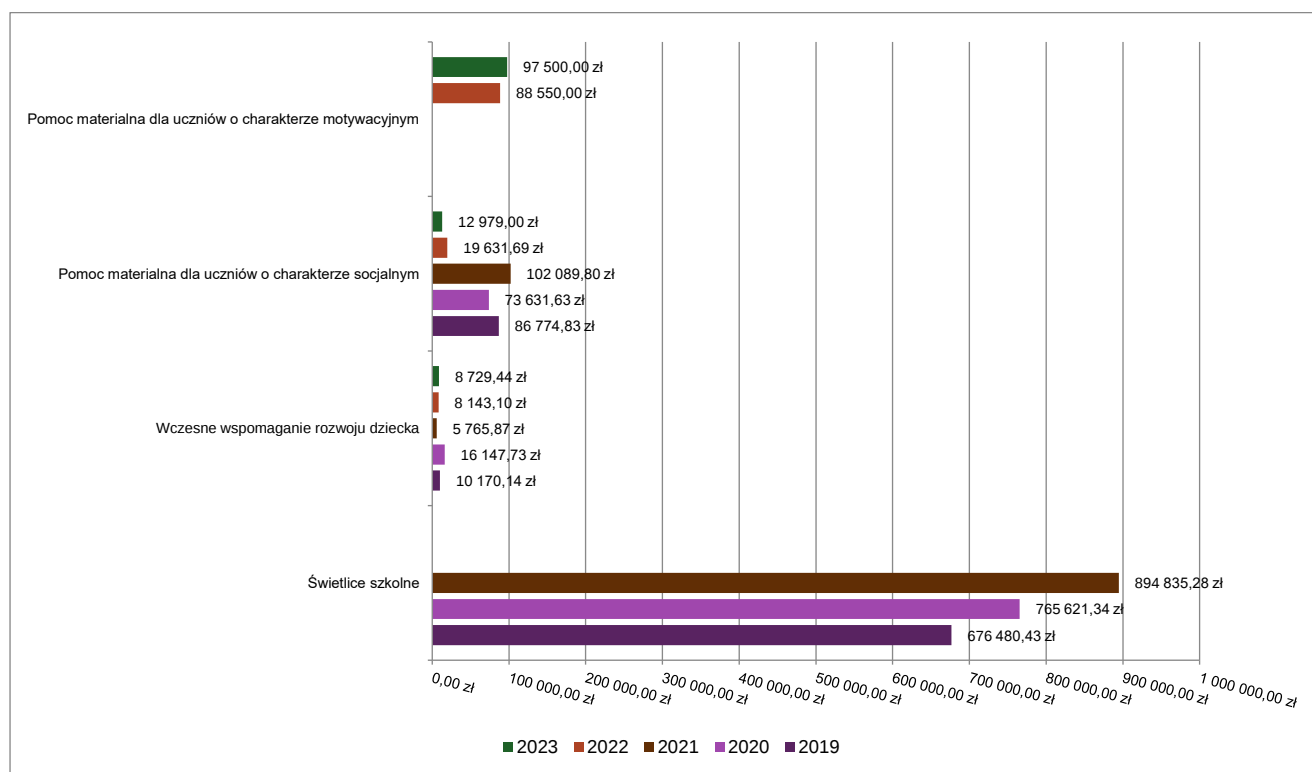
Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 554,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 208,44 zł, w rezultacie stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki wykorzystano następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 729,44 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 21 075,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 472,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 699,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 039,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,40 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 026,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 175,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 2 777,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 97 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 97 500,00 zł.



2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

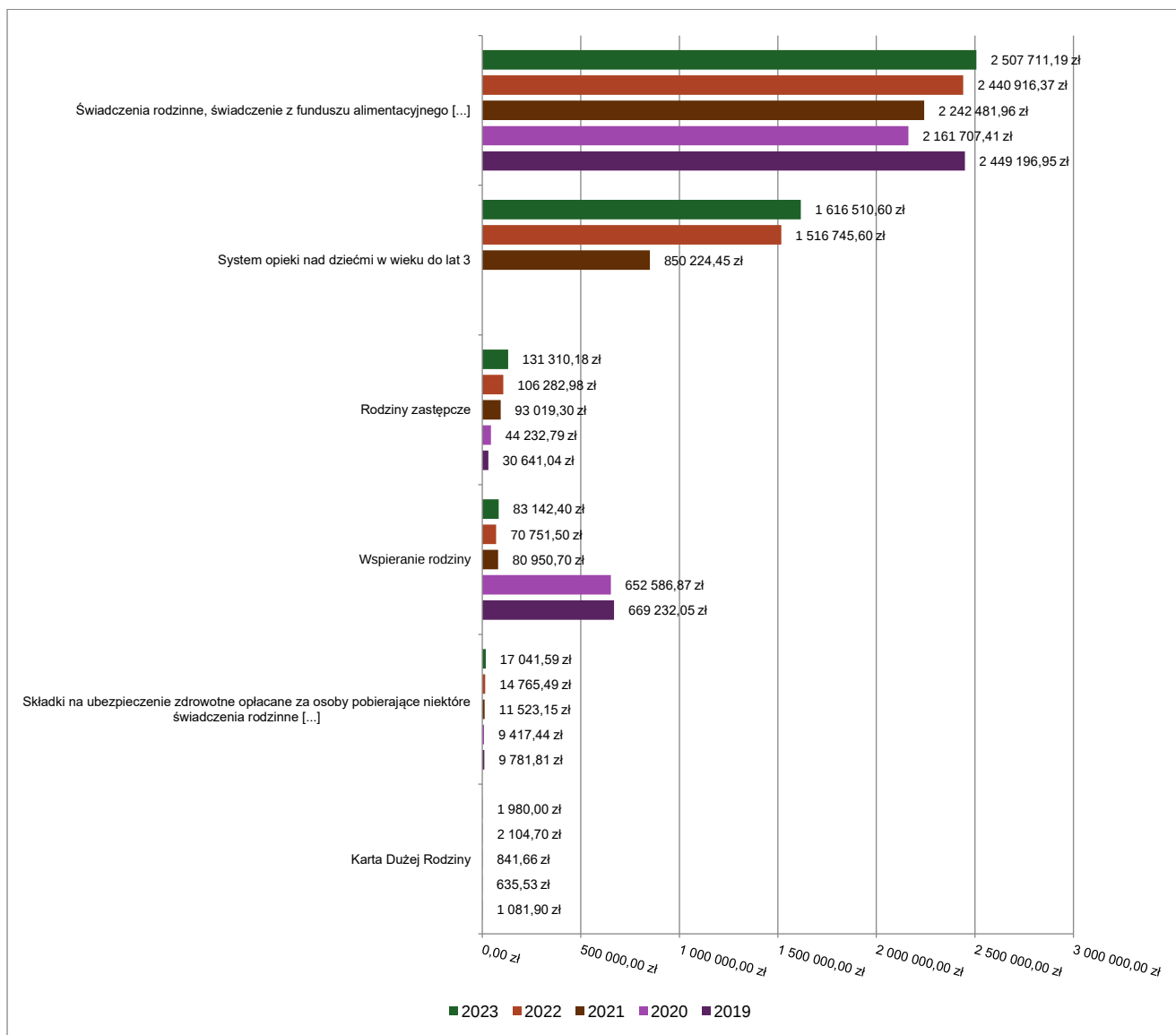
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 081,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 695,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki zadysponowano następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 507 711,19 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 518 100,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 935 802,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 127,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 385,82 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 139,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 165,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 004,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 916,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 022,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 921,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 034,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 654,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 441,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,85 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 81,05 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 83 142,40 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 96 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 054,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 409,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 877,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 121,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 001,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 478,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,32 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 131 310,18 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 131 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 310,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 041,59 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 17 341,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 041,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 616 510,60 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 666 729,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 933 823,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 966,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 182,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 523,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 61 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 035,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 385,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 393,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 969,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 036,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 089,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 344,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 379,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 819,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 305 147,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 026 462,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. W ramach wydatków bieżących finansowane są koszty gospodarki odpadami komunalnymi, energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia ulic, wywozu

odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymanie obiektów komunalnych i zieleni, itp. zaklasyfikowane do następujących rozdziałów:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 382 526,21 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 393 665,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 654,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 881,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 129,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 860,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 163 209,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 163 217,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 874 122,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 711,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 207,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 899,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 205,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 999,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 499,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 263,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 558,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 954,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 785,97 zł.

W ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi finansowano wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym. m.in.: odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych sprzed posesji oraz z placów gminnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usuwanie dzikich wysypisk, edukację ekologiczną, koszty administracyjne.

W roku 2023 roku, obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł/osobę zamieszkałą. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 16 372 mieszkańców gminy Wielka Wieś. W 2023 roku, zarówno odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowała się firma Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery.” Rozliczenia dokonywano od 1Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W miesiącach od stycznia do grudnia 2023 roku, łącznie odebrano (sprzed posesji) i zagospodarowano 5906,190 Mg odpadów komunalnych.

W związku z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1469, z późn.zm.) w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś zaprezentowane zostają następujące informacje:

Dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

Rok	Wpływy	Wydatki	Zobowiązania	Nadwyżka (+) niedobór (-)	Dopłata ze strony Gminy
2023	6 310 985,03	6 203 191,92	357 952,25	-250 159,14	0

1. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosła: 6 310 985,03 zł.
2. Kwota wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, przedstawia się następująco:
 - a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i utrzymanie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na koszty związane z utrzymaniem PSZOK, składają się głównie: zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOKu oraz koszty związane z dzierżawą terenu, na którym PSZOK funkcjonuje, jak również koszty związane z zatrudnieniem pracowników, obsługujących PSZOK oraz opłata za Internet na PSZOK-u) - 5 522 121,07 zł,
 - b) obsługa administracyjna – 379 781,41 zł (na koszty obsługi składają się m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, koszty zakupu materiałów oraz mebli, koszty wysyłki pocztowej, opłaty, delegacje, szkolenia, licencje komputerowe, obsługa prawna),
 - c) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina poniosła wydatki w wysokości 3 756,75 zł. Ponadto, w ramach umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy, firma odbierająca odpady została zobowiązana do wykonania kilku akcji ekologicznych, m.in. do zaprojektowania i wykonania ulotek, skierowanych do mieszkańców, mających na celu kształtowanie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego, promowanie segregowania odpadów, uświadomienie mieszkańcom problemu nadmiernego wytwarzania odpadów czy też przygotowania kolorowanek dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy, które zapoznawałyby dzieci z podstawowymi zasadami ochrony przyrody;
 - d) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina nie poniosła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki oraz worki – właściciel nieruchomości odpowiada za wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, natomiast worki na odpady segregowane (w ramach umowy) zapewnia wykonawca usługi;
 - e) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina nie poniosła w 2023 roku kosztów związanych z utrzymaniem pojemników, które użytkują mieszkańcy, w odpowiednim stanie sanitarnym. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielka Wieś, obowiązek ten należy do właściciela nieruchomości;
 - f) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina w 2023 roku, nie poniosła kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów;
 - g) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Gmina poniosła koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w łącznej kwocie 27 885,94 zł.

W 2023 r. na likwidację dzikich wysypisk przeznaczono ogółem 36 780,00 zł, w tym 27 885,94 zł sfinansowano z opłat pobranych od mieszkańców oraz 5 642,06 zł z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach akcji "sprzątania gminy" zaangażowani mieszkańcy zebrali około 31 m³ śmieci. Odpady zostały odebrane do zagospodarowania przez firmę Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. Koszt działania wyniósł 7 128,00 zł. Przedmiotowa firma odbierała także do utylizacji inne odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane sukcesywnie w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy. Łączny koszt odbioru tych odpadów wyniósł 6 960,00 zł.

Likwidacja dzikiego wysypiska na końcu ulicy Na Wedonkach w Modlniczce pochłonęła 10 800,00 zł. Prace porządkowe wykonała firma Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. Zebrano łącznie około 20 m³ odpadów.

Środki z tytułu kar i opłat zostały w całości wykorzystane na sfinansowanie uporządkowania i zagospodarowania odpadów z dzikiego wysypiska zlokalizowanego w rejonie ul. Widokowej w Czajowicach. Prace realizowała firma Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. Zebrano ok. 16 m³ odpadów, głównie budowlanych. Całkowity koszt prac wyniósł 8 640,00 zł, a realizację sfinansowano częściowo ze środków pochodzących z opłat zbieranych od mieszkańców.

Ponadto, ze środków własnych uprzątnięto fragmenty drzew i gałęzie, pozostałe po akcji straży pożarnej w Modlniczce. Prace wykonała Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Janet Janusz Łakomy za kwotę 2 052,00 zł. Ponadto, Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. odebrał do utylizacji odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy, co kosztowało 1 200,00 zł.

h) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz organizacja i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina poniosła w 2023 roku wydatki w łącznej wysokości 238 356,94 zł.

Zakupiono 5 kontenerów o pojemności 1,1 m³ na potrzeby PSZOK, które za kwotę 4 065,15 zł dostarczyła firma TanieKosze.pl EKO-Systemy Andrzej Gzubicki.

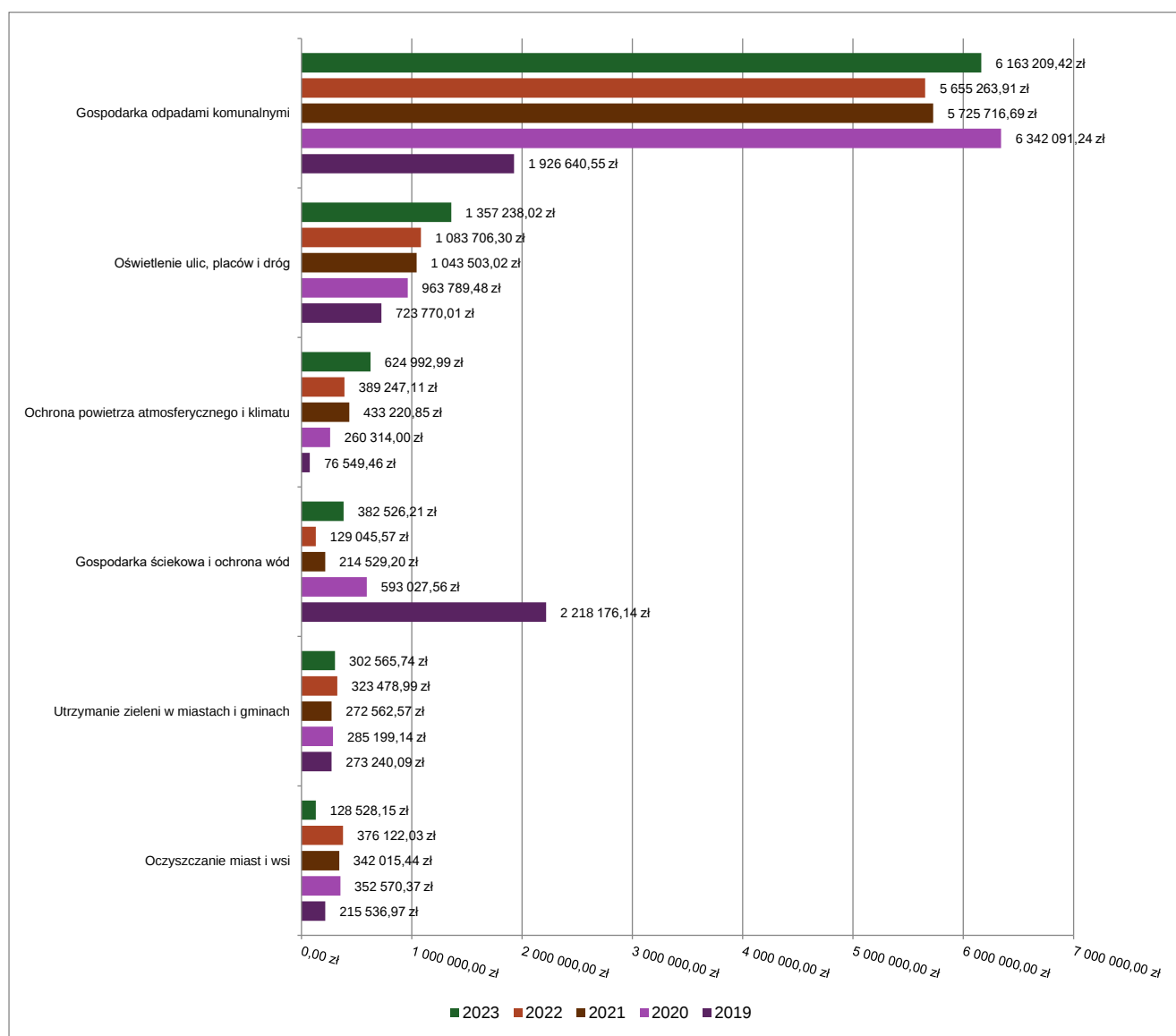
W 2023 r. realizowany był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz z innych koszy przydrożnych. Odbiór odpadów wykonywała wyłoniona w przetargu firma PreZero Małopolska sp. z o.o. W ciągu roku wydano na ten cel 235 347,55 zł, w tym 229 355,85 zł sfinansowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 5 991,70 zł ze środków własnych Gminy.

Ponadto, poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 39 982,50 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera hakowego.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 528,15 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 144 669,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 737,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 790,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 302 565,74 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 313 411,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 559,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 006,34 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 624 992,99 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 663 731,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 911,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 762,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 894,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 479,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 504,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 818,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 665,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 208,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 592,72 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 357 238,02 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 545 450,60 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - zakup energii w kwocie 987 738,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 348 010,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 488,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 401,61 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 113,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 657,60 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 6 982,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 589,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 238,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



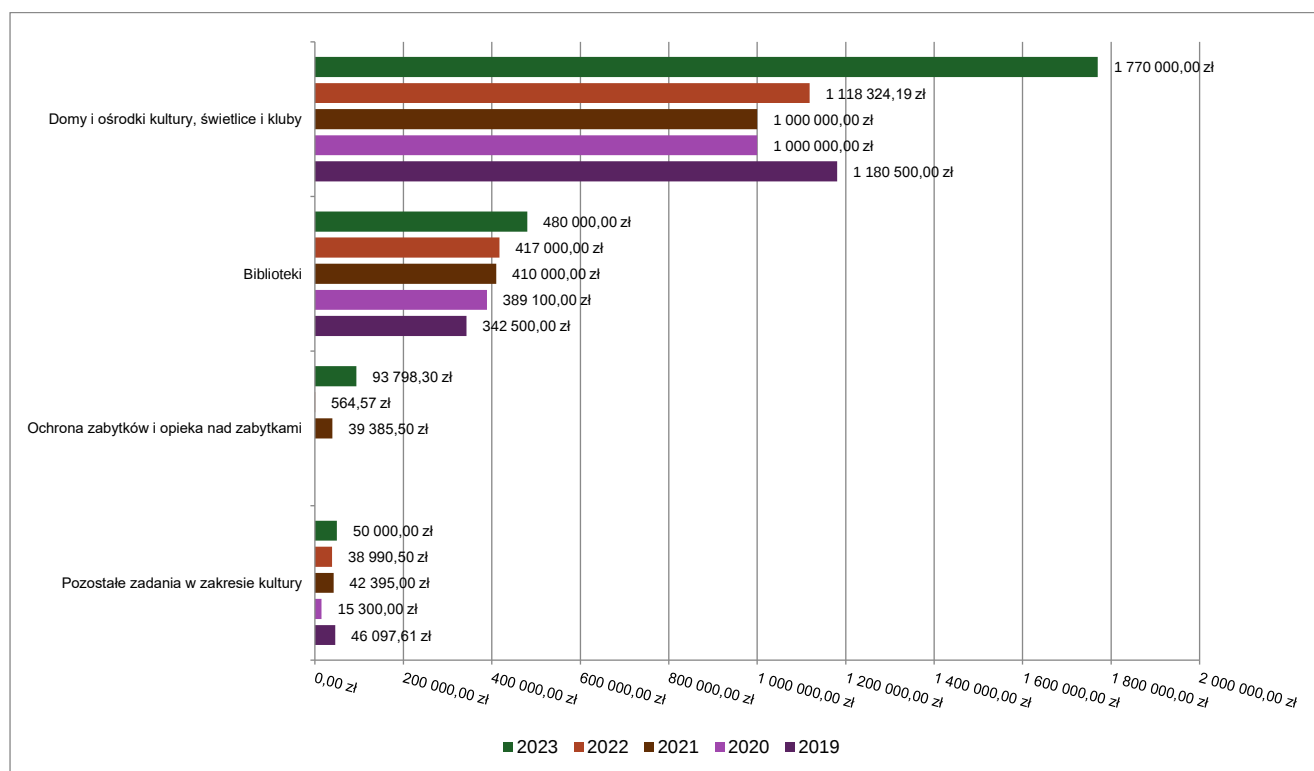
2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na poziomie 2 394 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 393 798,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe 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 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 770 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 770 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 93 798,30 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 94 211,00 zł. Środki zostały wykorzystane na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 798,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



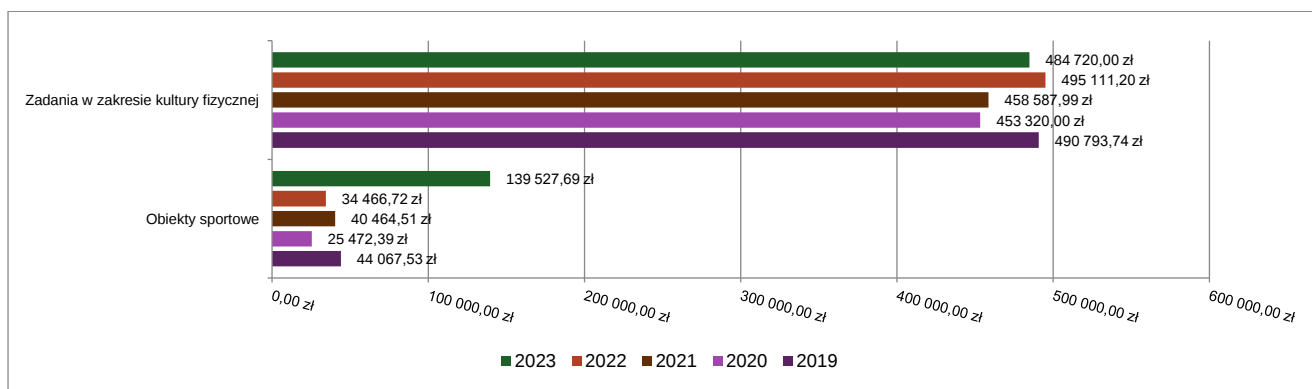
2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 652 523,79 zł, realizacja wyniosła 624 247,69 zł, co wskazuje, że stopień realizacji wydatków to 95,67%. Wyplacono m.in. dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz na pokrycie kosztów sportu w szkole. W ramach tej kwoty zostały również poniesione wydatki na zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 139 527,69 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 165 523,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 750,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 698,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 228,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 162,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,05 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 484 720,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 487 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 430 000,00 zł;
 - dotację celową 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 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022



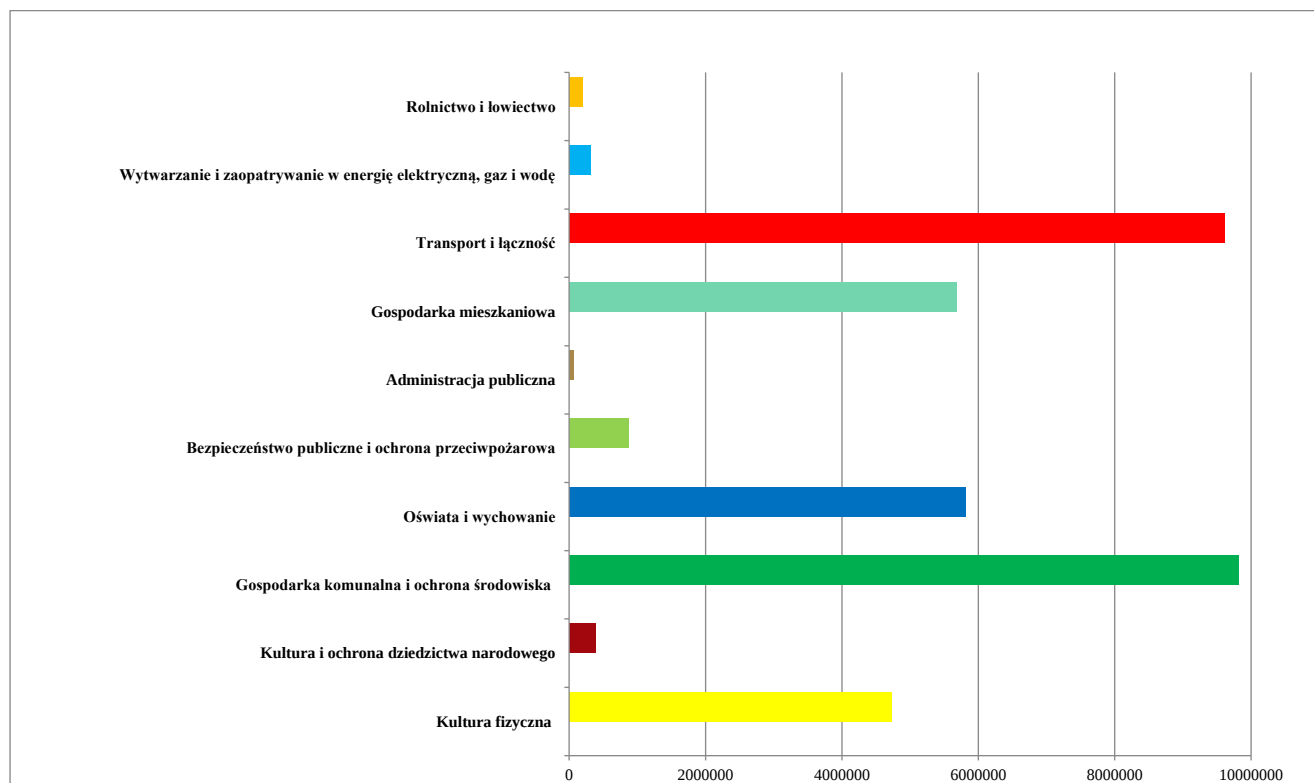
2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Wieś w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 504 811,54 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 345 040,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 431 767,97	9 945 315,22	9 822 046,96	98,76%	26,19%
600	Transport i łączność	13 056 385,00	10 163 699,86	9 616 521,55	94,62%	25,64%
801	Oświata i wychowanie	5 685 000,00	5 823 653,77	5 816 119,77	99,87%	15,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 442 712,76	5 736 759,00	5 678 501,57	98,98%	15,14%
926	Kultura fizyczna	4 070 551,41	4 729 595,03	4 726 993,72	99,94%	12,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 328,00	874 684,00	873 204,97	99,83%	2,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 013,93	423 294,25	390 003,55	92,14%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	380 286,55	314 524,62	82,71%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	204 012,03	204 012,03	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	40 000,00	63 741,00	62 882,80	98,65%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	38 960 759,07	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wielka Wieś w 2023 roku wg działów



Realizacja planu poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

WYDATKI							
Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		Realizacja %
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	6050	DI/530	ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi - FOGR	36 293,00	36 293,00	100,00
010	01095	6050	DI/531	ul. Wąwozowa Wierzchowie - modernizacja drogi - FOGR	67 736,03	67 736,03	100,00
010	01095	6050	DI/532	ul. Brzozowa Giebułtów modernizacja drogi - FOGR	99 983,00	99 983,00	100,00
400	40002	6050	INW/127	Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice	378 386,55	312 656,12	82,63
400	40002	6050	INW/182	Budowa sieci wodociągowej Modlnica - Modlniczka etap III-IV	1 900,00	1 868,50	98,34
600	60014	6050	DI/373	ul. Długa Będkowiec projekt przebudowy drogi	31 857,00	0,00	0,00
600	60014	6050	DI/415	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowiec	383 556,17	383 556,17	100,00
600	60014	6050	DI/422	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowiec - Pomoc z Powiatu	361 354,00	361 354,00	100,00
600	60014	6050	DI/511	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja)	222 420,71	222 420,71	100,00
600	60014	6050	DI/512	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja) - środki Powiatu	163 000,00	162 470,71	99,68
600	60014	6300	DI/513	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Kasztanowa w Modlniczce	20 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	DI/514	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wierchowska w Białym Kościele	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	DI/537	wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K	31 980,00	31 980,00	100,00
600	60016	6050	DI/293	Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych	99 876,00	99 876,00	100,00
600	60016	6050	DI/323	ul. Krakowska Modlniczka przebudowa drogi z budową chodnika od tunelu do ul. Faustyny	95 940,00	95 940,00	100,00
600	60016	6050	DI/324	ul. Słowiańska Modlniczka przebudowa drogi wraz z budową chodnika do ul. Okólnej etap III - projekt	25 461,00	0,00	0,00
600	60016	6050	DI/329	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie FRDS	46 262,66	875,66	1,89
600	60016	6050	DI/330	ul. Faustyny ul. Dworska Modlniczka przebudowa drogi	93 357,00	71 419,95	76,50
600	60016	6050	DI/331	Ul. Orlich Gniazd Giebułtów przebudowa drogi - projekt ciągu pieszego	98 277,00	0,00	0,00

600	60016	6050	DI/339	ul. Sportowa Modlnica przebudowa drogi	39 852,00	0,00	0,00
600	60016	6050	DI/424	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - wkład własny	199 007,10	199 007,10	100,00
600	60016	6370	DI/429	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - dofinansowanie	1 799 927,03	1 799 927,03	100,00
600	60016	6050	DI/430	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - wkład własny	1 338 846,21	1 191 339,48	88,98
600	60016	6370	DI/431	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - dofinansowanie	1 733 750,00	1 733 749,99	100,00
600	60016	6050	DI/478	ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim remont drogi	281 841,95	281 841,45	100,00
600	60016	6050	DI/479	ul. Lokietka w Czajowice - odwodnienie	85 168,12	85 168,12	100,00
600	60016	6050	DI/560	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 601450K (ul. Krakowska) i 601467K (ul. Słowiańska) w m. Modlniczka - dofinansowanie RFRD	88 560,00	88 560,00	100,00
600	60016	6050	DI/562	Odwodnienie wokół budynku przedszkola w Modlniczce	29 838,57	29 838,57	100,00
600	60016	6050	DI/564	ul. Kościelna w Modlnicy - oświetlenie przejścia dla pieszych	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60016	6050	DI/565	ul. Krakowska w Modlnicy - ul. Ujazdowska w Tomaszowicach zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome	20 910,00	20 910,00	100,00
600	60017	6050	DI/341	ul. Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt	280 560,35	280 440,00	99,96
600	60017	6050	DI/408	ul. Trojadyń w Giebułtowie, przebudowa, remont	634 980,00	634 980,00	100,00
600	60017	6050	DI/446	ul. bez nazwy (boczna od Łąkowej) wykonanie nawierzchni drogi	35 895,00	35 895,00	100,00
600	60017	6050	DI/460	ul. Rajską Białą Kościół odwodnienie drogi FS	54 664,00	54 660,09	99,99
600	60017	6050	DI/482	ul. Hermana w Giebułtowie - remont nakładki z poszerzeniem pobocza	139 321,85	139 321,85	100,00
600	60017	6050	DI/483	ul. Nad Potokiem w Modlniczce remont drogi	213 255,68	213 255,68	100,00
600	60017	6050	DI/485	ul. Brzozowa w Giebułtowie- przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów	288 493,50	288 492,74	100,00
600	60017	6050	DI/486	ul. bn boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi	61 696,28	61 696,28	100,00
600	60017	6050	DI/487	ul. Szlachecka w Wielkiej Wsi - remont drogi	222 010,08	205 833,80	92,71
600	60017	6050	DI/488	ul. Brzozowa w Będkowice - nakładka tłuczniowa	100 110,49	100 110,49	100,00
600	60017	6050	DI/491	ul. Wąwozowa w Wierzychowie - remont drogi (płyty betonowe)	89 418,78	89 417,20	100,00
600	60017	6050	DI/493	ul. Brzozowa w Tomaszowicach - przebudowa drogi	200 000,00	155 379,75	77,69
600	60017	6050	DI/499	Szyce - ul. bez nazwy - wykonanie drogi w tłuczniu	159 630,29	159 630,29	100,00
600	60017	6050	DI/500	Wierchowice - droga wokół budynku komunalnego	46 057,35	41 829,70	90,82
600	60017	6050	DI/517	utwardzenie terenu os. Krakowskie przedmieście	32 986,24	32 986,24	100,00
600	60017	6050	DI/529	Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Różana w m. Tomaszowice	150 000,00	149 980,05	99,99
600	60017	6050	DI/567	Ul. Na Kolonję w Modlnicy projekt organizacji ruchu - próg zwalniający	1 200,00	0,00	0,00
600	60017	6050	DI/568	Ul. Judyty w Giebułtowie - zmiana organizacji ruchu	2 287,80	2 287,80	100,00
600	60020	6050	DI/501	ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60020	6050	DI/515	Wykonanie peronu autobusowego przy ul. Słowiańskiej w Modlniczce	63 189,65	63 189,65	100,00
700	70005	6050	GK/121	Roboty modernizacyjne w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi - ul. Krakowska 53	66 000,00	66 000,00	100,00
700	70005	6060	GK/7	Zakup gruntów	3 444 500,00	3 388 010,00	98,36
700	70005	6150	GK/7	Zakup gruntów	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
700	70005	6060	GK/78	Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów - FS	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70005	6060	GK/81	Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego w Modlniczce - FS	5 500,00	5 500,00	100,00
700	70005	6060	GK/83	Zakup działki w Wielkiej Wsi - FS	39 664,00	39 664,00	100,00
700	70005	6050	GK/85	Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym - FS	41 600,00	41 195,67	99,03
700	70005	6050	GK/86	Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim - FS	10 000,00	9 717,00	97,17
700	70005	6060	GK/91	Zakup gruntów - Bębło	370 000,00	370 000,00	100,00
700	70005	6050	GK/98	Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Szacach - Plac wspólnoty 2 - GOPS	55 000,00	54 000,00	98,18
700	70005	6050	INW/296	Wyburzenie budynku Giebułtów, ul. Orlich Gniazd	34 440,00	34 440,00	100,00
700	70005	6050	INW/310	Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w Czajowicach	35 055,00	35 055,00	100,00
700	70005	6050	INW/311	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wielkiej Wsi	165 000,00	164 919,90	99,95
750	75023	6060	ORG/50	Zakup sprzętu biurowego	14 000,00	13 180,00	94,14
750	75095	6057	PiR/238	Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON	36 022,10	36 022,10	100,00
750	75095	6059	PiR/238	Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON	6 718,90	6 718,90	100,00
750	75095	6050	PiR/253	Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - wkład własny	7 000,00	6 961,80	99,45
754	75412	6050	GK/94	Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach - montaż klimatyzacji - FS	13 000,00	13 000,00	100,00
754	75412	6050	GK/95	Modernizacja budynku w Czajowicach - Małopolskie OSP 2023 - dofinansowanie MUW	12 000,00	12 000,00	100,00

754	75412	6060	OC/123	zakup sprzętu dla OSP Giebułtów	10 500,00	10 500,00	100,00
754	75412	6060	OC/126	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Tomaszowice FS	74 664,00	73 184,97	98,02
754	75412	6068	OC/133	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR	233 920,00	233 920,00	100,00
754	75412	6069	OC/133	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR	27 520,00	27 520,00	100,00
754	75412	6230	OC/135	dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne	43 800,00	43 800,00	100,00
754	75412	6230	OC/136	Dotacja na na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół - wkład własny	350 000,00	350 000,00	100,00
754	75412	6069	OC/137	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR - wkład własny	13 760,00	13 760,00	100,00
754	75412	6230	OC/60	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół - Małopolskie OSP 2023 - MUW	85 000,00	85 000,00	100,00
754	75421	6060	OC/132	Zakupy inwestycyjne dotyczące zarządzania kryzysowego	10 520,00	10 520,00	100,00
801	80101	6050	INW/128	Koncepcja projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy	2 109 429,04	2 109 405,23	100,00
801	80101	6050	INW/229	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP Biały Kościół, SP Bębło)	976 908,07	976 908,07	100,00
801	80101	6050	INW/232	Modernizacja SP w Wielkiej Wsi	267 386,66	262 878,66	98,31
801	80101	6050	INW/242	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP Bębło	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	6050	INW/274	Wypożyczenie Szkoły Podstawowej w Modlnicy	506 650,86	506 650,86	100,00
801	80101	6050	INW/276	Budowa szkoły na południu gminy	25 711,00	25 711,00	100,00
801	80101	6050	INW/297	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - środki własne	105 000,00	102 866,56	97,97
801	80101	6050	INW/314	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	17 500,00	17 500,00	100,00
801	80101	6697	JST/337	Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina (r. 2022)	21 172,44	21 172,44	100,00
801	80101	6060	SPB/32	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bębło	80 000,00	79 769,02	99,71
801	80101	6050	SPBK/110	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	60 300,00	59 730,11	99,05
801	80101	6060	SPWW/21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 970,09	99,77
801	80101	6050	ZSPM/169	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych	63 200,00	63 162,03	99,94
801	80101	6050	ZSPM/191	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80101	6060	ZSPM/191	Modernizacja pomieszczeń szkolnych	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80101	6060	ZSPM/210	Modernizacja Szkoły Filialnej w Modlnicze	11 000,00	11 000,00	100,00
801	80101	6050	ZSPM/211	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody - ZSPM	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	6050	INW/307	Naprawa i odświeżenie elewacji budynku Przedszkola w Białym Kościele	45 374,70	45 374,70	100,00
801	80104	6050	PSWW/36	Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w Wielkiej Wsi	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80104	6050	PSWW/38	Naprawa i odświeżenie elewacji budynku w Białym Kościele	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80113	6370	ZO/70	Rządowy Fundusz Polski Ład - zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - dofinansowanie	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00
900	90001	6050	INW/184	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik	130 000,00	15 624,92	12,02
900	90001	6050	INW/198	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowice	750 000,00	749 782,41	99,97
900	90001	6050	INW/260	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII - Wkład własny	195 580,07	195 580,07	100,00
900	90001	6050	INW/262	Koncepcja rekanalizacji	70 000,00	70 000,00	100,00
900	90001	6050	INW/279	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowice	140 000,00	139 605,00	99,72
900	90001	6060	INW/6	Przejęcia sieci wodociągowo- kanalizacyjnych	110 000,00	104 895,23	95,36
900	90001	6370	INW/80	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII	3 780 622,44	3 780 622,44	100,00
900	90001	6230	OŚ/36	Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"	15 058,89	15 058,89	100,00
900	90001	6050	OŚ/45	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś	71 463,00	71 463,00	100,00
900	90001	6050	OŚ/49	Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach	301 267,71	301 267,71	100,00
900	90002	6060	PiO/21	Zakupy inwestycyjne dot. gospodarowania odpadami	39 982,50	39 982,50	100,00
900	90005	6057	OŚ/13	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II	386 780,15	386 780,15	100,00
900	90005	6059	OŚ/13	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II	3 906,87	3 906,87	100,00
900	90005	6050	OŚ/50	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - edukacja i promocja projektu	6 000,00	4 059,00	67,65
900	90005	6057	OŚ/50	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - edukacja i promocja projektu	4 392,96	4 392,96	100,00
900	90005	6059	OŚ/50	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - edukacja i promocja projektu	11 230,23	11 230,23	100,00
900	90015	6050	DI/28	Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci	9 225,00	9 225,00	100,00
900	90015	6050	DI/312	ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim	61 083,60	61 083,60	100,00

900	90015	6050	DI/315	ul. Swawola Prądnik Korzkiewski budowa oświetlenia	144 494,00	144 494,00	100,00
900	90015	6050	DI/317	ul. Sportowa Bębło budowa oświetlenia - projekt	62 398,00	62 398,00	100,00
900	90015	6050	DI/461	ul. Nad Stawem projekt oświetlenia drogi FS	29 000,00	29 000,00	100,00
900	90015	6050	DI/468	Oświetlenie uliczne - Ojcowska - FS	20 465,40	20 465,40	100,00
900	90015	6050	DI/471	ul. Szkolna Modlnica projekt oświetlenia	9 594,00	9 594,00	100,00
900	90015	6050	DI/472	ul. Rogatka w Wierchowiu	47 404,20	47 404,20	100,00
900	90015	6050	DI/473	ul. Jurajska - budowa oświetlenia	29 028,00	29 028,00	100,00
900	90015	6050	DI/474	ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia	14 760,00	14 760,00	100,00
900	90015	6050	DI/502	pl. Norbertanek Modlniczka doświetlenie przejścia dla pieszych FS	25 000,00	24 464,70	97,86
900	90015	6050	DI/523	ul. Słoneczna Modlniczka projekt i budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90015	6050	DI/545	ul. Nad Stawem Czajowice - budowa oświetlenia ulicznego	36 228,00	36 228,00	100,00
900	90095	6050	INW/170	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierchowiu	1 037 615,16	1 037 615,16	100,00
900	90095	6050	INW/177	Przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach	628 263,04	628 263,04	100,00
900	90095	6050	INW/272	Rządowy Fundusz Polski Ład - centrum aktywności społecznej Modlniczka - wkład własny	1 717 000,00	1 716 300,48	99,96
900	90095	6050	INW/293	Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w Szyszakach	32 472,00	32 472,00	100,00
921	92109	6220	FiB/193	Dotacja celowa na modernizację budynku komunalnego w Białym Kościele - GOKIS	27 000,00	27 000,00	100,00
921	92109	6060	GK/108	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierchowiu - Małopolskie świetlice wiejskie 2023	20 758,00	20 758,00	100,00
921	92109	6060	GK/109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierchowiu - wkład własny	8 900,00	8 897,30	99,97
921	92116	6057	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	172 037,86	172 037,86	100,00
921	92116	6059	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	98 334,39	79 046,39	80,39
921	92116	6050	INW/312	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - koszty niekwalifikowane	14 000,00	0,00	0,00
921	92116	6050	INW/351	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	13 776,00	13 776,00	100,00
921	92116	6059	INW/351	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	19 288,00	19 288,00	100,00
921	92120	6230	PiR/239	Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w Będkowicach (FS)	49 200,00	49 200,00	100,00
926	92601	6050	INW/181	Renowacja płyty boiska LKS Bębło	18 900,00	18 900,00	100,00
926	92601	6370	INW/206	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś	3 172 814,75	3 172 814,75	100,00
926	92601	6050	INW/261	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - wkład własny	116 024,38	115 425,88	99,48
926	92601	6050	INW/299	Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w Białym Kościele, ul. Krzemieniec	30 750,00	30 750,00	100,00
926	92601	6050	INW/301	Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy - FS	14 664,00	14 664,00	100,00
926	92601	6050	INW/303	Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka	79 950,00	79 950,00	100,00
926	92601	6050	INW/306	Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy	131 287,20	131 287,20	100,00
926	92605	6050	INW/235	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice	140 443,06	140 443,06	100,00
926	92605	6050	INW/286	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - Giebułtów - FS	28 528,62	28 528,62	100,00
926	92605	6050	INW/287	Modernizacja placu zabaw - Szyce - FS	56 072,66	56 072,66	100,00
926	92605	6050	INW/288	Ogrodzenie placu zabaw - Wierchowiu - FS	33 384,76	33 384,76	100,00
926	92605	6050	INW/289	Projekty zagospodarowania centrów miejscowości	139 551,02	139 551,02	100,00
926	92605	6050	INW/291	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice	251 751,67	251 751,67	100,00
926	92605	6050	INW/292	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce	134 926,10	134 926,10	100,00
926	92605	6050	INW/294	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - MIRS - środki własne	145 671,21	144 875,61	99,45
926	92605	6050	INW/295	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - MIRS - dofinansowanie	144 875,60	144 875,60	100,00
926	92605	6050	INW/302	Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica, przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92605	6050	INW/304	Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierchowiu - FS	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	6050	INW/346	Doposażenie placu zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej	20 000,00	18 792,79	93,96
RAZEM					38 345 040,71	37 504 811,54	97,81

Wydatki majątkowe Gminy Wielka Wieś w roku 2023 zostały zrealizowane na poziomie 37 504 811,54 zł co stanowi 97,81% zakładanego planu. Wydatki majątkowe obejmują realizację przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury na terenie gminy. Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym to zarówno kontynuacja inwestycji z lat ubiegłych jak i koszty związane z projektami, przetargami i wyborem wykonawców dla zadań noworozpoczynanych. Przede wszystkim realizowane są zadania dotyczące infrastruktury drogowej i turystycznej, oświetlenia ulic, gospodarki wodno-ściekowej, bazy oświatowej oraz realizacji programów związanych z gospodarką niskoemisyjną i budową instalacji

odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Ponadto, w roku 2023 udzielono dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biały Kościół.

Sprawozdania rzeczowe z wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontów w roku 2023 sporządzone przez pracowników merytorycznych zamieszczone są w rozdz. 4 niniejszej informacji.

2.11. PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW

W roku 2023 wydatki budżetu Gminy Wielka Wieś zrealizowano na poziomie 96,87%, w tym wydatki bieżące; 96,46%, natomiast wydatki majątkowe; 97,81%. Poziom realizacji jest zadowalający. Zakres zaplanowanych zadań został w znacznej mierze wykonany, drobne odchylenia zazwyczaj były spowodowane czynnikami obiektywnymi. Dołożono wszelkich starań, aby w jak najwyższym stopniu zrealizować zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym oraz zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 37 504 811,54 zł, co stanowi 30,96% poniesionych wydatków ogółem. W stosunku do roku 2022 nastąpił wzrost o 3,76%. W dobie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów oraz trudnych warunków makroekonomicznych kraju jest to bardzo dobry wynik świadczący o ciągłym rozwoju Gminy dla dobra jej mieszkańców.

Wśród zadań finansowanych w roku 2023 dominowały wydatki z zakresu oświaty i wychowania (41 964 672,21 zł), transportu (17 032 713,48 zł) oraz gospodarki komunalnej (18 848 509,10 zł).

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 785 676,05 zł, (co stanowi 90,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 020 086,89 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 166 097,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 404 951,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 813 903,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 380 637,04 zł.

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano na poziomie 7 000 000 zł, niemniej jednak z powodu dobrej sytuacji ekonomicznej na koniec roku zdecydowano o rezygnacji z części emisji. Ostatecznie wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 4 500 000,00 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 520 482,38 zł (co stanowi 97,94% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 445 482,38 zł;
- Udzielone pożyczki – 75 000,00 zł;
- Inne cele – 7 000 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 020 086,89
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 445 482,38
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 574 604,51

2.14. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania powiązane z wydatkami budżetu gminy Wielka Wieś, na dzień 31 grudnia 2023 roku, opiewają na kwotę 6 539 951,15 zł i obejmują przede wszystkim:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13” wraz z pochodnymi,
- zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej i gazu oraz opłat za śmieci,
- diety radnych i sołtysów,
- rata za zakup gruntu,
- zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących, które zostały zafakturowane i dostarczone w roku następnym a dotyczyły roku 2023.

Powyższe rozrachunki zostały uregulowane zgodnie z wymaganymi terminami zapłaty w kolejnych okresach roku 2024.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	324 502,51	324 521,98	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	324 502,51	324 521,98	100,01%
		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	1 000,00	1 235,00	1 254,48	101,58%
		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	114 217,51	114 217,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 050,00	199 050,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	451 012,00	468 438,42	103,86%
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	196 312,00	214 048,40	109,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	140 000,00	140 000,00	157 828,14	112,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	208,66	69,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
600			Transport i łączność	660 874,00	1 885 953,28	1 666 567,20	88,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 400,00	136 569,07	114 477,47	83,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	950,00	95,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	112 358,40	83,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 169,07	1 169,07	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 354,00	399 454,56	361 354,00	90,46%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 354,00	399 454,56	361 354,00	90,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 120,00	1 349 929,65	1 190 735,73	88,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	83,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	35 537,53	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	64 190,39	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	70,00	53,40	76,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	562 328,44	562 328,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 871,21	347 871,21	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 560,00	85 608,00	96,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	250 000,00	95 000,00	38,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 395,00	1 358 186,00	1 291 172,54	95,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 395,00	1 358 186,00	1 291 172,54	95,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	32,00	45,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	391,92	97,98%
		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	658 100,00	708 100,00	683 958,71	96,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	140 000,00	148 000,00	147 926,60	99,95%
		0830	Wpływy z usług	602 500,00	452 800,00	411 141,37	90,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	3 220,00	3 526,32	109,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
750			Administracja publiczna	332 625,00	427 347,93	397 538,40	93,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 425,00	201 868,67	189 531,49	93,89%
		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	152 425,00	199 109,00	186 770,52	93,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	9,30	116,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 021,00	1 021,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,00	1 021,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 200,00	171 192,00	153 719,60	89,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	135 527,60	79,72%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 192,00	18 192,00	1 526,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 266,26	53 266,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 758,44	2 758,44	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	514,51	514,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 434,06	43 434,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,19	21,19	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	5 510,28	5 510,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 027,78	1 027,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 699,82	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	2 700,00	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 406,00	125 255,17	89,85%
		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	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 211,56	97 211,56	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	97 211,56	97 211,56	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	211,56	211,56	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 832 984,00	55 560 739,64	56 413 005,36	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 500,00	81 500,00	69 703,13	85,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	80 000,00	68 629,51	85,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 073,62	71,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 628 800,00	17 087 805,00	17 799 324,87	104,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 300 000,00	16 861 503,15	103,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 742,91	94,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	3 178,00	127,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	97 000,00	147 186,87	151,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	580 000,00	675 289,00	116,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 300,00	1 303,20	100,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	82 100,00	87 216,74	106,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	905,00	905,00	100,00%
	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	10 358 300,00	9 627 600,00	9 776 120,04	101,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 014,40	102,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	690 000,00	651 700,66	94,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	18 000,00	17 890,07	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	180 406,60	90,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	140 000,00	130 738,00	93,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	1 698 000,00	1 722 878,50	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 998,37	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	46 600,00	44 493,44	95,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	724 450,64	728 473,32	100,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 415,64	124 415,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	72 944,95	91,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	480 000,00	494 136,86	102,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	30 000,00	28 481,87	94,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	8 494,00	84,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 039 384,00	28 039 384,00	28 039 384,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 513 414,53	32 294 810,52	32 287 694,88	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 527 423,00	14 762 923,00	14 762 923,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 527 423,00	14 762 923,00	14 762 923,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 231 029,45	4 231 029,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 231 029,45	4 231 029,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 985 991,53	13 300 858,07	13 293 742,43	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217 000,00	659 850,00	652 734,36	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 586,40	22 586,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 948,60	11 948,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 047,06	705 047,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 290,80	70 290,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 236 676,40	3 395 563,02	3 456 598,28	101,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	149 967,33	154 832,71	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	79 698,00	84 643,38	106,21%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 152,00	33 152,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 107,33	37 027,33	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 688,99	687 281,69	667 542,37	97,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	33 000,00	47 199,01	143,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 000,00	451 543,61	417 591,28	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	15,00	88,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 868,99	202 526,00	202 526,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,08	195,08	100,00%
	80104		Przedszkola	2 494 809,46	2 330 649,10	2 411 152,01	103,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 426,88	191 426,88	194 403,23	101,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 323 693,00	966 502,62	936 982,19	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 780,00	401 380,00	508 748,39	126,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 599,58	765 098,00	765 098,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	44 010,00	30 032,00	24 955,81	83,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	30 000,00	24 918,07	83,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,00	37,74	117,94%
	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	9 467,95	9 037,00	8 954,50	99,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	917,50	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 267,95	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 329,21	158 542,18	98,89%
		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	160 329,21	158 542,18	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 266,69	30 618,70	108,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	86,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	3 869,00	257,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 507,97	16 507,97	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,72	2 155,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 381,00	4 381,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 875,00	1 875,00	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	1 875,00	1 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	475 548,00	749 969,98	741 549,47	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 000,00	653,71	65,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	653,71	65,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 789,00	21 522,46	21 522,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 789,00	21 522,46	21 522,46	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 472,00	104 639,39	102 353,43	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 468,00	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	557,00	179,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 472,00	102 829,39	100 328,43	97,57%
	85216		Zasilki stałe	218 968,00	266 035,95	265 668,62	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 100,00	18 199,68	100,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 968,00	247 935,95	247 468,94	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	122 266,00	122 372,58	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	656,58	119,38%
		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	2 030,00	2 030,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 719,00	117 086,00	117 086,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	40 110,00	43 728,01	109,02%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 000,00	42 639,25	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	301,82	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	786,94	98,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	139 857,00	135 629,29	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 587,00	135 629,29	97,16%
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	54 539,18	49 621,37	90,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 515,64	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 954 325,63	3 814 435,64	96,46%
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 954 325,63	3 814 435,64	96,46%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	3 600 000,00	3 461 922,00	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		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	49 735,20	49 735,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 776,80	8 776,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 960,00	183 654,00	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	17 427,60	15 072,60	86,49%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	4 920,00	4 693,88	95,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	420,00	421,68	100,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 500,00	4 272,20	94,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 507,60	10 378,72	82,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 555,00	3 426,12	61,68%
		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	4 175,00	4 175,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
855			Rodzina	3 156 491,24	3 200 155,80	3 121 860,07	97,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 711,60	2 309,42	134,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 028,16	114,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	1 269,66	158,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 799,00	2 263 658,82	2 265 511,95	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 375,70	105,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	18 818,05	99,04%
		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	2 135 799,00	2 136 937,42	2 136 923,00	100,00%
		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	2 666,84	2 666,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 000,00	28 973,80	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 168,40	1 989,05	91,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 160,00	1 980,00	91,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	9,05	107,74%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 049,00	17 041,59	17 041,59	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	13 049,00	17 041,59	17 041,59	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 643,24	908 575,39	828 008,06	91,13%
		0830	Wpływy z usług	672 290,00	621 381,31	540 732,60	87,02%
		0839	Wpływy z usług	50 287,68	59 018,18	59 018,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00	267,00	106,80%
		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	284 965,56	227 925,90	227 925,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 676 429,20	8 405 221,48	8 436 407,37	100,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	1 426 700,00	1 350 907,40	94,69%
		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	870 000,00	870 000,00	801 706,67	92,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 700,00	6 107,96	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	543 092,77	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 232,20	6 248 262,20	6 359 078,33	101,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 032,20	28 032,20	29 818,60	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	18 232,82	107,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	41,88	139,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 331,33	9 331,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 331,33	9 331,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 197,00	710 927,95	711 448,25	100,07%
		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	227 000,00	125 287,26	125 287,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 800,00	23 322,15	102,29%
		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	1 725 570,00	562 680,69	562 680,69	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160,00	158,15	98,84%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 214,12	71 214,12	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 758,00	20 758,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 758,00	20 758,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 945,12	1 945,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 945,12	1 945,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 511,00	48 511,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 511,00	48 511,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 605 608,38	1 618 888,81	100,83%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 440 000,00	1 453 280,43	100,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	39 284,39	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 413 971,00	101,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	165 608,38	165 608,38	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 729,78	8 729,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 875,60	144 875,60	100,00%
			Razem	108 043 337,37	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	125 452,51	125 471,98	100,02%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	125 452,51	125 471,98	100,02%
		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	1 000,00	1 235,00	1 254,48	101,58%
		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	114 217,51	114 217,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	395 012,00	412 438,42	104,41%
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	140 312,00	158 048,40	112,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	140 000,00	140 000,00	157 828,14	112,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	208,66	69,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
600			Transport i łączność	199 520,00	800 067,51	776 733,99	97,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 400,00	136 569,07	114 477,47	83,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	950,00	95,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	112 358,40	83,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 169,07	1 169,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 120,00	663 498,44	662 256,52	99,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	83,20	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	35 537,53	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	64 190,39	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	70,00	53,40	76,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	562 328,44	562 328,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 395,00	1 166 995,00	1 100 054,94	94,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 395,00	1 166 995,00	1 100 054,94	94,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	32,00	45,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	391,92	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	658 100,00	708 100,00	683 958,71	96,59%
		0830	Wpływy z usług	602 500,00	452 800,00	411 141,37	90,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 220,00	3 220,00	3 526,32	109,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
750	75011		Administracja publiczna	332 625,00	420 809,87	391 000,34	92,92%
			Urzędy wojewódzkie	152 425,00	201 868,67	189 531,49	93,89%
		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	152 425,00	199 109,00	186 770,52	93,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	9,30	116,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 021,00	1 021,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,00	1 021,05	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 200,00	171 192,00	153 719,60	89,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	135 527,60	79,72%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 192,00	18 192,00	1 526,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 728,20	46 728,20	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	2 758,44	2 758,44	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	514,51	514,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 434,06	43 434,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,19	21,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 699,82	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	2 700,00	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 406,00	125 255,17	89,85%
		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	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	211,56	211,56	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	211,56	211,56	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	211,56	211,56	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 832 984,00	55 560 739,64	56 413 005,36	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 500,00	81 500,00	69 703,13	85,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	80 000,00	68 629,51	85,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 073,62	71,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 628 800,00	17 087 805,00	17 799 324,87	104,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	16 300 000,00	16 861 503,15	103,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 742,91	94,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 500,00	3 178,00	127,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	97 000,00	147 186,87	151,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	580 000,00	675 289,00	116,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 300,00	1 303,20	100,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	82 100,00	87 216,74	106,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	905,00	905,00	100,00%
	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	10 358 300,00	9 627 600,00	9 776 120,04	101,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 014,40	102,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	690 000,00	651 700,66	94,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	18 000,00	17 890,07	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	180 406,60	90,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	140 000,00	130 738,00	93,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	1 698 000,00	1 722 878,50	101,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	27 998,37	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	46 600,00	44 493,44	95,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	724 450,64	728 473,32	100,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 415,64	124 415,64	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	72 944,95	91,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	480 000,00	494 136,86	102,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	30 000,00	28 481,87	94,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	8 494,00	84,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 039 384,00	28 039 384,00	28 039 384,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 744 423,00	20 393 384,51	20 386 268,87	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 527 423,00	14 762 923,00	14 762 923,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 527 423,00	14 762 923,00	14 762 923,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 231 029,45	4 231 029,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 231 029,45	4 231 029,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 000,00	1 399 432,06	1 392 316,42	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217 000,00	659 850,00	652 734,36	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 586,40	22 586,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 948,60	11 948,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 047,06	705 047,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 236 676,40	3 395 563,02	3 456 598,28	101,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	149 967,33	154 832,71	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	79 698,00	84 643,38	106,21%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 152,00	33 152,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 107,33	37 027,33	99,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 688,99	687 281,69	667 542,37	97,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 800,00	33 000,00	47 199,01	143,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	559 000,00	451 543,61	417 591,28	92,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	15,00	88,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 868,99	202 526,00	202 526,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	195,08	195,08	100,00%
	80104		Przedszkola	2 494 809,46	2 330 649,10	2 411 152,01	103,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 426,88	191 426,88	194 403,23	101,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 323 693,00	966 502,62	936 982,19	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 780,00	401 380,00	508 748,39	126,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 599,58	765 098,00	765 098,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 920,00	5 920,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,20	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	44 010,00	30 032,00	24 955,81	83,10%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	30 000,00	24 918,07	83,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,00	37,74	117,94%
	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	9 467,95	9 037,00	8 954,50	99,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	917,50	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 267,95	8 037,00	8 037,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 329,21	158 542,18	98,89%
		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	160 329,21	158 542,18	98,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 266,69	30 618,70	108,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	86,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	3 869,00	257,93%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 507,97	16 507,97	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,72	2 155,72	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 381,00	4 381,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 875,00	1 875,00	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	1 875,00	1 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	475 548,00	749 969,98	741 549,47	98,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 000,00	653,71	65,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	653,71	65,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 789,00	21 522,46	21 522,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 789,00	21 522,46	21 522,46	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 472,00	104 639,39	102 353,43	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 468,00	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	557,00	179,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 472,00	102 829,39	100 328,43	97,57%
	85216		Zasilki stałe	218 968,00	266 035,95	265 668,62	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 100,00	18 199,68	100,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 968,00	247 935,95	247 468,94	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 719,00	122 266,00	122 372,58	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	656,58	119,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 719,00	117 086,00	117 086,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	40 110,00	43 728,01	109,02%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 000,00	42 639,25	109,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,00	301,82	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	786,94	98,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	139 857,00	135 629,29	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 587,00	135 629,29	97,16%
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	54 539,18	49 621,37	90,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 515,64	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 954 325,63	3 814 435,64	96,46%
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 954 325,63	3 814 435,64	96,46%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	3 600 000,00	3 461 922,00	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		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	49 735,20	49 735,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 776,80	8 776,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 960,00	183 654,00	99,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	17 427,60	15 072,60	86,49%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	4 920,00	4 693,88	95,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	420,00	421,68	100,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 500,00	4 272,20	94,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 507,60	10 378,72	82,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 555,00	3 426,12	61,68%
		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	4 175,00	4 175,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
855			Rodzina	3 156 491,24	3 200 155,80	3 121 860,07	97,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 711,60	2 309,42	134,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	1 028,16	114,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	1 269,66	158,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 799,00	2 263 658,82	2 265 511,95	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 375,70	105,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	18 818,05	99,04%
		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	2 135 799,00	2 136 937,42	2 136 923,00	100,00%
		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	2 666,84	2 666,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 000,00	28 973,80	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 168,40	1 989,05	91,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 160,00	1 980,00	91,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,40	9,05	107,74%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 049,00	17 041,59	17 041,59	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	13 049,00	17 041,59	17 041,59	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 643,24	908 575,39	828 008,06	91,13%
		0830	Wpływy z usług	672 290,00	621 381,31	540 732,60	87,02%
		0839	Wpływy z usług	50 287,68	59 018,18	59 018,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	250,00	267,00	106,80%
		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	284 965,56	227 925,90	227 925,90	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 232,20	7 842 380,79	7 873 568,53	100,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	1 426 700,00	1 350 907,40	94,69%
		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	870 000,00	870 000,00	801 706,67	92,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 700,00	6 107,96	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 000,00	543 092,77	98,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 237 232,20	6 248 262,20	6 359 078,33	101,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 032,20	28 032,20	29 818,60	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 000,00	18 232,82	107,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	41,88	139,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 331,33	9 331,33	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 331,33	9 331,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 000,00	148 087,26	148 609,41	100,35%
		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	227 000,00	125 287,26	125 287,26	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 800,00	23 322,15	102,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 456,12	50 456,12	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 945,12	1 945,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 945,12	1 945,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	48 511,00	48 511,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 511,00	48 511,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 460 732,78	1 474 013,21	100,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 440 000,00	1 453 280,43	100,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 000,00	39 284,39	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 413 971,00	101,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 732,78	20 732,78	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 729,78	8 729,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	88 361 794,84	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	199 050,00	199 050,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 050,00	199 050,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 050,00	199 050,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	461 354,00	1 085 885,77	889 833,21	81,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 354,00	399 454,56	361 354,00	90,46%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 354,00	399 454,56	361 354,00	90,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	686 431,21	528 479,21	76,99%
		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	347 871,21	347 871,21	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 560,00	85 608,00	96,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	250 000,00	95 000,00	38,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	191 191,00	191 117,60	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	191 191,00	191 117,60	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	140 000,00	148 000,00	147 926,60	99,95%
750			Administracja publiczna	0,00	6 538,06	6 538,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 538,06	6 538,06	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	5 510,28	5 510,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 027,78	1 027,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 768 991,53	11 901 426,01	11 901 426,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 768 991,53	11 901 426,01	11 901 426,01	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 290,80	70 290,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 197,00	562 840,69	562 838,84	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 311 197,00	562 840,69	562 838,84	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	1 725 570,00	562 680,69	562 680,69	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160,00	158,15	98,84%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 758,00	20 758,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 758,00	20 758,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 758,00	20 758,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	144 875,60	144 875,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	144 875,60	144 875,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 875,60	144 875,60	100,00%
			Razem	19 681 542,53	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 415,64	124 415,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 100 000,00	23 100 000,00	23 861 517,55	103,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00	714 000,00	674 443,57	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	20 500,00	21 068,07	102,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 000,00	297 000,00	327 593,47	110,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	80 000,00	68 629,51	85,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	140 000,00	130 738,00	93,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	72 944,95	91,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	480 000,00	494 136,86	102,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 318 200,00	6 233 200,00	6 339 466,90	101,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 278 000,00	2 398 167,50	105,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	83,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	35 537,53	98,72%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	8 494,00	84,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 022,20	64 572,40	59 255,37	91,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 426,88	224 846,88	242 023,92	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 889 693,00	1 423 546,23	1 359 763,17	95,52%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	76 400,00	70 878,08	92,77%
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	1 669 100,00	1 759 335,00	1 684 032,39	95,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	140 000,00	148 000,00	147 926,60	99,95%
0830	Wpływy z usług	2 363 790,00	4 743 181,31	4 481 353,29	94,48%
0839	Wpływy z usług	50 287,68	59 018,18	59 018,18	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 800,00	147 309,00	151 125,62	102,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 560,00	673 036,00	665 488,54	98,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 670,00	39 755,39	100,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 729,78	8 729,78	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 780,00	2 610 239,00	2 697 698,23	103,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 507,97	16 507,97	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	2 304 173,00	2 800 281,13	2 771 071,18	98,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 684,52	1 622 125,40	1 613 070,84	99,44%
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	4 175,00	4 175,00	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	511 965,56	405 706,80	405 706,80	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 291,31	9 291,31	100,00%
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	2 666,84	2 666,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 022 230,07	1 017 090,62	99,50%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 400,00	134 400,00	112 358,40	83,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 016,40	28 992,15	107,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	605 192,44	622 192,00	102,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	83 565,39	84 087,54	100,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	905,00	905,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 391,00	70 391,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 231 029,45	4 231 029,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,72	2 155,72	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 527 423,00	14 762 923,00	14 762 923,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 255,35	43 175,56	99,82%
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	1 725 570,00	916 062,18	916 062,18	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 027,78	1 027,78	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 560,00	85 608,00	96,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	306 000,00	151 000,00	49,35%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160,00	158,15	98,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 633,60	165 633,60	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 290,80	70 290,80	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 627,00	0,00	0,00	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 354,00	399 454,56	361 354,00	90,46%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	296 050,00	296 050,00	100,00%
	Razem	108 043 337,37	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 415,64	124 415,64	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 100 000,00	23 100 000,00	23 861 517,55	103,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00	714 000,00	674 443,57	94,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	20 500,00	21 068,07	102,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 000,00	297 000,00	327 593,47	110,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	80 000,00	68 629,51	85,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	140 000,00	130 738,00	93,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	72 944,95	91,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	480 000,00	494 136,86	102,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 318 200,00	6 233 200,00	6 339 466,90	101,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 278 000,00	2 398 167,50	105,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5,00	5,00	4,62	92,40%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	83,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	35 537,53	98,72%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	8 494,00	84,94%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 022,20	64 572,40	59 255,37	91,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 426,88	224 846,88	242 023,92	107,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 889 693,00	1 423 546,23	1 359 763,17	95,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	76 400,00	70 878,08	92,77%
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	1 669 100,00	1 759 335,00	1 684 032,39	95,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	43 191,00	43 191,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	140 000,00	148 000,00	147 926,60	99,95%
0830	Wpływy z usług	2 363 790,00	4 743 181,31	4 481 353,29	94,48%
0839	Wpływy z usług	50 287,68	59 018,18	59 018,18	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	254 700,00	254 390,02	99,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 800,00	147 309,00	151 125,62	102,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 560,00	673 036,00	665 488,54	98,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 670,00	39 755,39	100,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 729,78	8 729,78	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177 780,00	2 610 239,00	2 697 698,23	103,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 016,40	28 992,15	107,31%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	905,00	905,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 155,72	2 155,72	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 255,35	43 175,56	99,82%
	Razem	69 863 148,76	73 982 911,89	74 636 483,38	100,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 500,00	516 329,54	504 040,54	97,62%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	134 500,00	171 100,00	162 201,20	94,80%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 600,00	13 609,81	81,99%
	01095		Pozostała działalność	0	328 629,54	328 229,53	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	640 908,81	575 026,98	89,72%
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	380 286,55	314 524,62	82,71%
	40095		Pozostała działalność	0	260 622,26	260 502,36	99,95%
600			Transport i łączność	19 032 785,00	17 769 044,99	17 032 713,48	95,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 234 400,00	3 641 217,75	3 639 726,40	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 778 721,00	1 264 167,88	1 161 781,59	91,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 095 000,00	9 526 758,34	8 990 342,65	94,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 894 664,00	3 200 739,87	3 111 884,45	97,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	115 551,15	109 369,74	94,65%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	14 410,00	13 608,65	94,44%
	60095		Pozostała działalność	0	6 200,00	6 000,00	96,77%
630			Turystyka	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 005 736,76	6 978 367,74	6 782 671,44	97,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 736,76	6 978 367,74	6 782 671,44	97,20%
710			Działalność usługowa	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%

750		Administracja publiczna	11 808 663,93	11 984 562,24	11 650 541,63	97,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 425,00	224 447,07	212 108,59	94,50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	474 000,00	454 215,83	95,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 660 690,15	9 669 357,82	9 398 275,91	97,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	449 940,00	436 490,81	97,01%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 908,78	757 679,49	743 985,33	98,19%
	75095	Pozostała działalność	360 640,00	409 137,86	405 465,16	99,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	689	0	0,00%
752		Obrona narodowa	200	200	200	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 682,06	1 508 945,26	1 487 035,94	98,55%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 882,06	1 390 718,06	1 372 710,55	98,71%
	75414	Obrona cywilna	18 800,00	10 000,00	8 771,92	87,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	36 920,00	35 462,15	96,05%
	75495	Pozostała działalność	76 000,00	50 307,20	49 091,32	97,58%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
758		Różne rozliczenia	2 150 390,00	1 882 077,01	1 250 390,00	66,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	631 687,01	0	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 459 294,61	42 738 989,33	41 964 672,21	98,19%
	80101	Szkoły podstawowe	19 519 151,25	20 873 029,29	20 625 049,24	98,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 193 779,95	3 456 621,95	3 402 668,39	98,44%

	80104		Przedszkola	12 570 821,03	12 622 341,98	12 339 772,69	97,76%
	80107		Świetlice szkolne	1 119 475,53	1 288 071,14	1 269 916,26	98,59%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 214 903,44	2 305 518,44	2 205 104,71	95,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 563,04	104 563,04	101 501,80	97,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 209,97	92 235,66	91 214,70	98,89%
	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	445 474,26	235 408,34	224 514,78	95,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 021,92	1 217 230,70	1 199 284,43	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	162 640,27	160 853,24	98,90%
	80195		Pozostała działalność	1 999 894,22	381 328,52	344 791,97	90,42%
851			Ochrona zdrowia	550 300,00	629 090,64	391 674,75	62,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	604 415,64	367 317,45	60,77%
	85195		Pozostała działalność	30 300,00	24 675,00	24 357,30	98,71%
852			Pomoc społeczna	3 100 725,00	3 025 035,98	2 955 859,20	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	653 300,00	650 609,57	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	54 500,00	47 446,49	87,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 289,00	22 122,46	21 586,44	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 472,00	178 857,39	173 549,73	97,03%
	85216		Zasiłki stałe	223 968,00	248 935,95	247 468,94	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 197,00	1 387 094,00	1 364 395,35	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 800,00	112 600,00	105 076,03	93,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 449,00	235 287,00	226 048,80	96,07%
	85295		Pozostała działalność	107 350,00	132 339,18	119 677,85	90,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%

	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 715,79	131 554,79	119 208,44	90,62%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 075,79	21 075,79	8 729,44	41,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 640,00	12 979,00	12 979,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 569 603,60	4 432 081,72	4 357 695,96	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 859,00	2 518 100,82	2 507 711,19	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 160,00	1 980,00	91,67%
	85504		Wspieranie rodziny	91 350,00	96 350,00	83 142,40	86,29%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	131 400,00	131 310,18	99,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0	0	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 349,00	17 341,59	17 041,59	98,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 899 045,60	1 666 729,31	1 616 510,60	96,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 228 842,74	19 250 462,43	18 848 509,10	97,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 890 802,57	5 957 657,71	5 826 425,88	97,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 203 200,00	6 203 200,00	6 203 191,92	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	144 669,97	128 528,15	88,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	313 411,93	302 565,74	96,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 328 374,77	1 076 041,82	1 035 362,20	96,22%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0	0	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 465,40	2 059 130,80	1 870 382,92	90,83%
	90095		Pozostała działalność	3 369 000,00	3 496 350,20	3 482 052,29	99,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 013,93	2 817 505,25	2 783 801,85	98,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 826 658,00	1 826 655,30	100,00%
	92116		Biblioteki	880 000,00	797 436,25	764 148,25	95,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 013,93	143 411,00	142 998,30	99,71%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 853 075,20	5 382 118,82	5 351 241,41	99,43%
	92601		Obiekty sportowe	3 470 002,54	3 729 914,12	3 703 319,52	99,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 383 072,66	1 652 204,70	1 647 921,89	99,74%
			Razem	122 163 337,37	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 500,00	312 317,51	300 028,51	96,07%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	134 500,00	171 100,00	162 201,20	94,80%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 600,00	13 609,81	81,99%
	01095		Pozostała działalność	0	124 617,51	124 217,50	99,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	260 622,26	260 502,36	99,95%
	40095		Pozostała działalność	0	260 622,26	260 502,36	99,95%
600			Transport i łączność	5 976 400,00	7 605 345,13	7 416 191,93	97,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 234 400,00	3 641 217,75	3 639 726,40	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 510 000,00	3 412 983,70	3 254 989,30	95,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	488 172,18	465 687,49	95,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	42 361,50	36 180,09	85,41%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	14 410,00	13 608,65	94,44%
	60095		Pozostała działalność	0	6 200,00	6 000,00	96,77%
630			Turystyka	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 500,00	221 971,00	220 860,88	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 024,00	1 241 608,74	1 104 169,87	88,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 024,00	1 241 608,74	1 104 169,87	88,93%
710			Działalność usługowa	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 608,75	14 860,75	4 252,00	28,61%
750			Administracja publiczna	11 768 663,93	11 920 821,24	11 587 658,83	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 425,00	224 447,07	212 108,59	94,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	474 000,00	454 215,83	95,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 660 690,15	9 655 357,82	9 385 095,91	97,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	449 940,00	436 490,81	97,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 908,78	757 679,49	743 985,33	98,19%
	75095		Pozostała działalność	320 640,00	359 396,86	355 762,36	98,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	689	0	0,00%
752			Obrona narodowa	200	200	200	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 354,06	634 261,26	613 830,97	96,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 554,06	526 554,06	510 025,58	96,86%
	75414		Obrona cywilna	18 800,00	10 000,00	8 771,92	87,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	26 400,00	24 942,15	94,48%
	75495		Pozostała działalność	61 000,00	50 307,20	49 091,32	97,58%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
758			Różne rozliczenia	2 150 390,00	1 882 077,01	1 250 390,00	66,44%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	631 687,01	0	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 774 294,61	36 915 335,56	36 148 552,44	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	15 334 151,25	16 483 771,22	16 243 325,17	98,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 193 779,95	3 456 621,95	3 402 668,39	98,44%
	80104		Przedszkola	12 540 821,03	12 531 967,28	12 249 397,99	97,75%
	80107		Świetlice szkolne	1 119 475,53	1 288 071,14	1 269 916,26	98,59%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	744 903,44	961 497,44	861 083,71	89,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 563,04	104 563,04	101 501,80	97,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 209,97	92 235,66	91 214,70	98,89%
	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	445 474,26	235 408,34	224 514,78	95,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 021,92	1 217 230,70	1 199 284,43	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	162 640,27	160 853,24	98,90%
	80195		Pozostała działalność	1 999 894,22	381 328,52	344 791,97	90,42%
851			Ochrona zdrowia	550 300,00	629 090,64	391 674,75	62,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	604 415,64	367 317,45	60,77%
	85195		Pozostała działalność	30 300,00	24 675,00	24 357,30	98,71%
852			Pomoc społeczna	3 100 725,00	3 025 035,98	2 955 859,20	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	653 300,00	650 609,57	99,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	54 500,00	47 446,49	87,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 289,00	22 122,46	21 586,44	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 472,00	178 857,39	173 549,73	97,03%
	85216		Zasiłki stałe	223 968,00	248 935,95	247 468,94	99,41%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 197,00	1 387 094,00	1 364 395,35	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 800,00	112 600,00	105 076,03	93,32%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	182 449,00	235 287,00	226 048,80	96,07%
	85295		Pozostała działalność	107 350,00	132 339,18	119 677,85	90,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%
	85395		Pozostała działalność	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	94,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 715,79	131 554,79	119 208,44	90,62%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 075,79	21 075,79	8 729,44	41,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 640,00	12 979,00	12 979,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%
855			Rodzina	4 569 603,60	4 432 081,72	4 357 695,96	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 859,00	2 518 100,82	2 507 711,19	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 160,00	1 980,00	91,67%
	85504		Wspieranie rodziny	91 350,00	96 350,00	83 142,40	86,29%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	131 400,00	131 310,18	99,93%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0	0	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 349,00	17 341,59	17 041,59	98,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 899 045,60	1 666 729,31	1 616 510,60	96,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 797 074,77	9 305 147,21	9 026 462,14	97,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 200,00	393 665,60	382 526,21	97,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 203 200,00	6 163 217,50	6 163 209,42	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	144 669,97	128 528,15	88,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	313 411,93	302 565,74	96,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 674,77	663 731,61	624 992,99	94,16%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0	0	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	1 545 450,60	1 357 238,02	87,82%
	90095		Pozostała działalność	79 000,00	81 000,00	67 401,61	83,21%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 000,00	2 394 211,00	2 393 798,30	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	94 211,00	93 798,30	99,56%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	782 523,79	652 523,79	624 247,69	95,67%
	92601		Obiekty sportowe	272 523,79	165 523,79	139 527,69	84,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00	487 000,00	484 720,00	99,53%
			Razem	83 202 578,30	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	204 012,03	204 012,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0	204 012,03	204 012,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	380 286,55	314 524,62	82,71%
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	380 286,55	314 524,62	82,71%
600			Transport i łączność	13 056 385,00	10 163 699,86	9 616 521,55	94,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 778 721,00	1 264 167,88	1 161 781,59	91,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 585 000,00	6 113 774,64	5 735 353,35	93,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 682 664,00	2 712 567,69	2 646 196,96	97,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	73 189,65	73 189,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 442 712,76	5 736 759,00	5 678 501,57	98,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 442 712,76	5 736 759,00	5 678 501,57	98,98%
750			Administracja publiczna	40 000,00	63 741,00	62 882,80	98,65%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	14 000,00	13 180,00	94,14%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	49 741,00	49 702,80	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 328,00	874 684,00	873 204,97	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 328,00	864 164,00	862 684,97	99,83%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10 520,00	10 520,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0	0	-
801			Oświata i wychowanie	5 685 000,00	5 823 653,77	5 816 119,77	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 185 000,00	4 389 258,07	4 381 724,07	99,83%
	80104		Przedszkola	30 000,00	90 374,70	90 374,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 470 000,00	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 431 767,97	9 945 315,22	9 822 046,96	98,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 759 602,57	5 563 992,11	5 443 899,67	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	39 982,50	39 982,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 700,00	412 310,21	410 369,21	99,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 465,40	513 680,20	513 144,90	99,90%
	90095		Pozostała działalność	3 290 000,00	3 415 350,20	3 414 650,68	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 013,93	423 294,25	390 003,55	92,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	56 658,00	56 655,30	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	317 436,25	284 148,25	89,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 013,93	49 200,00	49 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 070 551,41	4 729 595,03	4 726 993,72	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	3 197 478,75	3 564 390,33	3 563 791,83	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	873 072,66	1 165 204,70	1 163 201,89	99,83%
			Razem	38 960 759,07	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 500,00	516 329,54	504 040,54	300 028,51	300 028,51	0	300 028,51	0	0	0	0	0	204 012,03	204 012,03	0	0	0	97,62%	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	134 500,00	171 100,00	162 201,20	162 201,20	162 201,20	0	162 201,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,80%	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	16 600,00	13 609,81	13 609,81	13 609,81	0	13 609,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,99%	
	01095	Pozostała działalność	0	328 629,54	328 229,53	124 217,50	124 217,50	0	124 217,50	0	0	0	0	0	204 012,03	204 012,03	0	0	0	99,88%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	640 908,81	575 026,98	260 502,36	260 502,36	12 768,00	247 734,36	0	0	0	0	0	314 524,62	314 524,62	0	0	0	89,72%	
	40002	Dostarczanie wody	600 000,00	380 286,55	314 524,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 524,62	314 524,62	0	0	0	82,71%	
	40095	Pozostała działalność	0	260 622,26	260 502,36	260 502,36	260 502,36	12 768,00	247 734,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95%	
600		Transport i łączność	19 032 785,00	17 769 044,99	17 032 713,48	7 416 191,93	4 045 873,21	0	4 045 873,21	3 370 318,72	0	0	0	0	9 616 521,55	9 616 521,55	0	0	0	95,86%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 234 400,00	3 641 217,75	3 639 726,40	3 639 726,40	269 407,68	0	269 407,68	3 370 318,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,96%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 778 721,00	1 264 167,88	1 161 781,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 781,59	1 161 781,59	0	0	0	91,90%	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 095 000,00	9 526 758,34	8 990 342,65	3 254 989,30	3 254 989,30	0	3 254 989,30	0	0	0	0	0	5 735 353,35	5 735 353,35	0	0	0	94,37%	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 894 664,00	3 200 739,87	3 111 884,45	465 687,49	465 687,49	0	465 687,49	0	0	0	0	0	2 646 196,96	2 646 196,96	0	0	0	97,22%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	115 551,15	109 369,74	36 180,09	36 180,09	0	36 180,09	0	0	0	0	0	73 189,65	73 189,65	0	0	0	94,65%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	14 410,00	13 608,65	13 608,65	13 608,65	0	13 608,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,44%	
	60095	Pozostała działalność	0	6 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,77%	
630		Turystyka	183 500,00	221 971,00	220 860,88	220 860,88	210 015,88	0	210 015,88	10 845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,50%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 500,00	221 971,00	220 860,88	220 860,88	210 015,88	0	210 015,88	10 845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,50%	

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 005 736,76	6 978 367,74	6 782 671,44	1 104 169,87	1 104 169,87	94 497,11	1 009 672,76	0	0	0	0	0	5 678 501,57	5 678 501,57	0	0	0	97,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 736,76	6 978 367,74	6 782 671,44	1 104 169,87	1 104 169,87	94 497,11	1 009 672,76	0	0	0	0	0	5 678 501,57	5 678 501,57	0	0	0	97,20%
710		Działalność usługowa	60 608,75	14 860,75	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0	4 252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 608,75	14 860,75	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0	4 252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,61%
750		Administracja publiczna	11 808 663,93	11 984 562,24	11 650 541,63	11 587 658,83	11 070 509,19	8 001 531,12	3 068 978,07	48 747,63	415 432,00	52 970,01	0	0	62 882,80	62 882,80	42 741,00	0	0	97,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 425,00	224 447,07	212 108,59	212 108,59	212 108,59	211 471,80	636,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,50%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	474 000,00	454 215,83	454 215,83	38 783,83	0	38 783,83	0	415 432,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 660 690,15	9 669 357,82	9 398 275,91	9 385 095,91	9 385 095,91	7 088 413,35	2 296 682,56	0	0	0	0	0	13 180,00	13 180,00	0	0	0	97,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	449 940,00	436 490,81	436 490,81	436 490,81	0	436 490,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,01%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 908,78	757 679,49	743 985,33	743 985,33	743 985,33	701 645,97	42 339,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,19%
	75095	Pozostała działalność	360 640,00	409 137,86	405 465,16	355 762,36	254 044,72	0	254 044,72	48 747,63	0	52 970,01	0	0	49 702,80	49 702,80	42 741,00	0	0	99,10%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	142 795,00	127 954,99	127 954,99	58 414,99	28 025,04	30 389,95	0	69 540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89,61%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 699,82	2 699,82	2 699,82	693,4	2 006,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	139 406,00	125 255,17	125 255,17	55 715,17	27 331,64	28 383,53	0	69 540,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89,85%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
752		Obrona narodowa	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 682,06	1 508 945,26	1 487 035,94	613 830,97	488 342,66	75 114,15	413 228,51	76 200,00	49 288,31	0	0	0	873 204,97	873 204,97	275 200,00	0	0	98,55%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	21 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 882,06	1 390 718,06	1 372 710,55	510 025,58	384 537,27	75 114,15	309 423,12	76 200,00	49 288,31	0	0	0	862 684,97	862 684,97	275 200,00	0	0	98,71%
	75414	Obrona cywilna	18 800,00	10 000,00	8 771,92	8 771,92	8 771,92	0	8 771,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	36 920,00	35 462,15	24 942,15	24 942,15	0	24 942,15	0	0	0	0	0	10 520,00	10 520,00	0	0	0	96,05%
	75495	Pozostała działalność	76 000,00	50 307,20	49 091,32	49 091,32	49 091,32	0	49 091,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,58%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	994 860,52	0	0	0	0	0	0	0	0	994 860,52	0	0	0	0	97,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 020 000,00	994 860,52	994 860,52	0	0	0	0	0	0	0	0	994 860,52	0	0	0	0	97,54%
758		Różne rozliczenia	2 150 390,00	1 882 077,01	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	0	1 250 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	631 687,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	1 250 390,00	0	1 250 390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
801		Oświata i wychowanie	43 459 294,61	42 738 989,33	41 964 672,21	36 148 552,44	29 235 519,37	21 968 421,00	7 267 098,37	5 628 875,64	1 233 090,73	51 066,70	0	0	5 816 119,77	5 816 119,77	21 172,44	0	0	98,19%
	80101	Szkoły podstawowe	19 519 151,25	20 873 029,29	20 625 049,24	16 243 325,17	14 052 295,15	11 797 842,88	2 254 452,27	1 522 098,63	668 931,39	0	0	0	4 381 724,07	4 381 724,07	21 172,44	0	0	98,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 193 779,95	3 456 621,95	3 402 668,39	3 402 668,39	2 548 207,62	1 957 612,99	590 594,63	743 599,96	110 860,81	0	0	0	0	0	0	0	0	98,44%
	80104	Przedszkola	12 570 821,03	12 622 341,98	12 339 772,69	12 249 397,99	9 093 398,42	5 944 075,93	3 149 322,49	2 869 199,34	286 800,23	0	0	0	90 374,70	90 374,70	0	0	0	97,76%
	80107	Świetlice szkolne	1 119 475,53	1 288 071,14	1 269 916,26	1 269 916,26	1 193 266,32	1 127 154,82	66 111,50	0	76 649,94	0	0	0	0	0	0	0	0	98,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 214 903,44	2 305 518,44	2 205 104,71	861 083,71	861 083,71	147 767,23	713 316,48	0	0	0	0	0	1 344 021,00	1 344 021,00	0	0	0	95,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 563,04	104 563,04	101 501,80	101 501,80	77 425,80	0	77 425,80	0	24 076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97,07%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	115 209,97	92 235,66	91 214,70	91 214,70	91 214,70	63 907,76	27 306,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,89%
	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	445 474,26	235 408,34	224 514,78	224 514,78	80 522,28	68 981,17	11 541,11	140 233,30	3 759,20	0	0	0	0	0	0	0	0	95,37%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 021,92	1 217 230,70	1 199 284,43	1 199 284,43	820 519,18	791 028,22	29 490,96	316 752,09	62 013,16	0	0	0	0	0	0	0	0	98,53%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	162 640,27	160 853,24	160 853,24	148 835,92	0	148 835,92	12 017,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,90%
	80195	Pozostała działalność	1 999 894,22	381 328,52	344 791,97	344 791,97	268 750,27	70 050,00	198 700,27	24 975,00	0	51 066,70	0	0	0	0	0	0	0	90,42%
851		Ochrona zdrowia	550 300,00	629 090,64	391 674,75	391 674,75	356 843,75	134 004,08	222 839,67	34 831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	604 415,64	367 317,45	367 317,45	339 486,45	132 555,08	206 931,37	27 831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,77%
	85195	Pozostała działalność	30 300,00	24 675,00	24 357,30	24 357,30	17 357,30	1 449,00	15 908,30	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,71%
852		Pomoc społeczna	3 100 725,00	3 025 035,98	2 955 859,20	2 955 859,20	2 236 203,74	1 284 957,31	951 246,43	4 400,00	715 255,46	0	0	0	0	0	0	0	0	97,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	653 300,00	650 609,57	650 609,57	650 609,57	0	650 609,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,59%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	54 500,00	47 446,49	47 446,49	47 446,49	14 839,67	32 606,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,06%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 289,00	22 122,46	21 586,44	21 586,44	21 586,44	0	21 586,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,58%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 472,00	178 857,39	173 549,73	173 549,73	0	0	0	0	173 549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	97,03%
	85216	Zasiłki stałe	223 968,00	248 935,95	247 468,94	247 468,94	0	0	0	0	247 468,94	0	0	0	0	0	0	0	0	99,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 499 197,00	1 387 094,00	1 364 395,35	1 364 395,35	1 358 252,69	1 166 864,91	191 387,78	0	6 142,66	0	0	0	0	0	0	0	0	98,36%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 800,00	112 600,00	105 076,03	105 076,03	105 076,03	103 252,73	1 823,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,32%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	182 449,00	235 287,00	226 048,80	226 048,80	0	0	0	0	226 048,80	0	0	0	0	0	0	0	96,07%
	85295	Pozostała działalność	107 350,00	132 339,18	119 677,85	119 677,85	53 232,52	0	53 232,52	4 400,00	62 045,33	0	0	0	0	0	0	0	90,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	3 728 835,64	3 379 922,36	478,68	3 379 443,68	0	290 401,28	58 512,00	0	0	0	0	0	0	94,48%
	85395	Pozostała działalność	1 600 000,00	3 946 878,79	3 728 835,64	3 728 835,64	3 379 922,36	478,68	3 379 443,68	0	290 401,28	58 512,00	0	0	0	0	0	0	94,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 715,79	131 554,79	119 208,44	119 208,44	3 217,67	3 217,67	0	5 511,77	110 479,00	0	0	0	0	0	0	0	90,62%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 075,79	21 075,79	8 729,44	8 729,44	3 217,67	3 217,67	0	5 511,77	0	0	0	0	0	0	0	0	41,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 640,00	12 979,00	12 979,00	12 979,00	0	0	0	0	12 979,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0	0	0	0	97 500,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
855		Rodzina	4 569 603,60	4 432 081,72	4 357 695,96	4 357 695,96	1 961 605,91	1 476 761,36	484 844,55	61 600,00	2 012 041,91	322 448,14	0	0	0	0	0	0	98,32%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 859,00	2 518 100,82	2 507 711,19	2 507 711,19	496 769,28	439 179,99	57 589,29	0	2 010 941,91	0	0	0	0	0	0	0	99,59%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 160,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 687,00	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,67%
	85504	Wspieranie rodziny	91 350,00	96 350,00	83 142,40	83 142,40	83 142,40	76 822,19	6 320,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,29%
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	131 400,00	131 310,18	131 310,18	131 310,18	0	131 310,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 349,00	17 341,59	17 041,59	17 041,59	17 041,59	0	17 041,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,27%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 899 045,60	1 666 729,31	1 616 510,60	1 616 510,60	1 231 362,46	959 072,18	272 290,28	61 600,00	1 100,00	322 448,14	0	0	0	0	0	0	96,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 228 842,74	19 250 462,43	18 848 509,10	9 026 462,14	8 436 482,45	230 461,88	8 206 020,57	8 982,00	0	580 997,69	0	0	9 822 046,96	9 822 046,96	406 310,21	0	97,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 890 802,57	5 957 657,71	5 826 425,88	382 526,21	382 526,21	0	382 526,21	0	0	0	0	0	5 443 899,67	5 443 899,67	0	0	97,80%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 203 200,00	6 203 200,00	6 203 191,92	6 163 209,42	6 163 209,42	229 317,46	5 933 891,96	0	0	0	0	0	39 982,50	39 982,50	0	0	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	144 669,97	128 528,15	128 528,15	128 528,15	0	128 528,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	313 411,93	302 565,74	302 565,74	302 565,74	0	302 565,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,54%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 328 374,77	1 076 041,82	1 035 362,20	624 992,99	41 995,30	1 144,42	40 850,88	2 000,00	0	580 997,69	0	0	410 369,21	410 369,21	406 310,21	0	96,22%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 465,40	2 059 130,80	1 870 382,92	1 357 238,02	1 357 238,02	0	1 357 238,02	0	0	0	0	0	513 144,90	513 144,90	0	0	90,83%
	90095	Pozostała działalność	3 369 000,00	3 496 350,20	3 482 052,29	67 401,61	60 419,61	0	60 419,61	6 982,00	0	0	0	0	3 414 650,68	3 414 650,68	0	0	99,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 013,93	2 817 505,25	2 783 801,85	2 393 798,30	93 798,30	2 000,00	91 798,30	2 300 000,00	0	0	0	0	390 003,55	390 003,55	270 372,25	0	98,80%

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 826 658,00	1 826 655,30	1 770 000,00	0	0	0	1 770 000,00	0	0	0	0	56 655,30	56 655,30	0	0	100,00%
	92116	Biblioteki	880 000,00	797 436,25	764 148,25	480 000,00	0	0	0	480 000,00	0	0	0	0	284 148,25	284 148,25	270 372,25	0	95,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 013,93	143 411,00	142 998,30	93 798,30	93 798,30	2 000,00	91 798,30	0	0	0	0	0	49 200,00	49 200,00	0	0	99,71%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 853 075,20	5 382 118,82	5 351 241,41	624 247,69	140 247,69	39 750,10	100 497,59	484 000,00	0	0	0	0	4 726 993,72	4 726 993,72	0	0	99,43%
	92601	Obiekty sportowe	3 470 002,54	3 729 914,12	3 703 319,52	139 527,69	139 527,69	39 750,10	99 777,59	0	0	0	0	0	3 563 791,83	3 563 791,83	0	0	99,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 383 072,66	1 652 204,70	1 647 921,89	484 720,00	720	0	720	484 000,00	0	0	0	0	1 163 201,89	1 163 201,89	0	0	99,74%
		Razem	122 163 337,37	125 043 780,09	121 132 046,96	83 627 235,42	64 636 539,91	33 351 987,50	31 284 552,41	12 034 311,76	4 895 528,69	1 065 994,54	0	994 860,52	37 504 811,54	37 504 811,54	1 015 795,90	0	96,87%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	66 640,00	41 008,99	11 748,99	95 900,00	95 711,01	99,80%
	75095		Pozostała działalność	66 640,00	41 008,99	11 748,99	95 900,00	95 711,01	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,61	26 288,65	816,66	27 039,60	27 030,27	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292,39	4 903,40	152,33	5 043,46	5 041,72	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 884,58	5 963,60	9 085,38	17 762,80	17 612,85	99,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 895,42	1 112,34	1 694,62	3 313,14	3 285,17	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 711,99	2 310,11	0,00	36 022,10	36 022,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288,01	430,89	0,00	6 718,90	6 718,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	275 200,00	0,00	275 200,00	275 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	275 200,00	0,00	275 200,00	275 200,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 920,00	0,00	233 920,00	233 920,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 280,00	0,00	41 280,00	41 280,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 758,86	9 000,48	13 692,64	51 066,70	51 066,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	55 758,86	9 000,48	13 692,64	51 066,70	51 066,70	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 297,21	491,60	805,61	805,61	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,98	69,56	115,42	115,42	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,80	0,00	10 324,48	3 273,32	3 273,32	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	42 161,06	0,00	0,00	42 161,06	42 161,06	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 518,29	2 807,00	4 711,29	4 711,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	74 712,91	16 200,00	58 512,91	58 512,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	74 712,91	16 200,00	58 512,91	58 512,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 505,97	13 770,00	49 735,97	49 735,20	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 206,94	2 430,00	8 776,94	8 776,80	100,00%
855			Rodzina	335 253,60	29 735,20	42 540,66	322 448,14	322 448,14	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 253,60	29 735,20	42 540,66	322 448,14	322 448,14	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	0,00	19 563,57	139 936,43	139 936,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 329,30	0,00	0,00	38 329,30	38 329,30	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 563,57	0,00	15 563,57	15 563,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 084,84	2 500,00	0,00	28 584,84	28 584,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330,00	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	915,00	585,00	585,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 550,72	3 157,55	16 393,17	16 393,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,74	2 000,03	0,65	5 008,12	5 008,12	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	904,88	3 095,12	3 095,12	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	7 500,00	0,00	3 397,04	4 102,96	4 102,96	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 550,72	0,00	10 039,70	57 511,02	57 511,02	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	620,88	0,00	620,88	620,88	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 562,27	1 437,73	1 437,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 743,66	494 158,24	709 384,08	1 002 517,82	987 307,90	98,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 217 743,66	494 158,24	709 384,08	1 002 517,82	987 307,90	98,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 458,13	219 176,82	29 530,49	305 104,46	303 943,40	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 977,28	27 075,01	4 903,48	37 148,81	36 968,38	99,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,62	10 322,47	2 009,93	17 443,16	17 415,74	99,84%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,14	1 199,93	300,75	2 093,32	2 089,21	99,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 314,95	39 857,81	6 854,12	54 318,64	53 919,76	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,64	4 931,63	1 083,32	6 621,95	6 559,98	99,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,50	5 647,82	872,02	7 818,30	7 725,39	98,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,96	699,10	151,99	956,07	939,85	98,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,70	76 758,44	12 530,14	67 978,00	63 229,42	93,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	560,30	11 469,65	1 872,32	10 157,63	9 448,07	93,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 729,29	57 535,19	6 104,74	63 159,74	56 504,03	89,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 752,65	25 897,21	18 212,20	9 437,66	8 443,13	89,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 861,02	4 228,03	3 863,00	3 226,05	3 125,68	96,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	427,51	631,78	576,68	482,61	467,04	96,77%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,78	5 074,86	112,20	6 409,44	6 385,51	99,63%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,19	582,49	16,91	781,77	769,13	98,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	2 757,51	99,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,00	0,00	310,00	306,46	98,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 360,00	0,00	617 186,89	391 173,11	391 173,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	0,00	3 202,90	15 137,10	15 137,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	434 288,00	144 627,75	289 660,25	270 372,25	93,34%
	92116		Biblioteki	0,00	434 288,00	144 627,75	289 660,25	270 372,25	93,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 064,50	92 026,64	172 037,86	172 037,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 223,50	52 601,11	117 622,39	98 334,39	83,60%
			RAZEM	1 675 396,12	1 379 276,26	938 194,12	2 095 305,82	2 060 618,00	98,34%

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4217	PiR/236	Dostępna Wielka Wieś - grant PFRON	27 039,60	27 030,27	99,97
750	75095	4219			5 043,46	5 041,72	99,97
750	75095	4307			17 762,80	17 612,85	99,16
750	75095	4309			3 313,14	3 285,17	99,16
801	80195	4111	SPWW/62	Erasmus+2 Zarządzanie projektem	805,61	805,61	100,00
801	80195	4121			115,42	115,42	100,00
801	80195	4211			3 273,32	3 273,32	100,00
801	80195	4791			4 711,29	4 711,29	100,00
801	80195	4301	SPWW/63	Erasmus+2 Podróż	20 908,84	20 908,84	100,00
801	80195	4301	SPWW/64	Erasmus+2 Wsparcie indywidualne	21 252,22	21 252,22	100,00
853	85395	4247	ZO/51	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja Szkół i placówek oświatowych - Grant 1	49 735,97	49 735,20	100,00
853	85395	4249			8 776,94	8 776,80	100,00
855	85516	4217	ZŻiKD/28	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - wydatki bieżące - dofinansowanie	6 403,79	6 403,79	100,00
855	85516	4247			3 095,12	3 095,12	100,00
855	85516	4267			4 102,96	4 102,96	100,00
855	85516	4307			23 219,92	23 219,92	100,00
855	85516	4367			620,88	620,88	100,00
855	85516	4707			1 437,73	1 437,73	100,00
855	85516	4219	ZŻiKD/29	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - wydatki bieżące - wkład własny	5 007,72	5 007,72	100,00
855	85516	4017	ZŻiKD/30	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - wynagrodzenia i pochodne - dofinansowanie	97 436,43	97 436,43	100,00
855	85516	4047			15 563,57	15 563,57	100,00
855	85516	4117			18 084,84	18 084,84	100,00
855	85516	4127			2 830,00	2 830,00	100,00
855	85516	4177			585,00	585,00	100,00
855	85516	4019	ZŻiKD/31	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - wynagrodzenia i pochodne - wkład własny	38 329,30	38 329,30	100,00
855	85516	4119			6 000,00	6 000,00	100,00
855	85516	4129			950,00	950,00	100,00
855	85516	4217	ZŻiKD/35	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - koszty pośrednie - wydatki bieżące - dofinansowanie	9 989,38	9 989,38	100,00
855	85516	4017	ZŻiKD/36	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - koszty pośrednie - wynagrodzenia dofinansowanie	42 500,00	42 500,00	100,00
855	85516	4117			10 500,00	10 500,00	100,00
855	85516	4127			1 500,00	1 500,00	100,00
855	85516	4219	ZŻiKD/37	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - koszty pośrednie - wydatki bieżące - wkład własny	0,40	0,40	100,00
855	85516	4307	ZŻiKD/38	Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - usługi pozostałe: catering - dofinansowanie	34 291,10	34 291,10	100,00
900	90005	4217	OŚ/27	Projekt LIFE - zakup materiałów edukacyjnych	62 865,95	58 169,00	92,53
900	90005	4219			9 393,76	8 691,92	92,53
900	90005	4217	OŚ/28	Projekt LIFE - zakup produktów energooszczędnych	4 827,40	4 775,77	98,93
900	90005	4219			721,34	713,62	98,93
900	90005	4417	OŚ/29	Projekt LIFE - delegacje i podróże służbowe	3 226,05	3 125,68	96,89

900	90005	4419			482,61	467,04	96,77
900	90005	4307	OŚ/30	Projekt LIFE - badania próbek popiołów	61 176,66	55 785,34	91,19
900	90005	4309			9 141,34	8 335,74	91,19
900	90005	4017			69 657,93	69 519,21	99,80
900	90005	4019	OŚ/32	Projekt LIFE - wynagrodzenie Ekodoradcy	10 456,09	10 387,90	99,35
900	90005	4047			4 050,38	4 022,96	99,32
900	90005	4049			605,23	601,13	99,32
900	90005	4117			12 568,63	12 468,92	99,21
900	90005	4119			1 882,84	1 863,17	98,96
900	90005	4127			1 805,53	1 786,50	98,95
900	90005	4129			275,40	266,95	96,93
900	90005	4447			1 559,42	1 556,13	99,79
900	90005	4449			232,88	232,53	99,85
900	90005	4017	OŚ/33	Projekt LIFE - koszty pośrednie	13 920,00	13 920,00	100,00
900	90005	4019			2 080,00	2 080,00	100,00
900	90005	4117			2 383,80	2 380,32	99,85
900	90005	4119			356,20	355,68	99,85
900	90005	4127			348,00	341,04	98,00
900	90005	4129			52,00	50,96	98,00
900	90005	4217			284,65	284,65	100,00
900	90005	4219			42,53	42,53	100,00
900	90005	4307			1 983,08	718,69	36,24
900	90005	4309			296,32	107,39	36,24
900	90005	4017	OŚ/34	Projekt EKO-Team - wynagrodzenie Ekodoradców	221 526,53	220 504,19	99,54
900	90005	4019			24 612,72	24 500,48	99,54
900	90005	4047			13 392,78	13 392,78	100,00
900	90005	4049			1 488,09	1 488,08	100,00
900	90005	4117			39 366,21	39 070,52	99,25
900	90005	4119			4 382,91	4 341,13	99,05
900	90005	4127			5 664,77	5 597,85	98,82
900	90005	4129			628,67	621,94	98,93
900	90005	4447			4 850,02	4 829,38	99,57
900	90005	4449			548,89	536,60	97,76
900	90005	4717			2 760,00	2 757,51	99,91
900	90005	4719			310,00	306,46	98,86
Razem zadania bieżące					1 081 394,36	1 065 994,54	98,58
750	75095	6057	PiR/238	Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON	36 022,10	36 022,10	100,00
750	75095	6059			6 718,90	6 718,90	100,00
754	75412	6068	OC/133	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR	233 920,00	233 920,00	100,00
754	75412	6069			27 520,00	27 520,00	100,00
754	75412	6069	OC/137	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR - wkład własny	13 760,00	13 760,00	100,00
900	90005	6057	OŚ/13	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II	386 780,15	386 780,15	100,00
900	90005	6059			3 906,87	3 906,87	100,00
900	90005	6057	OŚ/50	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - edukacja i promocja projektu	4 392,96	4 392,96	100,00
900	90005	6059			11 230,23	11 230,23	100,00
921	92116	6057	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	172 037,86	172 037,86	100,00
921	92116	6059			98 334,39	79 046,39	80,39
921	92116	6059	INW/351	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	19 288,00	19 288,00	100,00
Razem zadania majątkowe					1 013 911,46	994 623,46	98,10
Razem					2 095 305,82	2 060 618,00	98,34

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 217,51	114 217,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 217,51	114 217,50	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	114 217,51	114 217,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	950,00	95,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	950,00	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	950,00	95,00%
750			Administracja publiczna	199 109,00	186 770,52	93,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 109,00	186 770,52	93,80%
		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	199 109,00	186 770,52	93,80%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,82	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	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 406,00	125 255,17	89,85%
		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	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 586,40	22 586,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 586,40	22 586,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 586,40	22 586,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	160 329,21	158 542,18	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 329,21	158 542,18	98,89%
		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	160 329,21	158 542,18	98,89%
851			Ochrona zdrowia	1 875,00	1 875,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 875,00	1 875,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875,00	1 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 030,00	2 030,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	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	2 030,00	2 030,00	100,00%
855			Rodzina	2 158 805,85	2 158 611,43	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 604,26	2 139 589,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136 937,42	2 136 923,00	100,00%
		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	2 666,84	2 666,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	1 980,00	91,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	1 980,00	91,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 041,59	17 041,59	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	17 041,59	17 041,59	100,00%
			Razem	2 802 947,97	2 773 738,02	98,96%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	114 217,51	114 217,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 217,51	114 217,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	950,00	95,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	950,00	95,00%
750			Administracja publiczna	199 109,00	186 770,52	93,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 109,00	186 770,52	93,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 795,00	127 954,99	89,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,82	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 406,00	125 255,17	89,85%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	160 329,21	158 542,18	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 329,21	158 542,18	98,89%
851			Ochrona zdrowia	1 875,00	1 875,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 875,00	1 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 030,00	2 030,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	2 030,00	100,00%
855			Rodzina	2 158 805,85	2 158 611,43	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 604,26	2 139 589,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 160,00	1 980,00	91,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 041,59	17 041,59	100,00%
			Razem	2 780 361,57	2 751 151,62	98,95%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	150,00	186,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	186,00	124,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	186,00	124,00%
855			Rodzina	73 500,00	152 431,04	207,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 500,00	152 250,04	207,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 536,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 667,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 500,00	68 045,55	92,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	181,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,00	-
			Razem	73 650,00	152 617,04	207,22%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%
			Razem	6 203 200,00	6 203 200,00	6 310 985,03	101,74%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 203 200,00	6 163 217,50	6 163 209,42	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 203 200,00	6 163 217,50	6 163 209,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	184 711,61	184 711,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	7 205,89	7 205,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	32 900,00	32 899,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 500,00	4 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 208,39	43 207,39	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 839 400,00	5 874 122,25	5 874 122,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	785,97	785,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 558,90	1 558,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	954,49	954,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 270,00	4 263,78	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 999,32	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne	0	39 982,50	39 982,50	100,00%
			Razem	6 203 200,00	6 203 200,00	6 203 191,92	100,00%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	604 415,64	618 552,50	102,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	604 415,64	618 552,50	102,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	124 415,64	124 415,64	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	480 000,00	494 136,86	102,95%
			Razem	520 000,00	604 415,64	618 552,50	102,34%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	604 415,64	367 317,45	60,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	604 415,64	367 317,45	60,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 831,00	97,18%
		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	28 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 000,00	6 483,48	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	361,60	22,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	201 240,00	125 710,00	62,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	81 100,00	56 293,10	69,41%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 400,00	252 815,64	146 023,97	57,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 068,30	76,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	1 546,00	51,53%
			Razem	520 000,00	604 415,64	367 317,45	60,77%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 441 487,79	3 370 318,72	97,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 371 487,79	3 370 318,72	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 371 487,79	3 370 318,72	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	31 000,00	28 000,00	27 831,00	99,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	31 000,00	28 000,00	27 831,00	99,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 831,00	97,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 080 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 049 000,00	3 498 487,79	3 427 149,72	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	51 755,00	48 747,63	94,19%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	51 755,00	48 747,63	94,19%
		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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	51 755,00	48 747,63	94,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	249 328,00	555 046,94	555 000,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	249 328,00	555 046,94	555 000,00	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	76 246,94	76 200,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	149 328,00	478 800,00	478 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 894 683,00	5 535 911,00	5 516 636,91	-	-	-	20 000,00	112 263,73	112 238,73	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	964 053,00	1 495 190,87	1 488 211,40	-	-	-	-	33 887,23	33 887,23	99,53%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	11 006,08	11 006,08	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	964 053,00	1 495 190,87	1 488 211,40	-	-	-	-	-	-	99,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 881,15	22 881,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 897,00	723 716,63	720 775,10	-	-	-	-	22 824,86	22 824,86	99,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	22 824,86	22 824,86	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 092 897,00	723 716,63	720 775,10	-	-	-	-	-	-	99,59%
	80104		Przedszkola	2 345 062,00	2 842 518,36	2 838 647,70	-	-	-	-	30 551,64	30 551,64	99,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	7 670,49	7 670,49	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 062,00	2 842 518,36	2 838 647,70	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	-	-	-	-	-	-	-	22 881,15	22 881,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
	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	304 961,00	141 535,17	140 233,30	-	-	-	-	-	-	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	66 627,30	65 616,90	-	-	-	-	-	-	98,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 961,00	74 907,87	74 616,40	-	-	-	-	-	-	99,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 710,00	320 932,65	316 752,09	-	-	-	-	-	-	98,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 710,00	320 932,65	316 752,09	-	-	-	-	-	-	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	12 017,32	12 017,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	12 017,32	12 017,32	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	24 975,00	99,90%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	24 975,00	99,90%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	43 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 114,00	8 114,00	5 511,77	-	-	-	-	-	-	67,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 114,00	8 114,00	5 511,77	-	-	-	-	-	-	67,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	6 759,83	4 472,37	-	-	-	-	-	-	66,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 114,00	1 354,17	1 039,40	-	-	-	-	-	-	76,76%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	74 400,00	74 400,00	61 600,00	82,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	74 400,00	74 400,00	61 600,00	82,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	74 400,00	74 400,00	61 600,00	82,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	40 000,00	22 058,89	22 040,89	99,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	30 000,00	15 058,89	15 058,89	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	15 058,89	15 058,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	6 982,00	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 000,00	6 982,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	49 200,00	49 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
			Razem	4 902 797,00	5 544 025,00	5 522 148,68	0,00	0,00	0,00	1 041 728,00	1 420 969,56	1 405 072,25	99,61%

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w układzie podmiotowym i celowym

Lp	Beneficjent	Nazwa własna zadania (beneficjenta)	Przyznana kwota dotacji	Rozliczona kwota dotacji	Kwota dotacji do zwrotu	Rok zwrotu dotacji
1	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi "Uśmiech dziecka"	Jak uczyć, żeby nauczyć? - gminna konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	„Nasze druhy i druhowie, dbają o strażackie zdrowie!”	4 000,00	4 000,00	0,00	
3	Gmina Miejska Kraków	Lokalny transport zbiorowy - ZIKIT	3 370 318,72	3 352 673,52	17 645,20	2024
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	„Pozytywnie nakręcenie – nakrętki zbierajcie, innym pomagajcie!”	3 000,00	2 830,19	169,81	2024
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble	„Śmieci zbieraMy, drzewka sadziMy - o świat się Wspólnie troszczyMy”	1 500,00	1 500,00	0,00	
7	Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza Dolina"	"Cudze chwalicie-swego nie znacie" wycieczka do OPN	2 000,00	2 000,00	0,00	
8	Koło Gospodyń Wiejskich "Zespół Wierzchowianie"	Żeby tradycja nie zginęła.	3 000,00	3 000,00	0,00	
9	Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie	„Syroko woda w olsynie, pewnie mój miły przyplynie” część 4	2 500,00	2 500,00	0,00	
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Mikołaj w OSP Tomaszowice	2 000,00	1 700,00	300,00	2024
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach	Organizacja występu artystycznego na Dożynkach wiejskich	2 500,00	2 500,00	0,00	
12	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM KOŚCIELE	Powiew przeszłości w teraźniejszości	5 000,00	5 000,00	0,00	
13	Gmina Miejska Kraków	Profilaktyka uzależnień-przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 831,00	2 358,00	3 473,00	2024
14	Fundacja "Mój Sen"	Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu społecznym	3 755,00	3 755,00	0,00	

15	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	Niebieski Miting Pływacki	4 400,00	4 400,00	0,00	
16	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM KOŚCIELE	ODDAJ KREW, PODZIEL SIĘ ŻYCIEM 2023	4 800,00	4 800,00	0,00	
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Uratuj życie. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.	2 200,00	2 200,00	0,00	
18	Fundacja "Mój Sen"	„Działamy razem II” - integracja środowiska wolontariatu w Gminie Wielka Wieś	3 000,00	3 000,00	0,00	
19	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	Aktywna integracja w środowisku lokalnym	2 500,00	2 500,00	0,00	
20	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej Sokolica	Dzień Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	
21	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	135-lecie OSP Tomaszowice	6 000,00	6 000,00	0,00	
22	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM KOŚCIELE	Mikołajkowy Maraton	4 000,00	4 000,00	0,00	
23	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Bezpieczny i Radosny Dzień Dziecka	3 000,00	2 992,63	7,37	2023
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowie	Spotkanie dla seniorów	3 500,00	3 500,00	0,00	
25	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Bogu na chwałę, ludziom na ratunek	3 000,00	0,00	3 000,00	2023
26	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW "SENIOR"	Pierwsza plenerowa impreza integracyjna dla seniorów z Gminy Wielka Wieś	6 000,00	6 000,00	0,00	
27	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlniczce	Bezpieczny Dzień Dziecka w Modlniczce	3 000,00	3 000,00	0,00	
28	KLUB SPORTOWY DANCE ZONE	DRUGA TAŃCOLIADA W WIELKIEJ WSI	3 000,00	3 000,00	0,00	
29	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza- młodzież, która pomaga i ratuje.	3 000,00	3 000,00	0,00	
30	Fundacja "Mój Sen"	Aktywne formy zajęć pozaszkolnych	3 000,00	3 000,00	0,00	
31	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej Sokolica	Teatralna kuźnia talentów	4 000,00	4 000,00	0,00	
32	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej Sokolica	Szkolna Liga Super Smyków czyli turnieje manualno-percepcyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	
33	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, 89. PDH Skalne Nietoperze	Wsparcie działalności skierowanej do dzieci i młodzieży z gminy Wielka Wieś w zakresie wychowania ekologicznego, patriotycznego i obywatelskiego oraz podtrzymywania tradycji harcerskiej w 2023 roku	5 000,00	5 000,00	0,00	
34	GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECI	"Natura 2023 "	4 975,00	4 975,00	0,00	
35	Fundacja "Mój Sen"	"Tradycje świąteczne"	2 500,00	2 500,00	0,00	
36	Stowarzyszenie z myślą o mieszkańcach regionu "Być Szczęśliwym"	Srebrny Jubileusz Klubu Seniora	5 000,00	5 000,00	0,00	
37	Koło Gospodyń Wiejskich w Będkowie	Łączy nas tradycja	4 000,00	4 000,00	0,00	
38	STOWARZYSZENIE TYGART	"Z sensoryką nam do twarzy"	3 500,00	3 500,00	0,00	
39	Koło Gospodyń Wiejskich "Zespół Wierchowianie"	Dożynki Wierchowice 2023-integracja mieszkańców - kultywowanie tradycji	7 000,00	7 000,00	0,00	
40	Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe Kumoszki z Tomaszowic	Skrzynia pełna historii cz. 2	3 500,00	3 500,00	0,00	
42	Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie	Świat Baśni i Legend – część 4 Mikołajki	2 500,00	2 500,00	0,00	
45	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi	3 500,00	3 500,00	0,00	
46	Artchata	Koncert Patriotyczny "Niepodległa! Dziękujemy"	4 000,00	4 000,00	0,00	

48	Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika "Nasza Dolina"	Kurs bibułkarstwa IX	1 500,00	1 500,00	0,00	
49	Kulturalny Szlak	Modlnica - Między panem a plebanem	3 000,00	3 000,00	0,00	
50	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku - Bezpieczna Wielka Wieś	8 500,00	8 500,00	0,00	
51	Krakowski Klub Sportowy "JURA MOTO SPORT"	Przygotowanie i przeprowadzenie „XVII EKO Biegu po Dolinie Będkowskiej”	2 500,00	2 500,00	0,00	
52	Krakowski Klub Sportowy "JURA MOTO SPORT"	Przygotowanie i przeprowadzenie „XIV EKO Rowerowej Familiady”	2 500,00	2 500,00	0,00	
53	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Strażacki dzień dziecka na sportowo.	2 500,00	2 500,00	0,00	
54	Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO	Turniej tenisa ziemnego OTK U16	3 500,00	3 500,00	0,00	
55	Ludowy Klub Sportowy Orzeł 1948 Bębło	Festyn sportowy z okazji 75-lecia Klubu	5 000,00	5 000,00	0,00	
56	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYM KOŚCIELE	Rodzinna Olimpiada	5 000,00	5 000,00	0,00	
57	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku - Judo Camp Wielka Wieś	2 000,00	2 000,00	0,00	
58	Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	młodzi i bezpieczni	3 500,00	3 500,00	0,00	
59	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW "SENIOR"	Chłonę naturalny jod na morzem Bałtyckim	3 500,00	3 500,00	0,00	
61	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica	Turniej Żaków i Skrzatów	3 000,00	3 000,00	0,00	
62	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica	Jubileusz 75-lecia LKS BŁĘKITNI MODLNICA	5 000,00	5 000,00	0,00	
64	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Sportowy Dzień Dziecka	3 500,00	3 500,00	0,00	
65	Stowarzyszenie HOMINI ET TERRAE	Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznej „Złap deszcz”	2 500,00	2 500,00	0,00	
66	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego INICJATOR	Cuda natury, cudami Jury IV	5 000,00	5 000,00	0,00	
67	Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"	Promocja wspinaczki w Dolinie Będkowskiej	3 845,00	3 845,00	0,00	
69	Klub Sportowy Dragon Tennis Team PRO	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023r	15 000,00	15 000,00	0,00	
70	UKS Akademia Judo Kraków - Polish American Judo Academy	Judo więcej niż sport	18 000,00	18 000,00	0,00	
71	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi	Dotacja - GOKIS	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	
72	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi	Dotacja - Biblioteki	480 000,00	480 000,00	0,00	
73	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Modlnica	Prowadzenie szkolenia sportowego- LKS Modlnica	130 000,00	130 000,00	0,00	
74	Ludowy Klub Sportowy "Sportowiec" Modlniczka	Program szkolenia sportowego - LKS Modlniczka	77 000,00	77 000,00	0,00	
75	Ludowy Klub Sportowy "Orzeł 1948" Bębło	Prowadzenie szkolenia sportowego- LKS Bębło	95 000,00	95 000,00	0,00	
76	Ludowy Klub Sportowy "Jutrzenka" Giebułtów	Program szkolenia sportowego - LKS Giebułtów	95 000,00	95 000,00	0,00	
77	EUREKA 41 SP.Z O.O.	Dotacja - przedszkole "Radosne Skrzaty"	1 009 196,22	1 009 196,22	0,00	
78	Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play K. Szumiec	Dotacja - przedszkole "Fair Play"	472 139,97	472 139,97	0,00	
79	DEVNET S.C.	Dotacja - przedszkole "Zakątek Maluszka"	701 665,58	701 665,58	0,00	
80	Stowarzyszenie TYGART	Dotacja - przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	310 867,94	310 867,94	0,00	
81	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej Sokolica	Dotacja - SP Będkowice	2 669 084,40	2 563 538,32	105 546,08	2024

82	Centrum Rozwoju Dziecka CHOCHLIK Paweł Gietka	Dotacja - żłobek "Chochlik"	32 400,00	32 400,00	0,00	
83	All 4 Kids Joanna Kowalczyk	Dotacja żłobek "Maluszek"	29 200,00	29 131,92	68,08	2024
84	MORGANS ENGLISH Anna Morgan	Dotacja - przedszkole "Cheeky Monkeys"	446 458,30	446 458,30	0,00	
85	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlnicy	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Modlnica	17 300,00	17 300,00	0,00	
86	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajowicach	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Czajowice	6 500,00	6 500,00	0,00	
87	Ochotnicza Straż Pożarna w Bębło	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Bębło	11 300,00	11 282,00	18,00	2023
88	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowice	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Giebułtów	35 000,00	35 000,00	0,00	
89	Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Tomaszowice	6 800,00	6 800,00	0,00	
90	Ochotnicza Straż Pożarna w Modlniczce	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Modlniczka	32 100,00	32 100,00	0,00	
91	Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach	Zakup wyposażenia osobistego strażaków - OSP Będkowice	11 000,00	11 000,00	0,00	
92	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi	Sfinansowanie wkładu własnego-izolacja fundamentów - GOKIS	27 000,00	27 000,00	0,00	
93	Ochotnicza Straż Pożarna w Giebułtowice	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Białe Kościół	435 000,00	435 000,00	0,00	
94	Gmina Kocmyrzów-Luborzycza	Koordinacja projektu - wymiana systemu ogrzewania - OZE	2 000,00	2 000,00	0,00	
95	Mieszkańcy gminy	Dofinansowanie małej retencji "Złap deszcz"	15 058,89	15 058,89	0,00	
96	Rzymskokatolicka Parafia p.w. NMP Królowej Będkowice	Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego kościoła w Będkowicach	49 200,00	49 200,00	0,00	
OGÓŁEM:			12 607 396,02	12 477 168,48	130 227,54	X

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%
			Razem	10 000,00	10 000,00	5 642,06	56,42%

3.18. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Realizacja wydatków funduszu soleckiego za rok 2023

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1.	BĘBŁO	92116-6059	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy	19 288,00	19 288,00
		92116-6050		13 776,00	13 776,00
		70005-6050	Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym	41 600,00	41 195,67
2.	BĘDKOWICE	92120-6230	Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w Będkowicach	49 200,00	49 200,00
		70005-4210	Zakup podłogi drewnianej do imprez plenerowych oraz renowacja mebli eventowych	8 813,93	8 813,93
3.	BIAŁY KOŚCIÓŁ	75412-4210	Doposażenie OSP Biały Kościół	20 000,00	20 000,00
		60017-6050	Ul. Rajska Biały Kościół odwodnienie drogi	54 664,00	54 660,09
4.	CZAJOWICE	90015-6050	Ul. Nad Stawem projekt oświetlenia drogi	29 000,00	29 000,00
		75412-6050	Montaż klimatyzacji w budynku w Czajowicach	13 000,00	13 000,00
		75412-4210	Zakup sprzętu dla OSP	21 539,06	21 539,06
5.	GIEBULTÓW	70005-4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym przy ul. Orlich Gniazd	15 000,00	15 000,00
		70005-6060	Zakup kosiarki do budynku komunalnego w Giebułtowie	20 000,00	20 000,00
		92605-6050	Doposażenie placu zabaw	28 528,62	28 528,62
		60020-6050	Ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00
		70005-4300	Wykonanie gabloty w budynku komunalnym w Giebułtowie	1 135,38	1 135,38
6.	MODLNICA	92605-6050	Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica, przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)	50 000,00	50 000,00
		92601-6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy - FS	14 664,00	14 664,00
		75412-4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Modlnica	10 000,00	9 152,16
7.	MODLNICZKA	70005-6060	Sprzęt nagłaśniający do budynku komunalnego	5 500,00	5 500,00
		90015-6050	Pl. Norbertanek Modlniczka doświetlenie przejścia dla pieszych	25 000,00	24 464,70
		90001-4300	Regulacja i bieżące utrzymanie cieków wodnych w m. Modlniczka	39 500,00	39 500,00
		70005-4300	Wymiana okien w budynku komunalnym	4 664,00	4 664,00
8.	PRĄDNIK KORZKIEWSKI	70005-6050	Przebudowa bramy wjazdowej na działkę wiejską	10 000,00	9 717,00
		60017-4210	Zakup i montaż znaków "zakaz parkowania"	5 000,00	4 954,44
		90015-6050	Oświetlenie uliczne - Ojcowska	20 465,40	20 465,40
9.	SZYCE	92605-6050	Modernizacja placu zabaw.	56 072,66	56 072,66
10.	TOMASZOWICE	75412-6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP	74 664,00	73 184,97
11.	WIELKA WIEŚ	70005-4210	Doposażenie budynku komunalnego w Wielkiej Wsi - ul. Krakowska 51	27 000,00	26 896,57
		75412-4210	Zakup umundurowania dla OSP	6 000,00	5 999,99
		60017-4210	Zakup lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś	2 000,00	1 996,29
		70005-6060	Zakup działki w Wielkiej Wsi	39 664,00	39 664,00
12.	WIERZCHOWIE	92605-6050	Ogrodzenie placu zabaw - Wierzchowie	33 384,76	33 384,76
		92605-6050	Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie	20 000,00	20 000,00
Razem				789 123,81	785 417,69

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	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 1 067,58 zł (z 12 173,73 zł do 13 241,31 zł)	-	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 99,33 zł (z 99,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 99,33 zł (z 99,33 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 600,00 zł (z 3 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 30 372,93 zł (z 0,00 zł do 30 372,93 zł)	wzrost o 30 372,93 zł (z 0,00 zł do 30 372,93 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12 246,80 zł (z 36,50 zł do 12 283,30 zł)	zmniejszenie o 26,50 zł (z 26,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 225,31 zł (z 252,30 zł do 26,99 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,84 zł (z 26,15 zł do 2,31 zł)	-	zmniejszenie o 25,65 zł (z 25,65 zł do 0,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 34,80 zł (z 124,80 zł do 159,60 zł)	wzrost o 34,80 zł (z 124,80 zł do 159,60 zł)	-
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 8 685,07 zł (z 32 342,90 zł do 23 657,83 zł)	zmniejszenie o 4 834,60 zł (z 25 141,58 zł do 20 306,98 zł)	wzrost o 641,63 zł (z 19,30 zł do 660,93 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 045,42 zł (z 57 364,51 zł do 23 319,09 zł)	zmniejszenie o 9 255,37 zł (z 13 970,19 zł do 4 714,82 zł)	wzrost o 5,14 zł (z 0,00 zł do 5,14 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 945,85 zł (z 1 964,73 zł do 6 910,58 zł)	wzrost o 4 945,85 zł (z 1 964,73 zł do 6 910,58 zł)	zmniejszenie o 126,26 zł (z 186,26 zł do 60,00 zł)
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 21,19 zł (z 21,19 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 486,08 zł (z 0,00 zł do 1 486,08 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 211,56 zł (z 211,56 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 282,39 zł (z 72 462,06 zł do 78 744,45 zł)	wzrost o 6 282,39 zł (z 72 462,06 zł do 78 744,45 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 69 372,19 zł (z 164 976,55 zł do 234 348,74 zł)	wzrost o 69 372,19 zł (z 164 976,55 zł do 234 348,74 zł)	zmniejszenie o 433,66 zł (z 3 395,08 zł do 2 961,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 592,00 zł (z 276,20 zł do 868,20 zł)	wzrost o 592,00 zł (z 276,20 zł do 868,20 zł)	zmniejszenie o 192,09 zł (z 2 252,77 zł do 2 060,68 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 92 273,33 zł (z 99 299,33 zł do 7 026,00 zł)	zmniejszenie o 92 273,33 zł (z 99 299,33 zł do 7 026,00 zł)	wzrost o 10 076,54 zł (z 6 545,47 zł do 16 622,01 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15,00 zł (z 33,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 33,00 zł do 48,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 478,40 zł (z 1 101,20 zł do 622,80 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 246,63 zł (z 67 693,75 zł do 67 940,38 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 168 131,10 zł (z 253 776,49 zł do 421 907,59 zł)	wzrost o 137 609,68 zł (z 248 494,49 zł do 386 104,17 zł)	wzrost o 57 200,08 zł (z 71 317,87 zł do 128 517,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 329,75 zł (z 58 285,50 zł do 67 615,25 zł)	wzrost o 8 216,77 zł (z 58 249,50 zł do 66 466,27 zł)	wzrost o 7 987,64 zł (z 37 989,77 zł do 45 977,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 809,46 zł (z 1 146,45 zł do 1 955,91 zł)	wzrost o 808,92 zł (z 1 146,45 zł do 1 955,37 zł)	wzrost o 1 056,08 zł (z 444,11 zł do 1 500,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 518,00 zł (z 100 307,35 zł do 93 789,35 zł)	zmniejszenie o 6 518,00 zł (z 100 307,35 zł do 93 789,35 zł)	zmniejszenie o 1 682,40 zł (z 2 195,71 zł do 513,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 66 009,00 zł (z 94 178,99 zł do 28 169,99 zł)	zmniejszenie o 68 049,00 zł (z 94 178,99 zł do 26 129,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 628,02 zł (z 2 343,07 zł do 1 715,05 zł)	zmniejszenie o 1 194,02 zł (z 2 119,07 zł do 925,05 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 243,97 zł (z 14 605,10 zł do 9 361,13 zł)	-	zmniejszenie o 52,00 zł (z 58,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 629,75 zł (z 94 657,17 zł do 93 027,42 zł)	-	wzrost o 26,00 zł (z 1,58 zł do 27,58 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 664,91 zł (z 72 860,39 zł do 61 195,48 zł)	zmniejszenie o 11 664,91 zł (z 72 860,39 zł do 61 195,48 zł)	zmniejszenie o 84,49 zł (z 84,49 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 34,80 zł do 66,80 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 34,80 zł do 66,80 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 36 907,33 zł (z 36 907,33 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 775,69 zł (z 3 290,17 zł do 5 065,86 zł)	wzrost o 971,13 zł (z 515,41 zł do 1 486,54 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 804,77 zł (z 28 081,53 zł do 32 886,30 zł)	zmniejszenie o 764,93 zł (z 4 509,67 zł do 3 744,74 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,05 zł (z 2,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,05 zł (z 2,05 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 15,08 zł (z 15,08 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 132,43 zł (z 14 727,37 zł do 19 859,80 zł)	wzrost o 1 983,22 zł (z 2 002,56 zł do 3 985,78 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 912,35 zł (z 85 532,30 zł do 88 444,65 zł)	zmniejszenie o 2 224,66 zł (z 21 812,53 zł do 19 587,87 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (46,64 zł)	bez zmian (46,64 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 509,07 zł (z 2 440,28 zł do 1 931,21 zł)	zmniejszenie o 379,57 zł (z 494,28 zł do 114,71 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,19 zł	wzrost o 8,19 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5,24 zł do 13,43 zł)	(z 5,24 zł do 13,43 zł)	
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,35 zł (z 0,00 zł do 99,35 zł)	wzrost o 99,35 zł (z 0,00 zł do 99,35 zł)	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 506,00 zł (z 2 506,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 460,77 zł (z 460,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 278,20 zł (z 278,20 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 832,57 zł (z 112,00 zł do 944,57 zł)	wzrost o 775,57 zł (z 0,00 zł do 775,57 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 625,00 zł (z 0,00 zł do 625,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 177,32 zł (z 850,54 zł do 1 027,86 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 730,50 zł (z 3 147,50 zł do 1 417,00 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 472,00 zł do 625,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 128 671,20 zł (z 128 671,20 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85404	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 262,08 zł (z 262,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 237,00 zł (z 237,00 zł do 0,00 zł)	-
854	85404	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 248,93 zł (z 1 248,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 779,77 zł (z 779,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 101,44 zł (z 101,44 zł do 0,00 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 861,22 zł (z 861,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 861,22 zł (z 861,22 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 769,66 zł (z 769,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 769,66 zł (z 769,66 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 122,22 zł (z 320,98 zł do 198,76 zł)	zmniejszenie o 122,22 zł (z 320,98 zł do 198,76 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 280,82 zł (z 5 732,50 zł do 1 451,68 zł)	zmniejszenie o 639,56 zł (z 1 659,56 zł do 1 020,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 304,82 zł (z 935 231,20 zł do 958 536,02 zł)	wzrost o 23 304,82 zł (z 935 231,20 zł do 958 536,02 zł)	-
855	85504	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,87 zł (z 56,91 zł do 92,78 zł)	wzrost o 35,87 zł (z 56,91 zł do 92,78 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 25 993,32 zł (z 25 993,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 719,32 zł (z 7 719,32 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 9 778,16 zł (z 9 778,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 095,32 zł (z 2 095,32 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 7 097,00 zł (z 7 097,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 810,40 zł (z 1 810,40 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 60 750,91 zł (z 0,00 zł do 60 750,91 zł)	wzrost o 2 259,92 zł (z 0,00 zł do 2 259,92 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (130,84 zł)	bez zmian (130,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	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 10 431,43 zł (z 60 622,74 zł do 71 054,17 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 22 328,19 zł (z 422 509,95 zł do 444 838,14 zł)	wzrost o 21 412,79 zł (z 419 781,35 zł do 441 194,14 zł)	wzrost o 8 936,28 zł (z 70 108,87 zł do 79 045,15 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 035,00 zł (z 14 054,28 zł do 9 019,28 zł)	zmniejszenie o 5 035,00 zł (z 14 054,28 zł do 9 019,28 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 16,00 zł do 160,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 354,74 zł (z 31 066,22 zł do 54 420,96 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,56 zł (z 0,00 zł do 7,56 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 80 836,19 zł (z 80 836,19 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 945,12 zł (z 1 945,12 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	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 6 764,21 zł (z 0,00 zł do 6 764,21 zł)	wzrost o 325,20 zł (z 0,00 zł do 325,20 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,46 zł (z 0,00 zł do 28,46 zł)	wzrost o 28,46 zł (z 0,00 zł do 28,46 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 27 407,53 zł (z 3 112 031,90 zł do 3 040 140,61 zł)	wzrost o 92 004,91 zł (z 2 372 062,50 zł do 2 464 067,41 zł)	wzrost o 83 949,09 zł (z 194 995,67 zł do 278 944,76 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	705 047,06	705 047,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	705 047,06	705 047,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705 047,06	705 047,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 960,00	183 654,00	99,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	183 960,00	183 654,00	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 960,00	183 654,00	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
			Razem	0,00	1 022 230,07	1 017 090,62	99,50%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 417,77	9 417,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 751,67	2 751,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,07	168,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	468,72	468,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,88	314,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 415,39	2 415,39	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 022,81	2 022,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,58	392,58	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 250,71	4 250,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 558,81	3 558,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,90	691,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	698 380,96	687 857,44	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	618 342,22	607 818,70	98,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 006,08	11 006,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 723,35	299 723,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 040,00	34 040,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 243,66	157 720,14	93,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 073,64	44 073,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 255,49	61 255,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	48 323,86	48 323,86	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 824,86	22 824,86	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 279,34	12 279,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 851,79	3 851,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 467,87	2 467,87	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	28 696,73	28 696,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 670,49	7 670,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 181,34	9 181,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 623,00	6 623,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,53	2 380,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,37	841,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	707,09	707,09	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	557,43	557,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,66	149,66	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 311,06	2 311,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,06	2 311,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 939,18	46 105,73	90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	3 776 512,25	3 559 976,00	94,27%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	3 776 512,25	3 559 976,00	94,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 080,00	174 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 400,00	8 100,00	96,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,82	678,82	99,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	3 592 868,75	3 376 638,50	93,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,68	78,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 777,60	2 777,60	100,00%
855			Rodzina	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	76 754,56	76 754,56	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 139,10	75 139,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,61	568,61	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,85	105,85	100,00%
			Razem	1 000 000,00	4 614 782,32	4 382 889,10	94,97%

W wydatkach dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykazano także pozycje obejmujące zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania na terenie Gminy, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Wydatki na ten cel osiągnęły poziom 3 376 638,50 zł i były refinsowane ze środków budżetu państwa.

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%
			Razem	16 768 991,53	11 831 135,21	11 831 135,21	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 552 500,00	3 533 677,03	3 533 677,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 500,00	3 533 677,03	3 533 677,02	100,00%
		„Przebudowa drogi gminnej – ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło”; „Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Modlniczka”	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	3 533 677,03	3 533 677,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 000,00	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 470 000,00	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00%
		„Zakup i dostawa autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wielka Wieś”	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 676,78	3 780 622,44	3 780 622,44	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 073 676,78	3 780 622,44	3 780 622,44	100,00%
		„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI i VII”	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 073 676,78	3 780 622,44	3 780 622,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 172 814,75	3 172 814,75	3 172 814,75	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 172 814,75	3 172 814,75	3 172 814,75	100,00%
		„Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś”	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 172 814,75	3 172 814,75	3 172 814,75	100,00%
			Razem	15 943 991,53	11 831 135,22	11 831 135,21	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%
			Razem	0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	Wyплата dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
853	85395	Wyплата dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
853	85395	Wyплата dodatków elektrycznych wraz kosztami obsługi	0,00	58 650,00	58 650,00	100,00%
853	85395	Wyплата dodatków gazowych (refundacja podatku Vat) wraz z kosztami obsługi	0,00	33 823,63	32 317,64	95,54%
Razem			0,00	111 853,63	110 347,64	98,65%

4. Sprawozdania opisowe za rok 2023 sporządzone przez wybrane komórki merytoryczne oraz jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze Gminy Wielka Wieś

4.1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ WSI

Realizacja budżetu GOPS w Wielkiej Wsi na dzień 31 grudnia 2023 r.

Plan 6 083 895,02 zł wykonanie 5 988 722,45 zł – co stanowi 98% planu

1. rozdz. 85195, § 2010 – „pozostała działalność (świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni)”

Koszty wydania 13 decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 mieszkańców gminy Wielka Wieś, innych niż świadczeniobiorcy (rozdz.85195) wyniosły **2 175,00 zł** i stanowiły 100% planu.

2. rozdz. 85202, § 2030 – „domy pomocy społecznej”

W sytuacji, kiedy usługi opiekuńcze są niewystarczające, to za zgodą tej osoby można ją skierować do domu pomocy społecznej, o profilu odpowiednim do rodzaju choroby lub zaburzeń osoby. Gmina Wielka Wieś pokrywała w roku 2023 r. odpłatność za **12 osób** przebywających w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 650 609,57 (99% planu):

- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach,
- 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Batowicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie.

Należy podkreślić, iż w pierwszej połowie 2023 r. nastąpił znaczny wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o średnio 500 zł miesięcznie.

Kilka osób z terenu gminy wnioskowało o skierowanie do DPS - postępowanie w toku.

3. rozdz. 85213, § 2010, § 2030 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Środki finansowe, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za **35 osób** pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) wydatkowano na poziomie **21 586,44 zł** czyli **100%** założonego planu.

4. rozdz. 85214, § 2030 – „zasiłki i pomoc w naturze”

Suma realizacji wydatków w rozdziale 85214 to kwota **173 549,73 zł** czyli **97% planu**. Beneficjentom Ośrodka w roku 2023 r. przyznano świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci **zasiłków okresowych** (kwota

127 954,67 zł – z tego 100 328,45 zł z dotacji budżetowej). Zasiłki okresowe przyznawane były w szczególności z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezrobocia. Łącznie świadczeniami w postaci zasiłków okresowych objętych było **57 rodzin**.

W roku 2023 r. przyznano i wypłacono świadczenia w postaci **zasiłków celowych**, zasiłków celowych udzielonych pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku, z odstąpieniem od żądania zwrotu na łączną kwotę **45 595,06 zł**. Pomoc w formie zasiłków celowych i w naturze była przyznawana głównie na zakup lekarstw, odzieży, opału, opłaty za media oraz zwrot kosztów leczenia. Przyznano również świadczenie rzeczowe w formie opału dla najbiedniejszych rodzin na kwotę **47 934,00 zł**.

5. rozdz. 85216– „zasiłki stałe”

W roku 2023 roku Ośrodek, przyznał i wypłacił świadczenie z pomocy społecznej w formie **zasiłku stałego 38 osobom** posiadającym orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności na łączną kwotę **247 468,94 zł** tj. na poziomie 100% przyjętego planu.

6. rozdz. 85219– „ośrodek pomocy społecznej”

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (rozdz. 85219) wyniosły 98% zaplanowanej na rok 2023 kwoty.

2023 roku Gmina Wielka Wieś na zadanie własne o charakterze obowiązkowym, jakim jest utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników” (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej), zabezpieczyła w budżecie Ośrodka kwotę **1 267 978 zł**. Wykonanie za 2023 rok wyniosło **1 364 395,35 zł** - z czego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę **119 116,00 zł**

Ze środków pokryto m.in. :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, naprawy sprzętu, itp.)
- zakup usług telefonii stacjonarnej, Internet
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe –
- szkolenia pracowników –
- odpis na ZFŚS
- inne (opłaty, zakup usług zdrowotnych, podatek, zakupy inwestycyjne).

7. rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy

Środki finansowe, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wyniosły **47 446,49 zł** co stanowi 87% przyjętego planu – szczegóły strona 6.

8. rozdz. 85228, § 2030, § 2010 – „usługi opiekuńcze”

Koszty świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania to kwota 105 076,03 zł - 93,3% planu (44 639 zł - po odliczeniu zwrotu od świadczeniobiorców)

W roku 2023r. zwykłymi usługami opiekuńczymi objęto **13 osób**. Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy i opieki osób drugih, którym rodzina nie była w stanie zapewnić takiej pomocy. Usługi opiekuńcze miały w głównej mierze charakter pielęgnacyjny (np. mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześcielanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn, karmienie), lecz również obejmowały działania o charakterze gospodarczym (tj. pomoc w codziennych zajęciach domowych, robienie zakupów, zapewnienie kontaktów z otoczeniem).

Koszt ogólny jednej godziny usług opiekuńczych wynosi **30 zł**. W 2023 r. odpłatność całkowitą lub częściową ponosiły wszystkie osoby.

9. rozdz. 85230, § 2030 – „pomoc w zakresie dożywiania”

Całkowity koszt realizacji Programu w 2023 r. wyniósł **226 048,80zł** (96% planu), z czego środki własne Gminy stanowiły kwotę **90 419,51 zł**, a dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego to **135 629,29 zł**.

Środki w ramach Programu zostały wydatkowane na:

- pomoc w formie gorącego posiłku 47 876 oraz pomoc w formie gorącego posiłku wydawanego w ramach programu osłonowego w wysokości 1225 zł),
- pomoc w formie zasiłków celowych 159 215 zł oraz pomoc w formie świadczenia rzeczowego- 17 733 zł)

Ogółem pomocą w ramach Programu w 2023 r. objęto: **154 mieszkańców** gminy Wielka Wieś, którzy skorzystali z następujących form wsparcia w tym zakresie:

- dożywianie dzieci i uczniów w szkołach – 32 osoby
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu osłonowego – ze wskazania dyrektorów szkół – 2 dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy),
- zasiłki celowe na zakup żywności – 129 osób,
- pomoc rzeczowa w formie artykułów żywnościowych – 10 osób.

10. rozdz. 85295, § 2030 – „pozostała działalność”

- na mocy porozumienia zawartego ze Starostą Krakowskim organizowano **prace społecznie użyteczne** (rozdz. 85295, § 2030). Wydatki na realizację tego zadania stanowiły **kwotę 39 849,00 zł (w tym środki gminne 15 939,6 zł)**. Zadanie dotyczy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi należała: koordynacja i organizacja ww. prac, obsługa administracyjna i finansowo-księgowa. Koszty prac społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym porozumieniem, podlegały do 60% refundacji z PUP. Prace organizowane są w następujących instytucjach użyteczności publicznej: Urząd Gminy Wielka Wieś,

Sołectwa Bębło, Będkowice, Modlnica, Biały Kościół i Wierzchowie. Pracami objęto **12 osób**, które zajmowały się, w różnych okresach 2022 roku następującymi czynnościami w ww. placówkach:

-prace porządkowe na obszarze gminy (czystość obiektów),

-prace pomocnicze,

- na zapewnienie **miejsca w schronisku** dla osób bezdomnych z terenu gminy wydatkowano – 32 120 zł co stanowi 98% planu. W zakresie infrastruktury społecznej Gminy Wielka Wieś nie funkcjonują noclegownie czy mieszkania o charakterze interwencyjnym, z uwagi na zbyt mały zasób lokalowy, a także stosunkowo małą liczbę bezdomnych zamieszkujących teren naszej gminy. Jednakże, chcąc zabezpieczyć ewentualne potrzeby mogące wystąpić w tym zakresie, GOPS w Wielkiej Wsi podpisał umowę z Towarzystwem Pomocy im. św Brata Alberta- Koło Miechów dot. zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielka Wieś oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach (w szczególności posiadających tytuł egzekucyjny orzekający eksmisję z dotychczasowego miejsca zamieszkania, m.in. w związku ze stosowaniem przez nich przemocy w rodzinie).
- **Paczki świąteczne** na święta **10 770,16 zł** co stanowi 98,5%- paczki rozwożone były dla najuboższych mieszkańców gminy Wielka Wieś (45-50 osób).
- **Program Wspieraj Seniora** – w ramach akcji przedświątecznej obdarowano wszystkich seniorów 75+ (ok.700 osób) z terenu gminy podarunkami wielkanocnymi o wartości 8048,38 zł. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla najuboższych. Wydatkowano 1814,40 zł. Pozostałe artykuły zostały podarowane przez darczyńców (krokiety, śledzie, ciasta)
- Świadczenie „40 zł” jako dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia Obywateli Ukrainy
 - Wyplacono za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy kwotę 174 080,00 zł
 - Na koszty obsługi otrzymaliśmy kwotę: 1312,00 zł, co daje łącznie 175 392,00 zł
- Dodatki węglowe
 - Wyplacono kwotę 15 000,00
 - Koszty obsługi to 300,00 co daje łącznie 15300,00 zł
-
- Dodatki dla gospodarstw domowych –inne źródła ciepła
 - Wyplacono kwotę 4 000,00
 - Koszty obsługi to 80,00 co daje łącznie 4080,00 zł
- Dodatki obywateli Ukrainy:
 - Zasiłki- okresowe, celowe, posiłek- 46 105,73 zł
 - Świadczenie 300 zł- 8100,00 zł
 - Świadczenia rodzinne 76 754,56 zł
-
- Dodatki -refundacja podatku vat (gazowe)
 - Wyplacono kwotę 31 721,28 zł
 - Koszty obsługi to 596,36 zł
- Dodatki elektryczne
 - Wyplacono kwotę 57 500,00 zł
 - Koszty obsługi 1150,00 zł

rozdz.85501, § 2010 - „świadczenia wychowawcze – program 500+”

W roku 2023 na świadczenia wychowawcze wykorzystano **kwotę 666,64 zł**, na koszty obsługi wydano **2000,00 zł**.

11. rozdz. 85502, § 2010 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; świadczenie „Za życiem”

Wyплаты świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozdz. 85502, § 2010) a także wydatki na koszty obsługi, w tym wynagrodzenia zrealizowana na poziomie 99,5% zakładanego planu, wykonanie to kwota **2 430 875,58 zł**. w tym: na świadczenia rodzinne wydano **2 076 836,64 zł**, a na koszty obsługi wydano **354 038,94 zł**.

W ramach realizacji jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923) w roku 2023 wypłacono kwotę **8247,42 zł**, w tym: na świadczenia rodzinne wydano 8000,00 zł, a na koszty obsługi wydano 247,42 zł. Ze świadczeń rodzinnych w 2022 roku skorzystało 293 rodziny, którym wypłacono 5506 świadczeń.

W roku 2023 przyznano 18 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Na wypłatę jednorazowej zapomogi wykorzystano kwotę **18 000,00 zł**.

W 2023 r. przyznano 17 świadczeń rodzicielskich. Wypłacono kwotę **119 590,60 zł**, natomiast na koszty obsługi wydatkowano **240,00 zł** tj. 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.) w roku 2023 wypłacono 306 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 134 178,43 zł. Stan zadłużenia na koniec 2023r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi wraz z odsetkami 3 319 400,84 zł. W 2023 roku od dłużników alimentacyjnych wpłynęło **148 582,09 zł**, w tym dochód własny Gminy stanowi kwota **27 139,13 zł**.

W 2023 roku podejmowano działania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec 21 dłużników alimentacyjnych (dla których gmina jest Organem Właściwym Dłużnika).

12. rozdz. 85503§ 2010 „karta dużej rodziny”

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: **1980 zł czyli 91% planu**. W 2023 roku mieszkańcy Gminy Wielka Wieś złożyli 126 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny bądź wydanie jej

duplikatu. Spośród tych wniosków 66 złożyły tzw. „Stare Rodziny” czyli rodzice, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci. Wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Gmina przyjęła również 20 wniosków od zupełnie nowych rodzin, czyli osób, którym w najczęstszych przypadkach urodziło się trzecie dziecko lub związek małżeński zawarły osoby, których rodzina w skutek połączenia, stała się rodziną z trojgiem dzieci oraz 5 wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej (wniosek dla członka rodziny).

Dodatkowo w 2023 roku otrzymaliśmy 23 wnioski o przedłużenie terminu ważności karty, najczęściej dla osób, które stały się już pełnoletnie, a kontynuują naukę w szkole i szkole wyższej, 11 wniosków o przyznanie duplikatu Karty z powodu jej zagubienia lub kradzieży oraz przyznano 4 dodatkowe KDR.

13. rozdz. 85504 – „wspieranie rodziny”

- **Wspieranie rodziny**- wynagrodzenie asystenta, w tym bezosobowe, a także szkolenia , delegacje, zakup usług (warsztaty terapeutyczne dla rodzin) – **83 142,40 zł** tj. 86% przyjętego planu. Z funduszu pracy dofinansowano 7000 zł.

14. rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze”; 85510 „placówki opiekuńcze”

Pokrywanie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy umieszczonych w pieczy zastępczej i placówkach (zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019. poz. .1111), wykonano w kwocie **131 310,18 zł** tj. na poziomie 100% przyjętego planu, (dofinansowanie ze środków własnych gminy pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych po roku 2012, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny: 1 rok 10%, drugi rok: 30%, trzeci i kolejny rok: 50% kosztów pobytu)

W 2022 r. gmina ponosiła odpłatność za 12 dzieci umieszczonych po 2013 r. w tzw. pieczy zastępczej.

15. rozdz.85513- „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **17 041,59 zł**.

4.2. REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział 01022

Zadanie nr OŚ/1 – Ochrona zwierząt

Wykonanie – paragrafy: 4170, 4210 i 4300

162 201,20 zł

Opis:

W 2023 r. na realizację działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt wydano łącznie 153 288,00 zł

z paragrafu 4300. Działania realizowane były zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr LVII/658/2023 z dnia 23 marca 2023 r. W ramach tej kwoty realizowane były następujące usługi: zapewnienie pomocy zwierzętom rannym w zdarzeniach drogowych itp., wykonywanie na bezdomnych, wolnożyjących kotach zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów wraz z zagospodarowaniem zwłok, odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku oraz zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt padłych w wyniku zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z terenów dróg i innych miejsc publicznych należących do Gminy Wielka Wieś. Usługi sterylizacji, kastracji i usypiania świadczył Gabinet Weterynaryjny Agama s.c., na którego usługi wydano 24 000,00 zł. Zapewnienie pomocy rannym zwierzętom prowadzone było przez CentrumHodowlane.pl Łukasz Styrylski i kosztowało 29 520,00 zł. Wyłapywanie zwierząt domowych i ich utrzymanie w schronisku prowadzone było przez firmę Juko sp. z o.o., co kosztowało łącznie 85 608,00 zł. Utylizacja zwłok zwierzęcych, którą prowadziła firma VIA Władysława Zaporowska, kosztowała 14 160,00 zł.

Środki z paragrafu 4210 zostały wykorzystane do zakupu węży pszczelnej dla lokalnych pszczelarzy. Wężę nabyto w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie za kwotę 4 000,00 zł. W firmie FERMO Karol Owczarek za 403,16 zakupiono 2 żywołapki do wyłapywania kotów dzikożyjących celem skierowania ich na zabiegi kastracji i sterylizacji. Pozostałe środki w kwocie 4510,04 zł wydano na zakup karmy dla kotów wolnożyjących celem wsparcia bytowania tych zwierząt.

Rozdział 90001

Zadanie nr OŚ/19 – Ochrona wód

Wykonanie – paragrafy: 4300 i 4430

17 995,00 zł

Opis:

Środki zawarte na paragrafie 4300 zostały w całości wydane na sfinansowanie 4 ekspertyz z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód i zmian stosunków wodnych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w miejscowościach: Bębło, Modlnica, Wielka Wieś i Wierzchowie. Opracowania wykonała firma "KAMIL" Jakub Juśko.

Zadanie nr OŚ/35 – Program „Złap deszcz” – zakup małych zbiorników

Wykonanie – paragraf: 4210

39 881,99 zł

Opis:

Środki zostały w całości przeznaczone na zakup w firmie Leroy Merlin Polska sp. z o.o. 102 małych przydomowych zbiorników na deszczówkę wraz z niezbędnym osprzętem. W ciągu roku 149 zbiorników zostało użyczonych mieszkańcom w ramach gminnego programu zwiększania małej retencji "Złap deszcz". Pozostałe zbiorniki są sukcesywnie użyczane w roku 2024. Ponadto, w ARPI-DRUK Piotr Majcherczyk zakupiono pakiet etykiet do oznaczania użyczanych zbiorników.

Zadanie nr OŚ/36 – Dofinansowanie malej retencji - "Złap deszcz"

Wykonanie – paragraf: 6230

15 058,89 zł

Opis:

W 2023 r. kontynuowano nabór wniosków i realizację gminnego programu dofinansowania inwestycji z zakresu tzw. malej retencji, pozwalających zwiększyć lokalną retencję w szczególności poprzez dofinansowanie budowy nowych przydomowych zbiorników i instalacji zbierających wody opadowe. W ciągu roku wykonano i rozliczono 12 inwestycji.

Zadanie nr OŚ/37 – Dofinansowanie prac utrzymaniowych koryt rzecznych na terenie Gminy Wielka Wieś

Wykonanie – paragraf: 4300

0,00 zł

Opis:

Środki były przeznaczone na współfinansowanie prac utrzymaniowych w korytach cieków na terenie Gminy Wielka Wieś. Zarządca cieków - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, odstąpił od realizacji planowanych zadań w roku 2023.

Zadanie nr OŚ/41 – Utrzymanie zbiorników i cieków

Wykonanie – paragraf: 4300

26 159,70 zł

Opis:

Środki zostały wydane na bieżące prace porządkowe i utrzymaniowe na gminnych stawach i ciekach, takie jak koszenie, usuwanie roślinności i odmulanie. Oczyszczono staw w Modlnicy za kwotę 7 000,00 zł oraz staw w Bęble, co kosztowało 6 912,00 zł. Roboty zostały wykonane przez Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś sp. z o.o. Również na terenie stawu w Bęble firma Gacek s.c. S. Majewski, A. Majewska wykonała prace porządkowe za kwotę 456,70 zł.

Ponadto, w ramach zadania dofinansowano kwotą 11 791,00 zł czyszczenie rowów i cieków realizowane w ramach zadania OŚ/60.

Zadanie nr OŚ/45 – Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś

Wykonanie – paragraf: 6050

71 463,00 zł

Opis:

Środki zostały w całości przeznaczone na wykonanie 2 koncepcji odwodnień w rejonie ul. Leśnej w Bęble oraz Przygranicznej, Wakacyjnej, Jurajskiej i Dębowej w Modlnicy. Dokumentację wykonała firma Niweleta Sebastian Gwizdek.

Zadanie nr OŚ/49 – Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach

Wykonanie – paragraf: 6050

301 267,71 zł

Opis:

Środki przeznaczone zostały na wykonanie prac z zakresu bieżącego utrzymania stawu przy ul. Łokietka w Czajowicach, w tym zabezpieczenia skarp i przepustu. W ramach przetargu na realizację zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX Roman Kwiecień. Koszt realizacji prac wyniósł 294 634,21 zł.

W ramach zadania zapewniono także wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 4 914,29 zł oraz paliwo na potrzeby pompowania wody ze stawu. Paliwo dostarczyła firma AiR sp. z o.o. Tomasz Rosa za łącznie 1 719,21 zł.

Zadanie nr OŚ/58 – Doprowadzenie wody bieżącej do stawu w m. Modlniczka - FS

Wykonanie – paragraf: 6050

0,00 zł

Opis:

Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.

Zadanie nr OŚ/60 – Regulacja i bieżące utrzymanie cieków wodnych w m. Modlniczka - FS

Wykonanie – paragraf: 4300

39 500,00 zł

Opis:

W ramach zadania wykonano prace polegające na odmulaniu i oczyszczaniu gminnych rowów i cieków w Modlniczce. Roboty wykonała Firma Usługo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Łączny koszt prac wyniósł 51 291,00 zł, z czego 39 500,00 zł pochodziło z niniejszego zadania, a pozostałe 11 791,00 zł pochodziło z zadania OŚ/41.

Rozdział 90002

Zadanie nr OŚ/54 – Likwidacja dzikich wysypisk – PIO

Wykonanie – paragraf: 4300

24 888,00 zł

Opis:

Środki zostały w całości przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk. W ramach akcji "sprzątania gminy" zaangażowani mieszkańcy zebrali około 31 m³ śmieci. Odpady zostały odebrane do zagospodarowania przez firmę Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. z Zelkowa. Koszt działania wyniósł 7 128,00 zł. Przedmiotowa firma odbierała także do utylizacji inne odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane sukcesywnie w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy. Łączny koszt odbioru tych odpadów wyniósł 6 960,00 zł.

Likwidacja dzikiego wysypiska na końcu ulicy Na Wedonkach w Modlniczce pochłonęła 10 800,00 zł. Prace porządkowe wykonała firma Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. Zebrano łącznie około 20 m³ odpadów.

Zadanie nr OŚ/56 – Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz organizacja i utrzymania w odpowiednim stanie w sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

Wykonanie – paragraf: 4210 i 4300

238 356,94 zł

Opis:

W ramach przedmiotowego zadania realizowany był odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz z innych koszy przydrożnych. Odbiór odpadów wykonywała wyłoniona w przetargu firma PreZero Małopolska sp. z o.o. W ciągu roku wydano na ten cel 229 355,85 zł.

Dodatkowo kwotą 2 997,94 zł dofinansowano uprzątnięcie dzikiego wysypiska w miejscowości Czajowice, zrealizowane w ramach zadania OŚ/25.

Środki z paragrafu 4210 zostały wydane na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. 1000,00 zł wydano w firmie RODA s.c. na zakup rękawic gumowanych dla uczestników akcji sprzątania świata. Łopaty i kubel do prac porządkowych zakupiono w Castorama Polska sp. z o.o. za kwotę 938,00 zł, a 5 kontenerów o pojemności 1,1 m³ na potrzeby PSZOK za kwotę 4 065,15 zł dostarczyła firma TanieKosze.pl EKO-Systemy Andrzej Gzubicki.

Zadanie nr OŚ/57 – Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Wykonanie – paragraf: 4210 i 4300

3 756,75 zł

Opis:

Środki zostały przeznaczone na zakup nasion ziół, kwiatów i warzyw dla mieszkańców biorących aktywny udział w akcji sprzątania świata. Nasiona za łączną kwotę 3 756,75 zł dostarczyło Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o.

Rozdział 90003

Zadanie nr OŚ/4 – Bieżące utrzymanie czystości na terenach gminnych

Wykonanie – paragraf: 4300 i 4600

59 995,70 zł

Opis:

W ramach przedmiotowego zadania realizowane były usługi wynajmu i serwisowania łącznie 29 toalet przenośnych na terenie Gminy Wielka Wieś. Usługę świadczył Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś, a jej koszt wyniósł 50 752,00 zł.

Ponadto, w ramach zadania realizowane były zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenach gminnych. Kwotą 5 991,70 zł uzupełniono wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z placów zabaw, terenów rekreacyjnych, tras turystycznych, przystanków autobusowych oraz z innych koszy przydrożnych, realizowane przez firmę PreZero Małopolska sp. z o.o. w ramach zadania OŚ/56. Uprzątnięto także fragmenty drzew

i gałęzie, pozostałe po akcji straży pożarnej w Modlniczce. Prace wykonała Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Janet Janusz Łakomy za kwotę 2 052,00 zł. Ponadto, Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. z Zelkowa odebrał do utylizacji odpady porzucane na terenach gminnych, a porządkowane w ciągu roku przez pracowników Urzędu Gminy, co kosztowało 1 200,00 zł.

Zadanie nr OŚ/5 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wykonanie – paragraf: 4300

45 768,18 zł

Opis:

Wydatki zostały w całości przeznaczone na realizację wywozu i utylizacji odpadów zawierających azbest, w tym głównie eternitowych pokryć dachowych. Odpady odbierała Firma Remontowo-Budowlana RAGAR, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym. W ciągu roku odebrano i przekazano do utylizacji łącznie 101,23 Mg tego typu odpadów niebezpiecznych od 45 mieszkańców. Usuwanie azbestu finansowano częściowo w ramach zadania OŚ/59.

Zadanie nr OŚ/6 – Zakup materiałów

Wykonanie – paragraf: 4210

7 790,88 zł

Opis:

Środki zostały wydane na zakup różnych materiałów służących do utrzymania czystości na terenie Gminy oraz promowania postaw proekologicznych. Na potrzeby akcji społecznego sprzątania gminy zakupiono w Makro Cash and Carry Polska S.A. worki na odpady za kwotę 1 758,22 zł, a w firmie Podarowane.pl Biedrzycki sp. j. za kwotę 5 897,36 zł nabyto upominki dla uczestników akcji. Ponadto, za 135,30 zł zakupiono tablicę informacyjną w firmie LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel.

Zadanie nr OŚ/7 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Wykonanie – paragraf: 4300

0,00 zł

Opis:

Zadanie zrealizowane w ramach innych zadań: OŚ/25, OŚ/54 i OŚ/56.

Zadanie nr OŚ/25 – Zakup usług – ochrona środowiska z uwzględnieniem zasad szczególnych

Wykonanie – paragraf: 4300

5 642,06 zł

Opis:

Środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostały w całości wykorzystane na sfinansowanie uporządkowania i zagospodarowania odpadów z dzikiego wysypiska zlokalizowanego w rejonie ul. Widokowej w Czajowicach. Prace realizowała firma Zakład Usług Mechanizacyjnych s.c. Zebrano ok. 16 m³ odpadów, głównie budowlanych. Całkowity koszt prac wyniósł 8 640,00 zł, a realizację sfinansowano częściowo ze środków zadania OŚ/56.

Zadanie nr OŚ/52 – FS – Prace porządkowe Wierzchowie

Wykonanie – paragraf: 4300

0,00 zł

Opis:

Sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania.

Zadanie nr OŚ/59 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest – dofinansowanie WFOŚiGW

Wykonanie – paragraf: 4300

9 331,33 zł

Opis:

Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały w całości wykorzystane na sfinansowanie wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, realizowanych w ramach zadania OŚ/5.

Rozdział 90004

Zadanie nr OŚ/8 – Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w Gminie Wielka Wieś

Wykonanie – paragraf: 4300

269 925,00 zł

Opis:

W ramach niniejszego zadania realizowane były zróżnicowane usługi z zakresu trzymania zieleni na terenach gminnych. Koszenie traw z powierzchni placów zabaw i terenów rekreacyjnych, wraz z mechanicznym grabieniem i wywozem skoszonej trawy, a także koszenie traw w pasach dróg i na pozostałych gminnych terenach zielonych wykonywała w 2023 r. wyłoniona w przetargu firma Inferno sp. z o.o. Łączny koszt zaplanowanych prac wyniósł 124 754,01 zł.

Skomplikowane prace związane z przycinką drzew i krzewów, wymagające wykorzystania podnośnika koszonego, a także wycinka drzew zostały zlecone w ramach dwóch zapytań ofertowych. Łącznie wycięto 6 drzew, krzewy, poddano cięciom pielęgnacyjnym 256 drzew i wyfrezowano 28 pni. Prace zlecone w ramach pierwszego zapytania realizowała firma GARDENWORK Artur Szczudło za kwotę 47 414,64 zł. Drugie zapytanie wygrała firma Balance Usługi Wysokościowe s.c., która wykonała prace za łącznie 51 192,00 zł. Pozostałe proste prace związane z przycinką drzew i krzewów wykonywane były przez pracowników gminnej brygady.

W ramach zadania zrealizowano także nasadzenia zastępcze za wycinane drzewa. Na terenach gminnych posadzono łącznie 40 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna, grab polny i klon polny za kwotę 38 320,00 zł. Prace wykonała firma Ogród Marzeń Urszula Marek.

Ponadto, drobne prace związane z niezaplanowaną wcześniej pielęgnacją zieleni wykonały firmy GACEK s.c. S. Majewski A. Majewska za kwotę 3 240,00 zł oraz Zakład Usługowo Handlowy "Jawor" Piotr Musialik za łącznie 2 004,35 zł.

Zadanie nr OŚ/9 – Zakup materiałów

Wykonanie – paragraf: 4210

6 006,34 zł

Opis:

Wydatki przeznaczono na zakup narzędzi oraz osprzętu, niezbędnego do prowadzenia bieżących prac związanych z utrzymaniem zieleni. 1 399,99 zł wydano w firmie Leroy Merlin Polska sp. z o.o., a 266,30 zł w firmie Luskar-1 Transport i Handel Rafał Sieńko. Na potrzeby utrzymania zieleni przy stawie w Modlnicy zakupiono w firmie AiR sp. z o.o. Tomasz Rosa paliwo za łącznie 213,46 zł.

W ramach zadania zakupiono także rośliny i materiały do wykonywania nasadzeń. W firmie Ekodrew Marcin Kaczmarczyk zakupiono materiał do Wierchowia oraz igłaka do Centrum Administracyjnego, co kosztowało łącznie 1 850,00 zł. Materiały do Modlnicy za kwotę 2 276,59 zł zakupiono w Leroy Merlin Polska sp. z o.o.

Zadanie nr OŚ/53 – Utrzymanie zieleni ozdobnej

Wykonanie – paragraf: 4300

26 634,40 zł

Opis:

W ramach zadania realizowano prace związane z utrzymaniem zieleni ozdobnej na terenie Gminy. Firma Mapiad sp. z o.o. prowadziła utrzymanie zieleni reprezentacyjnej wokół budynku Centrum Administracyjnego, za co otrzymała łącznie 9 380,00 zł. Firma Gacek s.c. S. Majewski A. Majewska wykonała za 1 274,40 zł nasadzenia uzupełniające na terenie OSA w Białym Kościele.

Ponadto, w ramach zadania wykonano szereg prac polegających na uporządkowaniu, odnowieniu, uzupełnieniu i pielęgnacji zieleni ozdobnej na terenach publicznych i rekreacyjnych w Bęble, Czajowicach i Modlniczce. Prace za łącznie 15 980,00 zł wykonała firma Ogród Marzeń Urszula Marek.

Rozdział 90005

Zadanie nr OŚ/12 – Badania kontrolne próbek popiołu

Wykonanie – paragraf: 4300

0,00 zł

Opis:

Zadanie zrealizowane w ramach zadania LIFE (OŚ/30).

Zadanie nr OŚ/13 – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II

Wykonanie – paragrafy: 6057 i 6059

390 687,02 zł

Opis:

Środki zostały w całości przeznaczone na kontynuację dofinansowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe na niskoemisyjne źródła ciepła na gaz lub biomasę, lub na montaż pompy ciepła. Łącznie ze środków gminnych i unijnych dofinansowano likwidację 56 "kopciuchów" w budynkach mieszkańców gminy Wielka Wieś. Realizacja projektu została w 2023 r. zakończona.

**Zadanie nr OŚ/15 – "Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii Dla Gmin
Województwa Małopolskiego" – Wielka Wieś – obsługa i zarządzanie projektem**

Wykonanie – paragrafy: 2310, 4270 i 4300

15 818,60 zł

Opis:

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane naprawy instalacji PV i pomp ciepła, zrealizowanych w ramach projektu. Naprawom podlegało 5 instalacji w miejscowościach: Bębło, Szyce i Tomaszowice. Naprawy wykonały firmy EnergyPlus Adam Hans za łączną kwotę 9 666,00 zł oraz Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Piotr Rodacki za 4 152,60 zł.

Ponadto, środki z paragrafu 2310 zostały przekazane dla lidera projektu – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jako dotacja celowa w ramach powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” – zgodnie z porozumieniem GKOŚiG/601/2018.

**Zadanie nr OŚ/18 – Zakup programu do inwentaryzacji piecy na terenie Gminy w ramach Metropolii
Krakowskiej**

Wykonanie – paragraf: 4300

3 567,00 zł

Opis:

Środki zostały w całości przeznaczone na opłacenie kolejnego roku dostępu do platformy ekostrateg.com i narzędzia ZWK (Zarządzanie Wymianą Kotłów) wraz z obsługą informatyczną tego systemu. Aplikacja wykorzystywana jest do prowadzenia elektronicznej wersji bazy danych o budynkach znajdujących się na terenie Gminy Wielka Wieś - ich wielkości, wieku, sposobie ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej, sposobie pozyskiwania wody oraz odprowadzania ścieków, wyposażeniu w instalacje odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych oraz planach dotyczących wymiany źródła ciepła, instalacji OZE oraz termomodernizacji. Oprogramowanie ma na celu ułatwienie likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe, prowadzenie programów dotacji oraz planowanie kontroli palenisk. Twórcą portalu ekostrateg.com i aplikacji ZWK jest firma Atmoterm S.A.

Zadanie nr OŚ/20 – Przygotowanie i wdrożenie programu "STOP SMOG"

Wykonanie – paragraf: 6050

0,00 zł

Opis:

W 2023 r. Gmina kontynuowała realizację programu dofinansowania likwidacji "kopciuchów" i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. Nie wdrożono programu "Stop smog" ani innej formy pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym, a środki finansowe zarezerwowane budżecie na przedmiotowe zadanie zostały przesunięte na inne działania.

Zadanie nr OŚ/21 – Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych

Wykonanie – paragraf: 4210

3 113,13 zł

Opis:

Środki zostały przeznaczone na zakup tablic informacyjnych i prewencyjno-instruktażowych dotyczących OZE i zanieczyszczenia powietrza. Tablice dostarczyły firmy: Ośrodek Organizacji Rozwoju DENAR Andrzej Zastępa za kwotę 1 999,98 zł oraz LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel za kwotę 1 045,50 zł. Ponadto w firmie ROMA Robert Janiszewski za 67,65 zł zakupiono druki protokołów na potrzeby prowadzenia kontroli palenisk.

Zadanie nr OŚ/27 – Projekt LIFE – zakup materiałów edukacyjnych

Wykonanie – paragrafy: 4217 i 4219

66 860,92 zł

Opis:

Środki zostały wykorzystane do zakupu materiałów, gadżetów i upominków na akcje edukacyjne, konkursy i pikniki, w tym:

- kostki do gry terenowej za 135,00 zł w firmie ESCASPER Łukasz Gruszka,
- ulotki informacyjne za 590,40 zł w firmie ARPI-DRUK Piotr Majcherczyk i za 492,00 zł w Neo-Studio,
- linijki, magnesy i kolorowanki za 13 780,01 w firmie Miastostrada Jan Tondera,
- namiot na wydarzenia plenerowe za 8 944,56 zł w firmie MITKO sp. z o.o.,
- baner informacyjno-promocyjny, kamizelki odbłaskowe, krówki, torby bawełniane i papierowe, termosy i kubki termiczne za 38 148,45 zł w firmie LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel oraz za 984,00 zł w Bluemedia Ewelina Mazurek,
- różne sadzonki roślin za 560,00 zł w firmie Handel Obwoźny Grzegorz Kaczor, za 2 586,50 w Leroy Merlin Polska sp. z o.o. oraz za 640,00 zł w firmie ELKRIS Krzysztof Calik.

Zadanie nr OŚ/28 – Projekt LIFE – zakup produktów energooszczędnych

Wykonanie – paragrafy: 4217 i 4219

5 489,39 zł

Opis:

Środki zostały w całości wykorzystane na zakupienie w Leroy Merlin Polska sp. z o.o. produktów służących poprawie efektywności energetycznej budynków: 180 szt. żarówek LED, 30 szt. głowic termostatycznych oraz 61 szt. perlatorów.

Zadanie nr OŚ/29 – Projekt LIFE – delegacje i podróże służbowe

Wykonanie – paragrafy: 4417 i 4419

3 592,72 zł

Opis:

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie podróży służbowych Ekodoradcy, obejmujących wyjazdy terenowe w obrębie Gminy (np. na kontrole i odbiory inwestycji) oraz uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.

Zadanie nr OŚ/30 – Projekt LIFE – badania próbek popiołów

Wykonanie – paragrafy: 4307 i 4309

64 121,08 zł

Opis:

Wydatki przeznaczone zostały na działania związane z kontrolą palenisk i monitorowaniem stanu powietrza. Sfinansowano badania próbek odpadów (popiołów) paleniskowych, prowadzone przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, posiadające stosowną akredytację. W 2023 r. przebadano łącznie 10 próbek, co kosztowało 5 436,60 zł. Ponadto, 11 600,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wsparcia kontroli palenisk specjalistycznym dronem, wyposażonym w aparaturę badawczą do wykrywania zanieczyszczeń w powietrzu. Usługę świadczyła firma PRAD sp. z o.o.

Środki z tego zadania zostały także wydane na opłacenie abonamentu za utrzymanie i korzystanie z sieci automatycznych czujników jakości powietrza firmy Airly sp. z o.o. Abonamentem objętych jest 17 czujników, rozmieszczonych głównie na budynkach komunalnych na terenie całej Gminy, a jego koszt za lata 2023 - 2024 wyniósł łącznie 29 859,48 zł. Firma Airly sp. z o.o. opracowała również raport obejmujący porównanie jakości powietrza w okresie grzewczym 2017-2018 oraz 2022-2023, za który zapłacono 9 225,00 zł.

Dodatkowo, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki przeprowadziło warsztaty ekologiczne w szkole podstawowej w Modlnicy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szycach, za co otrzymało 8 000,00 zł.

Zadanie nr OŚ/32 – Projekt LIFE – wynagrodzenie Ekodoradcy

Wykonanie – paragrafy: 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4447, 4449, 4710 i 4717

103 729,82 zł

Opis:

Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracownika zespołu Ekodoradców, którego celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk. Wynagrodzenie tego pracownika dofinansowane było ze środków unijnych w ramach programu LIFE.

Zadanie nr OŚ/33 – Projekt LIFE – koszty pośrednie

Wykonanie – paragrafy: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 i 4710

20 401,26 zł

Opis:

W ramach zadania zakupiono w firmie LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel za 327,18 zł 4 t-shirty "Ekodoradca". Sfinansowano także wysyłkę pocztową ulotek informacyjnych, co kosztowało 826,08 zł. Pozostałe środki zostały wydane na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy.

Zadanie nr OŚ/34 – Projekt EKO-Team – wynagrodzenie Ekodoradców

Wykonanie – paragrafy: 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4410, 4417, 4447, 4449, 4710, 4717 i 4719 **317 946,92 zł**

Opis:

Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracowników utworzonego w 2020 r. zespołu Ekodoradców, których celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk. Wynagrodzenie tych pracowników dofinansowane było ze środków europejskich w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i instrumentu ELENA.

Zadanie nr OŚ/44 – Monitoring jakości powietrza

Wykonanie – paragraf: 4300 **0,00 zł**

Opis:

Zadanie zrealizowane w ramach zadania LIFE (OŚ/30).

Zadanie nr OŚ/47 – Utrzymanie i prowadzenie punktu obsługi programu "Czyste Powietrze"

Wykonanie – paragraf: 4210 i 4300 **12 972,15 zł**

Opis:

Na potrzeby prowadzenia punktu obsługi programu "Czyste Powietrze" zakupiono w firmie WRC Witold Rumian drukarkę za 1 880,01 zł oraz w firmie PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak sp. j. tonery do niej za kwotę 2 506,74 zł. Firma DTG Poland sp. z o.o. dostarczyła za 3 997,50 zł elektroniczną tablicę informacyjną do programu. Ponadto zakupiono ulotki i broszury informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze", które za łączną kwotę 4 587,90 zł dostarczyła firma LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel.

Zadanie nr OŚ/50 – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II – edukacja i promocja projektu

Wykonanie – paragrafy: 6050, 6057 i 6059 **19 682,19 zł**

Opis:

Środki znajdujące się na zadaniu zostały wykorzystane do promocji projektu oraz zachęcania do wymiany "kopciucha" na niskoemisyjne źródło ciepła. W tym celu zakupione zostały w firmie LabelGift Artykuły Reklamowe Justyna Stępel broszury za 4 059,00 zł, a w firmie Podarowane.pl Biedrzycki sp. j. gadzety reklamowe z logo projektu za 6 937,20 zł. Informacje zostały rozpowszechnione poprzez:

- publikację ogłoszenia w "Wiadomościach WW", których wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, co kosztowało 1 500,00 zł,
- wysyłkę bezadresową za pośrednictwem Poczty Polskiej, na co wydano 945,00 zł,
- publikację kampanii "Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa" w mediach społecznościowych Meta

Platforms Ireland Limited (Facebook) za 1 340,99 zł.

Dodatkowo, za 4 900,00 zł zakupiono w firmie Miastrostrada Jan Tondera kolorowanki edukacyjne z logo projektu.

Zadanie nr OŚ/51 – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II – zarządzanie i kontrola projektu

Wykonanie – paragraf: 6050

0,00 zł

Opis:

Środki zostały przeniesione na realizację działań edukacyjno-promocyjnych projektu.

Zadanie nr OŚ/55 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Klaster Energii

Wykonanie – paragraf: 4300

7 380,00 zł

Opis:

Środki przeznaczone zostały w całości na pokrycie kosztów obsługi i zarządzania Klastrem Energii przez firmę DoEko Group sp. z o.o.

Łączne wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r.: 2 406 985,27 zł

Informacja o realizacji Funduszu sołeckiego

W roku budżetowym 2023 referat OŚ realizował ze środków Funduszu sołeckiego zadanie nr OŚ/60 – Regulacja i bieżące utrzymanie cieków wodnych w m. Modlniczka. W ramach zadania wykonano prace polegające na odmulaniu i oczyszczaniu gminnych rowów i cieków w Modlniczce. Łączny koszt prac wyniósł 51 291,00 zł, z czego 39 500,00 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Modlniczka, a pozostałe 11 791,00 zł pochodziło ze środków Gminy z zadania OŚ/41.

4.3. REFERAT DRÓG I INFRASTRUKTURY

Plan wydatków na zadania realizowane w roku 2023 przez Referat Dróg i Infrastruktury wyniósł 20 016 777,82 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 19 092 549,78 zł, tj. 94,97% planu. Realizacja przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami, pojawiające się odstępstwa i trudności eliminowano na bieżąco. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 przez Referat Dróg i Infrastruktury

Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł	
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01095	6050	DI/530	ul. Boczna od ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi - FOGR	36 293,00	36 293,00
010	01095	6050	DI/531	ul. Wąwozowa Wierzchowce - modernizacja drogi - FOGR	67 736,03	67 736,03
010	01095	6050	DI/532	ul. Brzozowa Giebułtów modernizacja drogi - FOGR	99 983,00	99 983,00

600	60004	2310	DI/494	Lokalny transport drogowy - komunikacja aglomeracyjna	3 371 487,79	3 370 318,72
600	60004	4300	DI/495	Lokalny transport drogowy - linia lokalna - Dopłata FRPA	112 358,96	112 358,40
600	60004	4300	DI/498	Lokalny transport drogowy - linia lokalna - środki własne	156 371,00	156 099,28
600	60014	6050	DI/373	ul. Długa Będkowiec projekt przebudowy drogi	31 857,00	0,00
600	60014	6050	DI/415	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowiec	383 556,17	383 556,17
600	60014	6050	DI/422	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowiec - Pomoc z Powiatu	361 354,00	361 354,00
600	60014	6050	DI/511	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja)	222 420,71	222 420,71
600	60014	6050	DI/512	Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja) - środki Powiatu	163 000,00	162 470,71
600	60014	6300	DI/513	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Kasztanowa w Modlniczce	20 000,00	0,00
600	60014	6300	DI/514	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wierzchowska w Białym Kościele	50 000,00	0,00
600	60014	6050	DI/537	wykonanie peronu autobusowego przy drodze powiatowej 2130K	31 980,00	31 980,00
600	60016	4270	DI/19	Remont cząstkowy nawierzchni dróg	277 876,65	275 771,47
600	60016	6050	DI/293	Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych	99 876,00	99 876,00
600	60016	6050	DI/323	ul. Krakowska Modlniczka przebudowa drogi z budową chodnika od tunelu do ul. Faustyny	95 940,00	95 940,00
600	60016	6050	DI/324	ul. Słowiańska Modlniczka przebudowa drogi wraz z budową chodnika do ul. Okólnej etap III - projekt	25 461,00	0,00
600	60016	6050	DI/329	Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie FRDS	46 262,66	875,66
600	60016	6050	DI/330	ul. Faustyny ul. Dworska Modlniczka przebudowa drogi	93 357,00	71 419,95
600	60016	6050	DI/331	ul. Orlich Gniazd Giebułtów przebudowa drogi - projekt ciągu pieszego	98 277,00	0,00
600	60016	6050	DI/339	ul. Sportowa Modlnica przebudowa drogi	39 852,00	0,00
600	60016	6050	DI/424	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - wkład własny	199 007,10	199 007,10
600	60016	6370	DI/429	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło - dofinansowanie	1 799 927,03	1 799 927,03

600	60016	6050	DI/430	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - wkład własny	1 338 846,21	1 191 339,48
600	60016	6370	DI/431	Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka - dofinansowanie	1 733 750,00	1 733 749,99
600	60016	4270	DI/456	Drogi gminne - zadania bieżące	40 000,00	29 914,78
600	60016	4300	DI/456	Drogi gminne - zadania bieżące	125 000,00	124 344,25
600	60016	6050	DI/478	ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim remont drogi	281 841,95	281 841,45
600	60016	6050	DI/479	ul. Łokietka w Czajowice - odwodnienie	85 168,12	85 168,12
600	60016	4430	DI/5	Ubezpieczenie dróg	24 791,00	24 791,00
600	60016	4270	DI/518	ul. Św. Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej - wkład własny	59 360,00	39 335,40
600	60016	4270	DI/522	ul. Trojadyń wykonanie połączenia na kanalizacji burzowej w Giebułtowie w rejonie boiska	9 594,00	9 594,00
600	60016	4300	DI/524	czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych-osadników na kanalizacji burzowej dróg gminnych	21 772,80	21 772,80
600	60016	4270	DI/526	ul. Podwikle w Giebułtowie Naprawa kolektora fi 600 na zjeździe przy posesji 38	9 471,00	9 471,00
600	60016	4270	DI/527	ul. Graniczna w Bęble - remont nawierzchni tłuczniowej	36 900,00	36 900,00
600	60016	4300	DI/535	Organizacja ruchu w centrum wsi Wierzchowie - projekt BRD	1 230,00	1 230,00
600	60016	4270	DI/536	Remont nawierzchni drogi publicznej w centrum wsi Wierzchowie	13 702,10	13 702,10
600	60016	4270	DI/541	ul. Południowa w Bęble - remont odwodnienia	18 584,92	18 584,92
600	60016	4270	DI/546	ul. Działkowa w Wierchowiu remont nawierzchni drogi	10 400,00	10 400,00
600	60016	4270	DI/550	Odtworzenie oznakowania poziomego centrum wsi Białe Kościół oraz Giebułtów	17 564,40	2 410,80
600	60016	6050	DI/560	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 601450K (ul. Krakowska) i 601467K (ul. Słowiańska) w m. Modlniczka - dofinansowanie RFRD	88 560,00	88 560,00
600	60016	6050	DI/562	Odwodnienie wokół budynku przedszkola w Modlniczce	29 838,57	29 838,57
600	60016	6050	DI/564	ul. Kościelna w Modlnicy - oświetlenie przejścia dla pieszych	36 900,00	36 900,00
600	60016	6050	DI/565	ul. Krakowska w Modlnicy - ul. Ujazdowska w Tomaszowicach zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome	20 910,00	20 910,00

600	60016	4210	DI/6	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00	26 027,44
600	60016	4300	DI/8	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - akcja zima	2 699 736,83	2 610 739,34
600	60017	4210	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 947,02	9 943,79
600	60017	4270	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 500,00	107 647,96
600	60017	4300	DI/20	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 550,00	124 596,27
600	60017	6050	DI/341	ul. Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi - projekt	280 560,35	280 440,00
600	60017	6050	DI/408	ul. Trojadyn w Giebułtowie, przebudowa, remont	634 980,00	634 980,00
600	60017	6050	DI/446	ul. bez nazwy (boczna od Łąkowej) wykonanie nawierzchni drogi	35 895,00	35 895,00
600	60017	6050	DI/460	ul. Rajska Biały Kościół odwodnienie drogi FS	54 664,00	54 660,09
600	60017	4210	DI/465	Zakup znaków drogowych dla Prądnika Korzkiewskiego FS	5 000,00	4 954,44
600	60017	4210	DI/467	Zapis lustra drogowego dla wsi Wielka Wieś FS	2 000,00	1 996,29
600	60017	6050	DI/482	ul. Hermana w Giebułtowie - remont nakładki z poszerzeniem pobocza	139 321,85	139 321,85
600	60017	6050	DI/483	ul. Nad Potokiem w Modlniczce remont drogi	213 255,68	213 255,68
600	60017	6050	DI/485	ul. Brzozowa w Giebułtowie- przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów	288 493,50	288 492,74
600	60017	6050	DI/486	ul. bn boczna od ul. Szkolnej - przebudowa drogi	61 696,28	61 696,28
600	60017	6050	DI/487	ul. Szlachecka w Wielkiej Wsi - remont drogi	222 010,08	205 833,80
600	60017	6050	DI/488	ul. Brzozowa w Będkowice - nakładka tłuczniowa	100 110,49	100 110,49
600	60017	6050	DI/491	ul. Wąwozowa w Wierchowiu - remont drogi (płyty betonowe)	89 418,78	89 417,20
600	60017	6050	DI/493	ul. Brzozowa w Tomaszowicach - przebudowa drogi	200 000,00	155 379,75
600	60017	6050	DI/499	Szyce - ul. bez nazwy - wykonanie drogi w tłuczniu	159 630,29	159 630,29
600	60017	6050	DI/500	Wierchowiu - droga wokół budynku komunalnego	46 057,35	41 829,70
600	60017	4270	DI/509	ul. Zamkowa Wielka Wieś - wykonanie korytek w pasie drogi	32 502,75	32 502,75
600	60017	6050	DI/517	utwardzenie terenu os. Krakowskie przedmieście	32 986,24	32 986,24
600	60017	4270	DI/520	ul. b. nazwy boczna od Trojadyn w Giebułtowie Remont nawierzchni drogi tłuczniowej rejon boiska	14 760,00	14 760,00
600	60017	4270	DI/521	ul. Brzozowa w Bęble - wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi poprzez położenie muld	18 450,00	18 450,00

600	60017	4270	DI/525	ul. Chopina Prądnik Korzkiewski czyszczenie przepustu rowu oraz uzupełnienie asfaltu	15 000,00	15 000,00
600	60017	6050	DI/529	Modernizacja drogi wewnętrznej - ul. Różana w m. Tomaszowice	150 000,00	149 980,05
600	60017	4270	DI/538	ul. Malwowa w Giebułtowie remont odcinka drogi	23 124,00	23 124,00
600	60017	4270	DI/540	Wierzchowie - remont nawierzchni drogi	38 338,41	38 338,41
600	60017	4270	DI/561	ul. Pstrągowa ul. Lipowa remont barier na mostach/przepustach	30 000,00	29 889,00
600	60017	4300	DI/563	wykonanie barier w ciągu ul. Pod Sokolicą	45 000,00	44 484,58
600	60017	6050	DI/567	Ul. Na Kolonję w Modlnicy projekt organizacji ruchu - próg zwalniający	1 200,00	0,00
600	60017	6050	DI/568	Ul. Judyty w Giebułtowie - zmiana organizacji ruchu	2 287,80	2 287,80
600	60020	6050	DI/501	ul. Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS	10 000,00	10 000,00
600	60020	4270	DI/506	wykonanie/utwardzenie peronów ul. Ujazdowska Tomaszowice	12 361,50	6 180,75
600	60020	6050	DI/515	Wykonanie peronu autobusowego przy ul. Słowiańskiej w Modlnicze	63 189,65	63 189,65
600	60020	4210	DI/533	Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych	5 000,00	5 000,00
600	60020	4270	DI/533	Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych	25 000,00	24 999,34
600	60095	4300	DI/611	Realizacja zadań z art 5a ustawy o ruchu drogowym	6 200,00	6 000,00
900	90015	4260	DI/25	Zakup energii elektrycznej	1 153 000,00	987 738,89
900	90015	4270	DI/26	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia	350 000,00	328 010,42
900	90015	4300	DI/27	Opłaty przyłączeniowe i kosztorysy inwestorskie	3 450,60	2 488,71
900	90015	6050	DI/28	Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci	9 225,00	9 225,00
900	90015	6050	DI/312	ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim	61 083,60	61 083,60
900	90015	6050	DI/315	ul. Swawola Prądnik Korzkiewski budowa oświetlenia	144 494,00	144 494,00
900	90015	6050	DI/317	ul. Sportowa Bębło budowa oświetlenia - projekt	62 398,00	62 398,00
900	90015	6050	DI/461	ul. Nad Stawem projekt oświetlenia drogi FS	29 000,00	29 000,00
900	90015	6050	DI/468	Oświetlenie uliczne - Ojcowska - FS	20 465,40	20 465,40
900	90015	6050	DI/471	ul. Szkolna Modlnica projekt oświetlenia	9 594,00	9 594,00
900	90015	6050	DI/472	ul. Rogatka w Wierzchowie	47 404,20	47 404,20
900	90015	6050	DI/473	ul. Jurańska - budowa oświetlenia	29 028,00	29 028,00
900	90015	6050	DI/474	ul. Szkolna w Modlnicy - budowa oświetlenia	14 760,00	14 760,00
900	90015	4300	DI/476	Biały Kościół oświetlenie świąteczne	19 000,00	19 000,00
900	90015	6050	DI/502	pl. Norbertanek Modlniczka doświetlenie przejścia dla pieszych FS	25 000,00	24 464,70
900	90015	6050	DI/523	ul. Słoneczna Modlniczka projekt i budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	25 000,00

900	90015	6050	DI/545	ul. Nad Stawem Czajowice - budowa oświetlenia ulicznego	36 228,00	36 228,00
900	90015	4270	DI/610	naprawa słupa oświetlenia ulicznego przy Dk94 w rejonie ronda / Modlnica-Giebułtów	20 000,00	20 000,00
Razem:					20 016 777,82	19 092 549,78

4.4. REFERAT INWESTYCJI

Plan wydatków na zadania realizowane w roku 2023 przez Referat Inwestycji wyniósł 18 314 325,87 zł, natomiast wykonanie opiewa na kwotę 18 085 137,32 zł, tj. 98,75% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wykaz zadań realizowanych w roku 2023 przez Referat Inwestycji

Klasyfikacja budżetowa					Kwota w zł		
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis wykonanych działań/wyjaśnienie przyczyn braku realizacji
400	40002	6050	INW/127	Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociagową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice	378 386,55	312 656,12	Wykonano wewnętrzną linię zasilającą średniego napięcia, niskiego napięcia oraz stację trafo. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Brak wykonania przyłącza po stronie Tauron Dystrybucja
400	40002	6050	INW/182	Budowa sieci wodociagowej Modlnica - Modlniczka etap III-IV	1 900,00	1 868,50	Wykonano tyczenie sieci wodociagowej.
700	70005	6050	INW/296	Wyburzenie budynku Giebułtów, ul. Orlich Gniazd	34 440,00	34 440,00	Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego na dz. nr 389 w m. Giebułtów, ul. Orlich Gniazd. Dokonano rozbiórki i uporządkowania terenu na którym stał budynek.
700	70005	6050	INW/310	Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w Czajowicach	35 055,00	35 055,00	Zmodernizowano zewnętrzną instalację oświetlenia terenu wokół budynku remizy.
700	70005	6050	INW/311	Termomodernizacja budynku komunalnego w Wielkiej Wsi	165 000,00	164 919,90	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropian 10cm, tynkowanie ścian tynkiem silikonowym, usunięcie krat, wymiana parapetów.
801	80101	6050	INW/128	Koncepcja projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy	2 109 429,04	2 109 405,23	W ramach zadania zakończono budowę od podstaw nowego obiektu dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy przy ulicy Sportowej 2. Budynek wolnostojący o rozbudowanej bryle z wyraźnym podziałem na funkcje z głównym wejściem od strony drogi, ul. Szkolnej. Budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek murowany w technologii tradycyjnej z dachem w konstrukcji drewnianej krytym blachodachówką. Budynek utrzymany w charakterze budynku tradycyjnego o bryle i kolorystyce dostosowanej do przeznaczenia obiektu jak i komponującym się z pozostałymi budynkami szkoły istniejącymi na działce. Szkoła zapewnia pełny zakres usług i mieści oprócz części administracyjnej i technicznej (magazyny na pomoce naukowe) odpowiednio rozwiązane zaplecze cateringowe umożliwiające odbiór i wydawanie gotowych posiłków.
801	80101	6050	INW/229	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (SP Biały Kościół, SP Bębło)	976 908,07	976 908,07	Prace zostały wykonane zgodnie z terminem umownym. SP Biały Kościół (wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną, docieplono strop na najwyższej kondygnacji), SP Bębło (docieplono ściany zewnętrzne)
801	80101	6050	INW/232	Modernizacja SP w Wielkiej Wsi	267 386,66	262 878,66	Wykonano modernizację całej instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników, wymianą kotłowni oraz zasobnika na C.W.U.
801	80101	6050	INW/242	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy SP Bębło	7 000,00	7 000,00	Wykonano dokumentację techniczną remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr ew. 103 w m. Bębło, gmina Wielka Wieś
801	80101	6050	INW/274	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Modlnicy	506 650,86	506 650,86	W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych w stoły, ławki, krzesła, biurka, tablice multimedialne. Dodatkowo zakupiono wyposażenie sanitariatów.

801	80101	6050	INW/276	Budowa szkoły na południu gminy	25 711,00	25 711,00	Zlecono i opracowane geotechniczne warunki posadowienia budynku oraz program funkcjonalny nowej szkoły.
801	80101	6050	INW/297	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - środki własne	105 000,00	102 866,56	Zlecono i opracowano dokumentację kosztorysowo-projektową hali łukowej wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą podstawową.
801	80101	6050	INW/314	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	17 500,00	17 500,00	Opracowano projekt architektoniczno-budowlany i techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi w zakresie branż: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne i elektryczne wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz dostosowaniem budynku do wymagań ekspertyzy p.poż dla ww. rozbudowy, na dz. nr 166/1 w m. Wielka Wieś
801	80104	6050	INW/307	Naprawa i odświeżenie elewacji budynku Przedszkola w Białym Kościele	45 374,70	45 374,70	Wykonano odnowienie elewacji na budynku przedszkola w Białym Kościele (zatynkowanie powstałych dziur, położenie siatki elewacyjnej, wykonanie tynku dekoracyjnego typu baranek)
900	90001	6050	INW/184	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowiu do rzeki Prądnik	130 000,00	15 624,92	Zlecono wykonanie wylotu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rzeki Prądnik. Ze względu na intensywne opady śniegu oraz późniejsze roztopy realizacja została przeniesiona na 2024r.
900	90001	6050	INW/198	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie	750 000,00	749 782,41	W 2023r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków. Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i wybudowano około 760 mb sieci. Kontynuacja prac nastąpi w 2024r.
900	90001	6050	INW/260	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowie, faza VI i VII - Wkład własny	195 580,07	195 580,07	W 2023r. dokończono rozpoczętą w 2022r. budowę ostatniej części sieci kanalizacyjnej w m. Będkowie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
900	90001	6370	INW/80	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowie, faza VI i VII	3 780 622,44	3 780 622,44	W 2023r. dokończono rozpoczętą w 2022r. budowę ostatniej części sieci kanalizacyjnej w m. Będkowie. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
900	90001	6050	INW/262	Koncepcja rekanalizacji	70 000,00	70 000,00	Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opracował dokumentację przedstawiającą stan sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielka Wieś. Przedstawiono 3 warianty możliwości modernizacji/ przebudowy systemu
900	90001	6050	INW/279	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie	140 000,00	139 605,00	W ramach zadania wylano betonową płytek oraz dostarczono agregat w wyznaczone miejsce
900	90001	6060	INW/6	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	110 000,00	104 895,23	W 2023r. Gmina przejęła 2 302,35 mb sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych inwestorów oraz 2 838,57 mb sieci kanalizacyjnej
900	90001	6050	INW/245	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę, trwają prace projektowe
900	90095	6050	INW/170	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowie	1 037 615,16	1 037 615,16	W ramach zadania wykonany ostatni etap budowy Wielofunkcyjnego budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej na dz. nr 272 w m. Wierzchowie – uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania zakupiono wyposażenie budynku w: meble oraz agd w pomieszczeniu zaplecza cateringowego, zabudowę meblową w sali na piętrze, krzesła i stoły, wyposażenie sanitariatów.

900	90095	6050	INW/177	Przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach	628 263,04	628 263,04	W ramach zadania wykonano ostatni etap przebudowy budynku wielofunkcyjnego i rozbudowę o pomieszczenie chłodni oraz przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., gazowej, c.o., klimatyzacji, instalacji elektrycznej i niskoprądowej; budowę utwardzenia terenu oraz infrastruktury technicznej: budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i technologicznej, na dz. nr 437, 438, 440, 441 w miejscowości Tomaszowice. Ponadto zakupiono wyposażenie w tym: meble do aneksu kuchennego, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, płytę indukcyjną, okap kuchenny. Do sali szkoleniowej i pomieszczenia biurowego zakupiono: stoły 5 szt. o wymiarach 200x90cm, biurko modern 2szt. oraz fotele biurowe 2 szt. W oknach na piętrze zamontowano rolety na wymiar w ilości 6 szt.
900	90095	6050	INW/272	Rządowy Fundusz Polski Ład - centrum aktywności społecznej Modlniczce - wkład własny	1 717 000,00	1 716 300,48	W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę na budowę Centrum aktywności społecznej. Wykonano stan surowy otwarty bez kondygnacji dachowej.
900	90095	6050	INW/293	Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w Szycach	32 472,00	32 472,00	W ramach zadania Wykonawca dostarczył i zamontował klimatyzator AUX z jednostką zewnętrzną M5-42LCLH o mocy chłodniczej 12 kW wraz z pięcioma jednostkami wewnętrznymi o mocach 5,0 kW i 2,1 kW FREEDOM w pięciu pomieszczeniach na parterze (rejestracja i cztery gabinety) budynku komunalnego w Szycach, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce
921	92116	6057	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	172 037,86	172 037,86	Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym(wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN) Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym(wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN)
921	92116	6059	INW/308	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW	98 334,39	79 046,39	
921	92116	6050	INW/312	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - koszty niekwalifikowane	14 000,00	0,00	
921	92116	6050	INW/351	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	13 776,00	13 776,00	Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym(wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN)
921	92116	6059	INW/351	Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	19 288,00	19 288,00	Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym(wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN)
926	92601	6050	INW/181	Renowacja płyty boiska LKS Bębło	18 900,00	18 900,00	W ramach zadania renowacji płyty boiska LKS Orzeł Bębło wykonano następujące zabiegi: - piaskowania boiska maszyną Rink 1010. Ilość piasku 50 ton. Piasek płukany, szary, frakcja piasku 0,2-4mm bez zanieczyszczeń; piasek z dostawą na boisko 50 ton - aerację profesjonalnym aeratorem na głębokości 10-12cm, bolce pełne o średnicy 12mm, 400 otworów/m2; - wyczesanie piasku aktywną szczotką; - nawożenie płyty boiska, zabieg jednokrotny 200 kg (nawozy specjalistyczne), - dosiew trawy przed piaskowaniem w miejscach słabo zadarnionych, trawa 20kg, - wymiana pól bramkowych wraz ze zmianą profilu.

926	92601	6370	INW/206	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś	3 172 814,75	3 172 814,75	Zakończono prace związane z „Budową Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś”; zakres obejmował budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Modlniczce oraz budowę hali łukowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy w miejscowości Modlnica - obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.
926	92601	6050	INW/261	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś - wkład własny	116 024,38	115 425,88	
926	92601	6050	INW/299	Wykonanie podkładów bezpiecznych pod street workout na placu zabaw w Białym Kościele, ul. Krzemieniec	30 750,00	30 750,00	Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod zestawem StreetWorkout na placu zabaw przy ul. Krzemieniec w miejscowości Biały Kościół
926	92601	6050	INW/301	Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy - FS	14 664,00	14 664,00	W ramach zadania wykonano Montaż piłkochwyłów (wymiana linek na nierdzewne, napinaczy, zawieszek i siatki 266m2) oraz roboty ziemne w tym dostawa urodzajnej ziemi, plantowanie terenu i obsianie trawą w m. Modlnica na dz. nr 227 w m. Modlnica
926	92601	6050	INW/306	Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy	131 287,20	131 287,20	
926	92601	6050	INW/303	Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka	79 950,00	79 950,00	W ramach zadania wykonano modernizację skarpy wokół boiska LKS Sportowiec Modlniczka, na dz. nr 966 w m. Modlniczka, w zakresie obniżenia i wyprofilowania kąta nachylenia skarpy.
926	92605	6050	INW/235	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice	140 443,06	140 443,06	Wykonano altanę o konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem utwardzeń terenu i montażem elementów małej architektury (ławki+stoły)
926	92605	6050	INW/286	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - Giebułtow - FS	28 528,62	28 528,62	Wykonano demontaż starego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Trojadyn. Wykonano montaż huśtawki na placu zabaw przy ul. Orlich Gniazd
926	92605	6050	INW/287	Modernizacja placu zabaw - Szyce - FS	56 072,66	56 072,66	Wykonano niwelację terenu działki wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz wykonaniem bramy wjazdowej i 2szt furtek.
926	92605	6050	INW/288	Ogrodzenie placu zabaw - Wierzchowie - FS	33 384,76	33 384,76	Wykonano montaż ogrodzenia na placu zabaw w centrum miejscowości Wierzchowie
926	92605	6050	INW/289	Projekty zagospodarowania centrów miejscowości	139 551,02	139 551,02	wykonanie zadań bieżących w ramach zagospodarowań centrów miejscowości: Odtworzenie elewacji muru oporowego wraz obróbką blacharską przed budynkiem GOKIS, remont istniejącego ogrodzenia przy budynku OSP w Czajowicach, Wykonanie zasilania elektroenergetycznego do tablicy informacyjnej i klimatyzatora na budynku GOPS w Szycach, Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej przy budynku OSP w Czajowicach, Przesławiono słup telefoniczny wraz z przekładką przewodów na dz. nr 347/5 w miejscowości Tomaszowice
926	92605	6050	INW/291	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice	251 751,67	251 751,67	W ramach zadania wykonano: wycinkę drzew, niwelację terenu, przebudowę wodociągu, budowę muru oporowego, wykonanie oświetlenia parkowego, rozebrano i zutylizowano drewnianą wiatę autobusową
926	92605	6050	INW/292	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce	134 926,10	134 926,10	Wykonanie przebudowy zjazdu z DK94, wykonano demontaż istniejących zabawek, wykonano ogrodzenie działki gminnej wraz z montażem bramy wjazdowej oraz montażem 2 furtek
926	92605	6050	INW/294	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - MIRS - środki własne	145 671,21	144 875,61	Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy SP Wielka Wieś (wymiana nawierzchni, wymiana bramek, wymiana koszy, wymiana piłkochwyłów, zakup słupków oraz siatki do siatkówki)
926	92605	6050	INW/295	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi - MIRS - dofinansowanie	144 875,60	144 875,60	
926	92605	6050	INW/302	Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica, przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)	50 000,00	50 000,00	Wykonano montaż 2 szt. zestawów zabawowych na placach zabaw przy ul. Polnej i ul. Lipowej w Modlnicy
926	92605	6050	INW/304	Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS	20 000,00	20 000,00	Wykonano obiekt małej architektury na placu zabaw w miejscowości Wierzchowie
926	92605	6050	INW/346	Doposażenie placu zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej	20 000,00	18 792,79	Wykonano montaż zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Polnej w Modlnicy

RAZEM:	18 314 325,87	18 085 137,32	x
--------	---------------	---------------	---

4.5. REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

Wydatki realizowane w roku 2023 przez Referat Promocji i Rozwoju przedstawiają się następująco:

PiR/12 Utrzymanie i modernizacja obiektów sportowych

Zrealizowano poprzez umowy opieki nad obiektami sportowymi, uzupełnienie podłoży amortyzujących, drobne naprawy i konserwacje obiektów sportowych.

Wydatki zostały zrealizowane w **90,12 % (43 259,88 zł)**

PiR/22 Praca nad dokumentami strategicznymi

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś do 2030 roku.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (30 000,00 zł)**

PiR/32 Dotacje na zadania bieżące w ramach turystyki

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (10 845,00 zł)**

PiR/34 Doprowadzenie i utrzymanie łącz internetowych

Utrzymano istniejące łącza internetu do gminnych terenów rekreacyjnych (monitoring, wifi).

Wydatki zostały zrealizowane w **94,44% (13 608,65 zł)**

PiR/35 Remonty infrastruktury i oznakowania szlaków turystycznych

Wykonano modernizację terenu w Prądniku Korzkiewskim, wymieniono tablice na stojakach, wykonano remont kładki na szlaku.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (7 626,00 zł)**

PiR/38 Promocja Gminy - wydatki ogólne

Poniesiono wydatki m.in. na: ogłoszenia prasowe i publikacje w prasie, reklamę na portalach tematycznych i na facebook.com, zakup gadżetów, filmowanie wydarzeń gminnych, zorganizowanie Wielkowiejskiego Forum Kobiet, tablice promocyjne dla realizowanych projektów, utrzymanie Wielkowiejskiego Targu, itp.

Wydatki zostały zrealizowane w **97,43% (233 827,93 zł)**

PiR/39 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne - bezpieczeństwo

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł)**

PiR/40 Opłaty i składki

Uiszczono opłaty członkowskie: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Jurajskich.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (139 325,86 zł)**

PiR/41 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne - oświata

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,90% (24 975,00 zł)**

PiR/42 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne - ochrona środowiska

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,74% (6 982,00 zł)**

PiR/43 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – ochrona dziedzictwa kulturowego

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (50 000,00 zł)**

PiR/45 Rozbudowa i utrzymanie (serwis) monitoringu wizyjnego

Umowa na utrzymanie i serwis istniejącego gminnego systemu monitoringu.

Wydatki zostały zrealizowane w **97,08% (35 248,15 zł)**

PiR/46 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – sport

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert, trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (484 000,00 zł)**

PiR/49 Oplaty i składki - zadania w zakresie turystyki i rekreacji

Ubezpieczono infrastrukturę sportowo-turystyczną.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (10 763,00zł)**

PiR/53 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – pomoc społeczna

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (4 400,00zł)**

PiR/75 Utrzymanie i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wykonano tablice informacyjne na stojaki rowerowe, dokonano modernizacji i konserwacji placów zabaw i urządzeń na terenach rekreacyjnych, wymieniono piasek w piaskownicach, wykonano prace porządkowe i naprawcze na terenach rekreacyjnych, zakupiono materiały do naprawy i odnowy elementów małej architektury np. ławki kosze na terenach rekreacyjnych oraz remontu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,42% (191 626,88 zł)**

PiR/164 Współpraca międzynarodowa

Organizacja wizyt w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z partnerską Gminą Bajkowce, organizacja wypoczynku młodzieży szkolnej z Gromady Bajkowce.

Wydatki zostały zrealizowane w **95,05 % (62 275,38 zł)**

PiR/186 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – ochrona i promocja zdrowia

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (7 000,00 zł)**

PiR/187 Wydatki na dotacje nieinwestycyjne – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Dofinansowano projekty organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki zostały zrealizowane w **94,19 % (48 747,63 zł)**

PiR/212 Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego (majątkowe)

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł)**.

PiR/230 Akcja promocyjna – Zamelduj się

Przeprowadzono loterię meldunkową dla mieszkańców gminy.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00% (54 419,09 zł)**

PiR/232 Oznakowanie przystanków autobusowych

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł)**.

PiR/235 Wielkowiejski Targ

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do organizacji Wielkowiejskiego Targu np. wynajem powierzchni pod targ w Galerii Bronowice, domena wielkowiejskitarg.pl, warsztaty projektowe.

Wydatki zostały zrealizowane w **95,52 % (85 968,41 zł)**

PiR/236 Dostępna Wielka Wieś – Grant PFRON

Zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi usługi tłumacza języka migowego i wdrożono usługę tłumacza języka migowego, wykonano tyflomapy, dzwonek do tyflomapy oraz tabliczki przy drzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, zakup 2 (dwóch) sztuk krzeseł do ewakuacji osób z trudnościami w poruszaniu się .

Wydatki zostały zrealizowane w **99,64% (52 970,01 zł)**

PiR/238 Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON

Zakup asortymentu dot. części realizacji projektu technicznego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla całego kompleksu obiektów , zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami - Kontroler centrali, licencja premium. Obudowa podstawowa 6 modułów, 2 baterie 12V/2; Moduł pętli LSN o obciążalności 300 mA 6 szt.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00 % (42 741,00 zł)**

PiR/239 Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w Będkowicach (FS)

Dotacja celowa dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. NMP Królowej w Będkowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego kościoła w Będkowicach, w tym na: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Wydatki zostały zrealizowane w **100,00 % (49 200,00 zł)**

PiR/240 Zakup i montaż fontanny do stawu w Modlniczce (FS)

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł)**.

PiR/243 Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś - koszty utrzymania - hala

Pokryto koszty utrzymania hali Centrum Sportu, w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu paliwa, opłacono media.

Wydatki zostały zrealizowane w **84,59% (46 970,11 zł)**

PiR/244 Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś - koszty utrzymania – boisko

Pokryto koszty utrzymania boiska Centrum Sportu, w tym m.in. opłacono media, ubezpieczenie, opłacono nawodnienie płyty boiska.

Wydatki zostały zrealizowane w **79,51% (49 297,70 zł)**

PiR/245 Zakup i montaż fontanny do stawu w Modlniczce (FS))

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł).**

PiR/246 Zakup i montaż fontanny do stawu w Modlniczce (FS))

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł).**

PiR/247 Oznakowanie przystanków autobusowych

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł).**

PiR/248 Zakup i montaż fontanny do stawu w Modlniczce (FS))

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł).**

PiR/251 Edukacja Ekologiczna WFOŚiGW (dotacja)

Zrealizowano projekt dotyczący edukacji ekologicznej, w tym. m.in. wykonano projekt ulotki i broszury oraz plakatu dot. wydarzenia, zakupiono nagrody oraz rośliny na piknik ekologiczny, opłacono promocje w mediach.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,83% (35 441,43 zł).**

PiR/252 Edukacja Ekologiczna WFOŚiGW (wkład własny)

Zrealizowano projekt dotyczący edukacji ekologicznej, w tym. m.in. wykonano projekt ulotki i broszury oraz plakatu dot. wydarzenia, zakupiono nagrody oraz rośliny na piknik ekologiczny, opłacono promocje w mediach.

Wydatki zostały zrealizowane w **95,88% (4 271,58 zł).**

PiR/253 Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - wkład własny

Zamontowano centralę sterującą wraz z zasilaczem kontroli dostępu do drzwi wejściowych wraz z przyciskiem awaryjnego otwierania drzwi.

Wydatki zostały zrealizowane w **99,45% (6 961,80 zł).**

PiR/254 Małopolska Wieś 2023/Modlniczka (dotacja)

Nie realizowano.

Wydatki zostały zrealizowane w **0,00% (0,00 zł).**

PiR/255 Doposażenie placu zabaw w Modlniczce - dotacja Małopolska Wieś 2023

Zakupiono ławostół edukacyjny oraz tablicę informacyjną o realizacji projektu.

Wydatki zostały zrealizowane w **96,15% (10 000,00 zł)**.

PiR/260 Edukacja ekologiczna nt. jeży - WFOŚiGW (dotacja)

Zrealizowano projekt dotyczący edukacji ekologicznej, w tym. m.in. zakupiono budki dla jeży do samodzielnego montażu, nagrody w konkursach dla dzieci,

Wydatki zostały zrealizowane w **99,92% (7 993,60 zł)**.

PiR/261 Edukacja ekologiczna nt. jeży - WFOŚiGW (wkład własny)

Zrealizowano projekt dotyczący edukacji ekologicznej, w tym. m.in. zakupiono budki dla jeży do samodzielnego montażu, nagrody w konkursach dla dzieci,

Wydatki zostały zrealizowane w **94,90% (949,03 zł)**.

Podsumowanie:

Zestawienie finansowe Referatu Promocji i Rozwoju w 2023 roku:

Plan	1 898 089,85 zł	100%
Wykonano	1 851 695,12 zł	97,56%
Brak realizacji	46 394,73 zł	2,44%

4.6. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005

Zakup usług pozostałych (4300)

Środki zarezerwowane na prace geodezyjne przeznaczono na: podział działek do zakupu przez Gminę w związku z regulacją stanu prawnego i zakupem nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych, wyznaczanie granic działek i mapy do celów projektowych.

Wykonano również ekspertyzy i operaty szacunkowe nieruchomości w związku z ich zakupem i do negocjacji związanych z pozyskiwaniem nieruchomości.

Opłacono również dzierżawy gruntów pod plac zabaw w Będkowicach.

Łączna zaplanowana kwota – 134 760,00 zł

Z czego wydatkowano: - 123 570,15 zł

Różne opłaty i składki (4430)

Wydatki związane są z koniecznością uiszczania opłat wynikających z decyzji o odrołnieniu gruntów działek przy budynku wielofunkcyjnego w Bęble, trybun w Bęble, boiska w Tomaszowicach, droga Modlniczka, boiska w Białym Kościele oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod wodociągiem w Prądniku Korzkiewskim i Wierzchowie.

Dodatkowo opłata za kserokopie map i dokumentów do postępowań administracyjnych i aktów notarialnych oraz zdjęcia fotogrametryczne i kopie materiałów z Archiwum Państwowego.

Łączna zaplanowana kwota – 25 000,00 zł

Z czego wydatkowano: - 16 498,79 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610)

Opłaty związane z zastępstwem procesowym w postępowaniach sądowych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości gminnych, zasiedzenia i wydania nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne związane z zakupem nieruchomości na cele publiczne oraz ustanawianiem służebności.

Łączna zaplanowana kwota – 40 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 39 925,77 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych(4590)

Opłaty wynikające z zawartej przed Sądem ugody w związku z postępowaniem o bezumowne korzystanie z nieruchomości pod drogę w Będkowicach.

Łączna zaplanowana kwota – 25 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 25 000,00 zł

Zakup działek – zakup gruntów pod inwestycje gminne (6060)

Wydatki przeznaczono na zakup nieruchomości w związku z regulacją stanu prawnego gruntów na terenie Gminy oraz zakup działek pod budowę szkoły w Modlnicze:

- wypłata II transzy za zakup działek pod budowę kompleksu oświatowo – sportowego – 2 819 200,00 zł
- zakup działki nr 389 obr. Giebułtów – poszerzenie ul. Orlich Gniazd – 225 000,00 zł.
- zakup działki nr 219/1 obr. Tomaszowice – poszerzenie ul. Różanej – 10 500,00 zł.
- zakup działki nr 507/1 obr. Bębło – poszerzenie ul. Dziurawiec – 5 000,00 zł.
- zakup działki nr 293/2 obr. Giebułtów – ul. Karcza – 30 000,00 zł
- zakup działki nr 135/1 obr. Modlnica – poszerzenie ul. Przygranicznej – 4 800,00 zł
- zakup działki nr 564 obr. Wielka Wieś – rozbudowa infrastruktury szkolnej – 280 336,00 zł
- zakup działki nr 105/14 obr. Bębło – teren przy budynku komunalnym – 370 000,00 zł
- zakup działek nr 264/5, 264/6 i 264/7 obr. Wielka Wieś – budowa PSZOK – 1 450 000,00 zł (pierwsza rata)

Wypłacono również odszkodowania za działki przejęte na rzecz Gminy na mocy decyzji ZRiD:

- działka nr 351/7 i 351/8 obr. Modlnica (ul. Lipowa) – 13 174,00 zł

Łączna zaplanowana kwota – 5 264 500,00 zł

Z czego wydatkowano: - 5 208 010,00 zł

Dział Plany zagospodarowania przestrzennego - 71004

Zakup usług pozostałych (4300)

Wydatki związane z pracami planistycznymi – konsultacje dla Radnych w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego oraz wydatki związane z programem GEOTEN.

Łączna zaplanowana kwota – 14 860,75 zł.

Z czego zapłacono: - 4 252,00 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 92120

Zakup usług remontowych (4270)

Prace konserwatorskie kapliczki domkowej z 1857 r. w miejscowości Bębło (pozyskano dofinansowanie z Powiatu w kwocie 28 511,00) oraz prace konserwatorskie przy drewnianym krzyżu z 1872 r. w miejscowości Giebułtów (dotacja z MUW w kwocie 20 000,00 zł)

Łączna zaplanowana kwota – 92 211,00 zł.

Z czego zapłacono: - 91798,30 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (4170)

Wydatki związane ze zleceniem programu prac konserwatorskich krzyża w Giebułtowie

Łączna zaplanowana kwota – 2 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 2 000,00 zł

Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70005 – budynki komunalne

Wynagrodzenia bezosobowe (4170)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków w czystości, zapewnieniem dozoru – umowy zlecenia z gospodarzami budynków w Bębnie, Białym Kościele, Czajowicach, Szycach, Wielkiej Wsi i Wierzychowie

Łączna zaplanowana kwota – 89 980,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 88 495,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (4210)

Wydatki związane z wyposażeniem budynków komunalnych i materiałami koniecznymi do bieżących konserwacji (środki czystości, płyny do zmywarek, elementy wyposażenia).

Łączna zaplanowana kwota – 45 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 37 742,89 zł

Zakup energii (4260)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody i odprowadzenia ścieków

Łączna zaplanowana kwota – 572 496,43 zł.

Z czego wydatkowano: - 491 038,60 zł

Zakup usług pozostałych (4300)

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – konserwacja platform dla niepełnosprawnych, utrzymanie w ruchu kotłowni, przeglądy kominiarskie, przeglądy klimatyzatorów, wywóz śmieci z budynków, utrzymanie systemów alarmowych oraz przeglądy techniczne.

Dodatkowo wykonano remont schodów przy budynku komunalnym w Giebułtowie wraz z barierką zabezpieczającą, wykonano instalację monitoringu przy budynku komunalnym w Bęble, wymieniono rynny w budynku w Szycach, Plac wspólnoty 2 oraz wykonano izolację dachu na budynku w Wielkiej wsi – ul. Krakowska 53.

Łączna zaplanowana kwota – 180 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 162 820,81 zł

Zakup usług internetowych (4360)

Wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Łączna zaplanowana kwota – 31 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 30 164,45 zł

Różne opłaty i składki (4430)

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynków na rok 2023

Łączna zaplanowana kwota – 15 739,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 15 739,00 zł

Zakup usług remontowych (4270)

Wydatki związane z wymianą kotła grzewczego w budynku komunalnym w Giebułtowie oraz remontem instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Szycach – Plac Wspólnoty 2

Łączna zaplanowana kwota – 20 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 10 662,42 zł

Roboty modernizacyjne w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi (6050)

Wymiana drzwi wejściowych oraz montaż daszku nad głównym wejściem i schodami w budynku komunalnym w Wielkiej Wsi – ul. Krakowska 53

Łączna zaplanowana kwota – 66 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 66 000,00 zł

Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Szycach (6050)

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w budynku komunalnym w Szycach

Łączna zaplanowana kwota – 55 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 54 000,00 zł

Zakup kosiarki do budynku komunalnego w Giebułtowie (6050) FUNDUSZ SOLECKI

Zakup kosiarki Rider Husqvarna

Łączna zaplanowana kwota – 20 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 20 000,00 zł

Zakup garażu na potrzeby OSP przy budynku komunalnym w Bęble (6050) FUNDUSZ SOLECKI

Zakup garażu oraz wykonanie podbudowy z kostki brukowej.

Łączna zaplanowana kwota – 41 600,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 41 195,67 zł

Zakup podłogi drewnianej do imprez plenerowych do budynku w Będkowicach (4210) FUNDUSZ SOŁECKI

Zakup podłogi do organizacji imprez plenerowych wraz z renowacją mebli eventowych

Łączna zaplanowana kwota – 8 813,93 zł.

Z czego wydatkowano: - 8 813,93 zł.

Wypożyczenie kuchni i świetlicy oraz montaż gabloty w budynku komunalnym w Giebułtowie (4210, 4300) FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonano nową zabudowę aneksu kuchennego oraz zakupiono nowy sprzęt AGD dodatkowo wykonano szklaną gablotę

Łączna zaplanowana kwota – 16 135,38 zł.

Z czego wydatkowano: - 16 135,38 zł.

Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku w Modlniczce (6060) FUNDUSZ SOŁECKI

Zakupiono mikrofony wraz ze statywami oraz mikrofony bezprzewodowe jak również kolumna głośnikowa wraz z niezbędnym osprzętem

Łączna zaplanowana kwota – 5 500,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 5 500,00 zł

Wymiana okna w budynku komunalnego w Modlniczce (4300) FUNDUSZ SOŁECKI

Wymieniono okna z uwagi na brak możliwości ich otwierania w pomieszczeniach wykorzystywanych na potrzeby zespołu.

Łączna zaplanowana kwota – 4 664,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 4 664,00 zł

Przebudowa bramy wjazdowej na działkę gminną w Prądniku Korzkiewskim (6050) FUNDUSZ SOŁECKI

Zmieniono lokalizację bramy wjazdowej oraz furtki na działce nr 177/5 obr. Prądnik Korzkiewski

Łączna zaplanowana kwota – 10 000,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 9 717,00 zł

Doposażenie budynku komunalnego w Wielkiej Wsi – ul. Krakowska 51 (4210) FUNDUSZ SOŁECKI

Doposażono pomieszczenia w aneks kuchenny – wykonano zabudowę meblową oraz zakupiono lodówkę, płytę zmywarkę i zlew. zamontowano żaluzje, zakupiono krzesła i mikrofony bezprzewodowe

Łączna zaplanowana kwota – 27 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 26 896,57 zł

Zakup działki w Wielkiej Wsi (6060) FUNDUSZ SOŁECKI

Sfinansowano częściowo zakup działki nr 564 – rozbudowa infrastruktury szkolnej (całkowity koszt zakupu 320 000,00 zł)

Łączna zaplanowana kwota – 39 664,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 39 664,00 zł

Dział Ochotnicze Straże Pożarne - 75412

Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach (6050) częściowo FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach OSP w budynku komunalnym w Czajowicach. Zadanie zostało częściowo sfinansowane za środków funduszu sołeckiego (13 000,00 zł) oraz z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Małopolskie Remizy (12 000,00 zł)

Łączna zaplanowana kwota – 25 000,00 zł.

Z czego wydatkowano: - 25 000,00 zł

Dział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 92109

Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Wierzchowie (6060)

Wykonano aneks kuchenny wraz z wyposażeniem w budynku komunalnym w Wierzchowie (wkład własny 8 897,30 zł) oraz z dotacji w ramach programu Małopolskie Świetlice Wiejskie (20 758,00 zł)

Łączna zaplanowana kwota – 29 658,00 zł.

Z czego zrealizowano: - 29 655,30 zł

4.7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLÓW ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Sprawozdanie z realizacji wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres **od 01.01.2023 do 31.12.2023r.**

Zgodnie z art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **i nie mogą być przeznaczone na inne cele.**

Od 2022 roku została znowelizowana Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie uprawnień Rady Gminy w zakresie podejmowania uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja zadań własnych gminy w tym zakresie ma być prowadzona w postaci uchwalonego przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten sporządza się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

1. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce jest ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 i 2 w/w ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanych przez Rady Gmin. W szczególności zadania te obejmują:
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (art. 13¹ i 15 ustawy) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalna strategia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych występujących w gminie i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.

Organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałaniu powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi podejmowany jest przez Radę Gminy. Działania w nim opisane są skorelowane z działaniami przedstawionymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Przemocy Domowej) na terenie gminy Wielka Wieś oraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wielka Wieś na lata 2021 – 2026.

Ustawodawca zdecydował się powierzyć gminom, poza zadaniami z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, również te dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze względu na ich rosnące rozpowszechnienie oraz wynikające z nich szkody zarówno zdrowotne jak i społeczne. Termin „ Uzależnienia behawioralne” określa takie formy zachowania, które nie są związane z przyjmowaniem substancji

psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności (np. hazard, granie w gry, korzystanie z mediów społecznościowych, itp.), a ich specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami i czynnościami.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest do mieszkańców gminy, którzy spotykają się z problemem nadużywania alkoholu i narkotyków, z konsekwencjami ich zażywania, przemocy w rodzinie, a w szczególności do:

- dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, ich rodziców i nauczycieli;
- dorosłych osób zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu, narkotyków;
- osób współuzależnionych;
- osób zawodowo zajmujących się problematyką alkoholową i narkotykową oraz przemocą w rodzinie;
- osób uzależnionych po zakończeniu terapii;
- rodzin doświadczających przemocy;
- dzieci, młodzieży, nauczycieli.

Program realizowany jest poprzez działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Realizatorami Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Wsi;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi;
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
- Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Wielkiej Wsi wraz ze specjalistami;
- Punkt Konsultacyjny w Wielkiej Wsi;
- Komisariaty Policji;
- Szkoły, przedszkola z terenu Gminy Wielka Wieś;
- Kluby Sportowe;
- Kuratorzy sądowi;
- Lekarze biegli sądowi i psychiatrzy;
- Prokuratorzy;
- Sądy Rejonowe;
- Prokuratury Rejonowe;
- nauczyciele, pedagodzy;
- organizacje pozarządowe;
- grupa abstynencka AA Przyszań;
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi;
- Świetlica środowiskowa;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie;
- Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Krakowie;

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy Szpitalu Klinicznym im. Dr Babińskiego w Krakowie;
- Poradnie odwykowe w Krakowie, Andrychowie i inne;
- Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie;
- kościoły;
- Gminna Biblioteka w Wielkiej Wsi;
- Ośrodki zdrowia;
- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
- Centrum Uzależnień w Warszawie.

Bardzo ważnym aspektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest profilaktyka uniwersalna która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc. **Odbiorcy działań profilaktyki uniwersalnej** to ogół populacji, np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna. Grupy, do których są kierowane działania profilaktyki uniwersalnej nie są uprzednio diagnozowane pod względem poziomu ryzyka zachowań problemowych, choć w obrębie grupy poszczególne jednostki mogą się różnić stopniem zagrożenia i rodzajem czynników ryzyka.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane w 2023 roku na terenie Gminie Wielka Wieś są kontynuacją działań z lat poprzednich. Zadania nałożone na gminy w celu realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawione w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie uległy zmianie od wielu lat.

2. Zadania realizowane w 2023 roku na terenie Gminy Wielka Wieś w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- a/ prowadzenie i finansowanie w Modlniczce świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wolnego czasu, pomocy w nauce, wyrównywania zaległości w nauce, gry, zabawy, wycieczki, współudział w różnych imprezach lokalnych, konkursach, imprezach sportowych, wyjazdy na ferie i kolonie, wspieranie rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, zapłata wynagrodzenia prowadzącego, wycieczki, zakup materiałów do zajęć dla dzieci, zakup artykułów sanitarnych do świetlicy, materiałów profilaktycznych, licencje, transport, bilety, ubezpieczenia, nagrody – **kwota 41 968,29zł**

- b/ działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie – kwota 5. 831,00zł.
- c/ Prenumerata czasopism związanych z profilaktyką, zakup książek dla GKRPA, ulotki – **kwota 1 381,75zł**
- d/ Opłata za wnioski do Sądu, opłaty komornicze, opłata za opinie biegłych sądowych, doręczenia komornicze – **kwota 5.323,30zł**
- e/ Szkolenia dla GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pedagogów, policji, prokuratorów, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczycieli, asystentów rodzin, kuratorów sądowych, lekarzy, terapeutów, psychologów - w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, przemocy wśród dzieci, pracy z rodziną, dzieci z rodzin alkoholowych, Niebieskich Kart, procedur sądowych, procedur i działań komisji, cyberuzależnień, uzależnienia behawioralne, nowych zagrożeń dla młodzieży, pracy z rodziną osoby uzależnionej, pracy z osobą uzależnioną, nauki zdalnej a depresji wśród młodzieży, wydawania zezwoleń na alkohol, osoby wykluczone społecznie, dzieci w rodzinach zastępczych, cofanie zezwoleń, prace komisji, zmiany ustawy o przemocy w rodzinie, zatrzymań i doprowadzeń osób nietrzeźwych, pracy na komisji z osobą uzależnioną, dialogu motywującego, procedury o skierowanie na leczenie odwykowe itp.–kwota – 6 016,00zł;
- f/ Poradnictwo psychologiczne oraz terapia krótkoterminowa na rzecz osób dorosłych dotkniętych przemocą, osobom będącym w kryzysie psychologicznym, a w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym i innego rodzaju uzależnień prowadzone w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie – **kwota 22 880,00zł**
- g/ Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – zapłata za trenerów, zajęcia na boiskach, nagrody, zajęcia na kortach tenisowych, basenie, ścianie wspinaczkowej – **kwota 56.910,00zł**
- h/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zapłata za udział w komisji lub za udział w kontroli punktów sprzedaży – **kwota 35.420,00zł**
- i/ Zakup materiałów na imprezę „Biegnij z ojcem do Ojcowa „ – **kwota 1.280,00zł**
- j/ Zakup artykułów na imprezę rodzinną „II Rodzinny Rajd Rowerowy 3R” – **kwota 4.932,79zł**
- l/ Prowadzenie porad konsultacyjno - informacyjnych w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców gminy Wielka Wieś w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie – **kwota 2.200,00zł**
- ł/ Prowadzenie w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie grupy wsparcia dla kobiet w kryzysie – **kwota 6.480,00zł**
- m/ Świadczenie poradnictwa psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej, diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – **kwota 22.560,00zł**
- n/ Świadczenie poradnictwa psychologicznego oraz terapii dla całej rodziny – **kwota 2 850,00 zł**

- o/ Poradnictwo prowadzone przez terapeutę uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin – **kwota 19.035,00zł**
- p/ Programy profilaktyczne „Debata” , „ Smak życia”, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży dotyczące uzależnień, cyberzaburzeń i zagrożeń, uzależnień behawioralnych, warsztaty dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, zakup materiałów profilaktycznych – **kwota 29.079,08zł**
- r/ Prowadzenie w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie kompleksowego, terapeutycznego wsparcia rodziny - terapii rodzin – dorośli, dzieci, rodzice – **kwota 3.450,00zł**
- s/ Zakup artykułów, nagród dla dzieci i młodzieży na konkursy, zawody – **kwota 14.030,01zł**
- t/ Usługa transportowa- przewóz dzieci ze świetlicy, ze szkół, z klubów sportowych -do kina, na zawody, na wycieczki, na kolonie, na zajęcia sportowe - **kwota 8.648,00zł.**
- u/ Kolonie profilaktyczne w Rzucewie – dzieci kwalifikowane przez GOPS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych – **kwota 30.940,00zł**
- v/ Współpraca z grupą AA „Przystań” - Dzień Trzeźwości– **kwota 7 835,76zł**
- w/ Zakup nagród dla dzieci i młodzieży na imprezę „ Puchar Wójta” – **kwota 6 100,00zł**
- x/ Finansowanie zajęć dla seniorów – **kwota 23 650,00zł**
- y/ Zakup materiałów na „ Dzień Profilaktyki” – **kwota 1 471,39zł**
- z/ Umowa z mediatorem – mediacje – **kwota 200,00zł**
- ż/ Opłaty ZUS, FP – **kwota 6 845,08zł.**

W Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie, a także podczas dyżurów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także podczas godzin pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcy gminy Wielka Wieś otrzymują bardzo różnorodne formy pomocy. Z uwagi na to, że pomoc i wsparcie świadczona jest przez specjalistów w różnym zakresie z pomocy korzystają dorośli, młodzież, a także dzieci. Z uwagi na sytuacje w jakich znajdują się osoby doświadczające przemocy, osoby mieszkające z osobą uzależnioną, pijącą nadmiernie, oferowanie pomocy o różnych porach dnia i przez różnych specjalistów jest jak najbardziej zasadne. Bardzo często działania muszą być podjęte natychmiast, bo mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób. Jednak to jest forma doraźnej interwencji. Aby pomóc członkom rodzin w których występuje problem alkoholowy, przemoc lub inne uzależnienia jest to praca - pomoc długotrwała i na różnych płaszczyznach, dostosowana do indywidualnych potrzeb. Tylko spójne działania wielu instytucji i osób mogą sprawić, że pomoc całym rodzinom i poszczególnym osobom z tych rodzin będzie przynosiła dobry skutek. Rodzina jest rozumiana jako system, w którym poszczególni członkowie wzajemnie na siebie wpływają. W pojmowaniu zjawisk w rodzinie nie ma prostych zależności przyczynowo - skutkowych, lecz obserwuje się pewną dynamikę natury cyrkularnej, tj. reakcja jednej osoby powoduje odpowiedź u drugiej, a reakcja tej drugiej z kolei powoduje odpowiedź u pierwszej. Poszczególni członkowie rodziny nieustannie zatem reagują na

zachowania swoich bliskich i wzajemnie. Rodzina, w której rozwija się uzależnienie przechodzi kilka faz. W pierwszej kolejności pojawia się zaprzeczenie, że problem uzależnienia w ogóle istnieje. Pomoc nie może być tylko skierowana do osoby np. nadużywającej alkoholu, ale musi być to praca z całą rodziną. Efekty pracy z rodzinami i poszczególnymi jej członkami nie są widoczne od razu, nieraz pewne procesy trwają nawet kilka lat.

Bardzo duże znaczenie ma profilaktyka dla dzieci i młodzieży w postaci programów i warsztatów profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach. Pedagodzy i dyrektorzy szkół zgłaszają zapotrzebowanie na programy w zależności od istniejących problemów w szkole. Oprócz tego są oferowane młodzieży programy profilaktyki uniwersalnej, która ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej). W ostatnich latach zwiększają się problemy z uzależnieniami behawioralnymi i cyberuzależnieniami. W związku z tym planowane są działania w szkołach w tym zakresie.

Budowanie kompleksowej oraz spójnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Wielka Wieś oparte jest na konsekwentnym inicjowaniu i wdrażaniu skutecznych zadań profilaktycznych oraz działaniach informacyjno-edukacyjnych.

Wśród najważniejszych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są: zwiększenie skuteczności nowoczesnej profilaktyki, ograniczenie dostępności alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży czy zwiększanie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z tą tematyką.

Także zainicjowany trzy lata wcześniej Dzień Trzeźwości w gminie Wielka Wieś, który był imprezą pokazującą jak można spędzić czas bez alkoholu, oraz pokazywał jak wiele osób jest zaangażowanych w propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia i pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. W Dniu Trzeźwości uczestniczyły grupy AA z terenu gminy Wielka Wieś, ale także wiele grup z okolicznych gmin, ich rodziny, a także wielu mieszkańców gminy i pracowników różnych instytucji, związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom. Impreza ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dzień Trzeźwości pokazuje także i potwierdza, że dzięki działaniu wielu osób i instytucji, ale przede wszystkim po odbyciu leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, można wrócić do trzeźwego życia, a także podniósł wiedzę społeczeństwa gminy na temat alkoholu i szkodliwości jego spożywania.

Na terenie gminy Wielka Wieś na dzień 31 grudnia 2023r. działało 52 punktów: sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także działalność cateringowa (podawanie alkoholu na imprezach zamkniętych w dowolnym miejscu):

- sklepy - 32

- gastronomia -19

- catering - 1.

5. Informacja o sytuacji finansowej spółki komunalnej za rok 2023

5.1. GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY WIELKA WIEŚ SP. Z O.O.

W strukturze Gminy Wielka Wieś działa jedna spółka prawa handlowego. W roku 2023 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 9 553 782,20 zł, które były o 5,5 % wyższe w stosunku do przychodów uzyskanych w roku 2022. Wzrost przychodów został wygenerowany głównie na usługach zbiorowego odprowadzania ścieków (wzrost o 5,5%) oraz usługach budowlanych (23,3%).

W roku 2023 Spółka realizowała min. zawartą z Gminą Wielka Wieś umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowie. Kontrakt o wartości 1 366 924,76zł netto został zrealizowany w roku 2023 w ponad 40%.

Struktura przychodów w omawianym okresie kształtuje się następująco:

1.	Przychody z tytułu usług dostaw wody	3 454 503,59 zł
2.	Przychody z tytułu usług odbioru ścieków	4 701 936,38 zł
3.	Przychody z tytułu usług budowlanych	957 534,29 zł
4.	Przychody z tytułu pozostałych usług	438 317,94 zł
5.	Przychody ze sprzedaży materiałów	1 490,00 zł
	Łącznie przychody ze sprzedaży	9 553 782,20 zł
	Zmiana stanu produktów (wartość ujemna)	- 8 690,45 zł
	Łącznie przychody i zrównane z nimi	9 545 091,75 zł

Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą **10 134 699,24 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 10,1 %.

Struktura kosztów rodzajowych wygląda następująco:

1.	Amortyzacja	479 448,38 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	2 466 934,75 zł
3.	Usługi obce	3 660 052,95 zł
4.	Podatki i opłaty	242 391,38 zł
5.	Wynagrodzenia	2 605 446,92 zł
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	607 539,19 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	72 235,67 zł
8.	Wartość sprzedanych materiałów	650,00 zł

Spółka za rok 2023 odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 589 607,49 zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 108 203,32 zł i dodatniego wyniku z działalności

finansowej w wysokości 1 199,81 zł Spółka poniosła stratę netto na działalności gospodarczej w wysokości 480 204,36 zł.

Rok 2023 był trzecim rokiem obowiązywania taryf na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, skonstruowanych w oparciu o dane księgowe z roku 2020. W wyniku istotnych zmian makroekonomicznych (dwucyfrowa inflacja), na które Spółka nie miała wpływu, drastycznie wzrosły koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza koszty energii elektrycznej i usług odbioru ścieków przez podmioty zewnętrzne. Wzrost kosztów, w tym w znaczącej wysokości dotyczący usług zbiorowego odprowadzenia ścieków nie mógł zostać zrekompensowany wzrostem przychodów ze sprzedaży. Wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o skrócenie czasu obowiązującej taryfy, złożony w kwietniu 2022 roku został odrzucony w wyniku prowadzonej przez ten Organ polityki, nie opartej na rachunku ekonomicznym.

Poziom wygenerowanej straty w roku 2023 wpłynął negatywnie na płynność finansową Spółki. Gmina Wielka Wieś w celu zachowania przez Spółkę zdolności do regulowania bieżących zobowiązań wniosła dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 250 000,00 zł.

W roku 2023 nakłady na nabycie środków trwałych, na modernizację i rozbudowę obcych środków trwałych (dotyczy dzierżawionej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) wyniosły łącznie 301 000,00 zł.

Specyfikacja nakładów:

grupa 1- 2- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 85 tys. zł w tym:

nakłady na budowę przyłącza kanalizacji w Będkowicach, zabudowa żurawi słupkowych przy przepompowniach ścieków (5 szt), garaż na agregat prądotwórczy- konstrukcja stalowa.

grupa 3-6 –urządzenia techniczne i maszyny – 201 tys. zł w tym: sprzęt komputerowy (tablet do odczytów radiowych), pompy do przydomowych przepompowni ścieków (8 szt.), pompy do strefowych przepompowni ścieków (2 szt.), przepływomierz ścieków kierowanych do urządzeń PUK Zabierzów, stopa wibracyjna (skoczek), zakup z montażem paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków kompensator mocy biernej, agregat prądotwórczy do montażu na pojeździe, odśnieżarki 2-stopniowe -ręczne (2 szt.), reduktor ciśnienia.

grupa 7 – środki transportu – 10 tys. zł - nabycie po cenie wartości wykupu środków transportu po zakończeniu umów leasingu operacyjnego (samochód ciężarowy Mercedes VITO i ciągnik New Holland z przyczepą).

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości – 5 tys. zł (stacja wody pitnej).

Nakłady na nabycie wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 8 tys. zł -zakup licencji do tabletu do odczytów radiowych wodomierzy.

Ponadto Spółka wydatkowała kwotę 218 tys. zł z tytułu remontów i konserwacji środków trwałych.

Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2023 r. wyniósł 449 28,12 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Spółka nie posiada należności długoterminowych.

Na dzień bilansowy wartość należności przeterminowanych wyniosła 152 265,94 zł w tym do 30 dni-100 055,90 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 768 973,23 zł

Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2023 r. wyniósł 1 882 829,26 zł a stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2023 r. wyniósł 200 000,00 zł.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań przeterminowanych.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Spółka zatrudniała 27 osób, w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosiło 26,5 etatu.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w roku 2023 roku wyniosło 26,5 etatu w porównaniu do roku 2022 zmniejszyło się o 0,4 etatu.

6. Informacja w sprawie udzielonych, umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty wierzytelnościach w 2023 roku

6.1. NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

W roku 2023 z budżetu Gminy Wielka Wieś udzielono następujących pożyczek:

Wykaz pożyczek udzielonych w roku 2023

Lp	Podmiot	Umowa	Kwota	Cel pożyczki	Data wypłaty	Planowane spłaty	
						Rata	Termin
1.	Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa	1/2023 z dnia 03.07.2023 r.	75 000,00	pokrycie kosztów związanych z realizacją programu pn.: „Działaj Lokalnie” oraz obsługę realizacji umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	15.07.2023 r.	75 000,00	28.12.2023 r.

Stowarzyszenie nie dokonało spłaty pożyczki w terminie wyznaczonym na dzień 28 grudnia 2023 roku. Zaległość, wraz z odsetkami, została uregulowana w dniu 05 stycznia 2024 roku.

Ponadto, w roku 2023, na wniosek zainteresowanych, przy akceptacji Komisji Rady Gminy Wielka Wieś, dokonano umorzenia następujących pożyczek:

Specyfikacja pożyczek umorzonych w roku 2023

Lp	Podmiot	Umowa	Kwota	Cel pożyczki
1.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	1/2022 z dnia 02.04.2022	40 000,00	zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Inicjator	2/2022 z dnia 21.11.2022 r.	3 903,00	pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu

Pożyczki udzielone wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł zadłużenia	Dłużnik	Kwota należności na dz. 31.12.2023 r.		Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty	
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b
1	Pożyczka	GZK Wielka Wieś sp. z o.o.	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-

2.	Pożyczka	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-
3.	Pożyczka	Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Inicjator	-	-	3 903,00	-	-	-	-	-
4.	Pożyczka	Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa	75 000,00	69,35	-	-	-	-	-	-
Razem			425 000,00	69,35	43 903,00	0	0	0	0	0

6.2. NALEŻNOŚCI PODATKOWE

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty przedstawia tabela poniżej.

Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożone spłaty na raty w zakresie podatków za rok 2023

Lp.	Określenie podatnika	Kwota	Przyczyna udzielenia ulgi	Rodzaj ulgi
1.	Osoba fizyczna 1	310,00 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
2.	Osoba fizyczna 2	431,00 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
3.	Osoba fizyczna 3	1 210,57 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
4.	Osoba fizyczna 4	329,00 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
5.	Osoba fizyczna 5	1 077,40 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
6.	Osoba fizyczna 6	1 125,00 zł	Ważny interes podatnika	Rozłożenie na raty
7.	Firma 1	2 093,00 zł	Ważny interes podatnika	Umorzenie
Razem		6 575,97 zł		

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

7.1. DANE OGÓLNE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Wieś na lata 2023-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Wieś na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr LII/630/2022 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2022 r. W trakcie roku 2023 dokonano modyfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zmiany limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach 11 Uchwałami Rady Gminy. Dodatkowo, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowe zadania. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś została przyjęta uchwałą nr LXVIII/762/2023 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2023 r. Po tym okresie, Zarządzeniem Wójta Gminy, wprowadzono zmiany w budżecie Gminy na kwotę 10,06 zł poprzez zwiększenie ogólnej wartości dochodów i wydatków.

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

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

7.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 113 946 625,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 114 354 712,69 zł, tj. 100,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	108 043 337,37	113 946 615,39	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 361 794,84	99 681 050,26	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 527 423,00	18 993 952,45	18 993 952,45	18 993 952,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 111 223,08	6 895 376,92	6 895 386,98	6 845 957,14	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 683 764,76	45 752 336,89	45 752 336,89	46 405 981,78	101,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 100 000,00	23 100 000,00	23 100 000,00	23 861 517,55	103,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 681 542,53	14 265 565,13	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	191 191,00	191 191,00	191 117,60	99,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 541 542,53	14 074 374,13	14 074 374,13	13 878 319,72	98,61%

7.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Wielka Wieś na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 125 043 780,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 121 132 046,96 zł, tj. 96,87%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	122 163 337,37	125 043 770,03	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 202 578,30	86 698 729,32	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 473 408,64	33 763 446,77	33 763 176,77	33 351 987,50	98,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 960 759,07	38 345 040,71	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 960 759,07	38 345 040,71	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 328,00	640 058,89	640 058,89	570 058,89	89,06%

7.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 777 334,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wielka Wieś w roku 2023 planowano na poziomie -14 120 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 734 784,14 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 404 951,56 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 823 695,01 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 813 903,56 zł;

7.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 785 676,05 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 020 086,89 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 166 097,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 404 951,56 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 813 903,56 zł;
5. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 380 637,04 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 765 482,38	20 817 637,02	20 817 637,02	18 785 676,05	90,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 300 000,00	7 520 086,89	7 520 086,89	5 020 086,89	66,76%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 280 482,38	1 218 855,12	1 218 855,12	1 218 855,12	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	11 837 598,01	11 837 598,01	12 380 637,04	104,59%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	185 000,00	166 097,00	241 097,00	166 097,00	68,89%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	75 000,00	0,00	0,00	-

7.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 520 482,38 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 445 482,38 zł;
2. udzielonych pożyczek – 75 000,00 zł;
3. innych celów – 7 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 645 482,38	9 720 482,38	9 720 482,38	9 520 482,38	97,94%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 645 482,38	2 645 482,38	2 645 482,38	2 445 482,38	92,44%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	7 075 000,00	100,00%

7.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 051 839,42 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wielka Wieś w roku 2023 planowano na poziomie 23 131 752,53 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 251 839,42 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 13 800 000,00 zł;
3. sprzedaż na raty – 3 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wielka Wieś na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 17,81%.

7.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

7.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,95%	26,90%	TAK	28,48%	TAK
2024	4,83%	24,61%	TAK	26,19%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,48%	22,56%	TAK	24,14%	TAK
2026	4,60%	19,53%	TAK	21,11%	TAK
2027	4,84%	18,28%	TAK	19,86%	TAK
2028	4,91%	17,22%	TAK	18,80%	TAK
2029	4,75%	15,15%	TAK	16,73%	TAK
2030	4,32%	16,38%	TAK	16,38%	TAK
2031	4,45%	16,66%	TAK	16,66%	TAK
2032	4,07%	16,49%	TAK	16,49%	TAK
2033	3,70%	16,62%	TAK	16,62%	TAK

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

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

7.10. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Wielka Wieś w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 253,24	490 524,26	490 524,26	490 524,26	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	511 965,56	431 506,08	431 506,08	431 506,08	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 965,56	422 214,77	422 214,77	422 214,77	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 311 197,00	917 249,96	917 249,96	917 248,11	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 311 197,00	917 249,96	917 249,96	917 248,11	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 311 197,00	916 062,18	916 062,18	916 062,18	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	608 696,12	1 081 124,36	1 081 394,36	1 065 994,54	98,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	608 696,12	1 081 124,36	1 081 394,36	1 065 994,54	98,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 909,60	945 723,58	945 983,58	932 612,18	98,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 066 700,00	994 623,46	1 013 911,46	994 623,46	98,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 066 700,00	994 623,46	1 013 911,46	994 623,46	98,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 071,99	833 153,07	833 153,07	833 153,07	100,00%

7.11.

REALIZACJA PARAMETRÓW WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2023 R. ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WSKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wartość łącznych planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 wynosiła 383 243 547,37 zł, w tym przewidywana do wykonania w roku 2023 – 52 656 750,06 zł. Realizacja ujętych przedsięwzięć przebiegała w stopniu zadowalającym osiągając poziom 49 420 186,93 zł. Ewentualne opóźnienia w realizacji, zmiany czy przeniesienia wydatków na lata kolejne wynikały z przyczyn obiektywnych i w każdym przypadku były analizowane indywidualnie.

Realizacja parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie
1	Dochody ogółem	108 043 337,37	113 946 615,39	113 946 625,45	114 354 712,69	100,36%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 361 794,84	99 681 050,26	99 681 060,32	100 285 275,37	100,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	24 216 556,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	3 822 828,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 527 423,00	18 993 952,45	18 993 952,45	18 993 952,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 111 223,08	6 895 376,92	6 895 386,98	6 845 957,14	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 683 764,76	45 752 336,89	45 752 336,89	46 405 981,78	101,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 100 000,00	23 100 000,00	23 100 000,00	23 861 517,55	103,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 681 542,53	14 265 565,13	14 265 565,13	14 069 437,32	98,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 000,00	191 191,00	191 191,00	191 117,60	99,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 541 542,53	14 074 374,13	14 074 374,13	13 878 319,72	98,61%
2	Wydatki ogółem	122 163 337,37	125 043 770,03	125 043 780,09	121 132 046,96	96,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 202 578,30	86 698 729,32	86 698 739,38	83 627 235,42	96,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 473 408,64	33 763 446,77	33 763 176,77	33 351 987,50	98,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	994 860,52	97,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 960 759,07	38 345 040,71	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 960 759,07	38 345 040,71	38 345 040,71	37 504 811,54	97,81%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 328,00	640 058,89	640 058,89	570 058,89	89,06%
3	Wynik budżetu	-14 120 000,00	-11 097 154,64	-11 097 154,64	-6 777 334,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	16 765 482,38	20 817 637,02	20 817 637,02	18 785 676,05	90,24%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 300 000,00	7 520 086,89	7 520 086,89	5 020 086,89	66,76%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 300 000,00	5 054 604,51	5 054 604,51	734 784,14	14,54%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 280 482,38	1 218 855,12	1 218 855,12	1 218 855,12	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	820 000,00	1 218 855,12	1 218 855,12	1 218 855,12	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 837 598,01	11 837 598,01	12 380 637,04	104,59%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 823 695,01	4 823 695,01	4 823 695,01	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	185 000,00	166 097,00	241 097,00	166 097,00	68,89%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 645 482,38	9 720 482,38	9 720 482,38	9 520 482,38	97,44%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 645 482,38	2 645 482,38	2 645 482,38	2 445 482,38	92,44%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	7 075 000,00	7 075 000,00	7 075 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	23 131 752,53	20 551 839,42	20 551 839,42	18 051 839,42	87,84%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 159 216,54	12 982 320,94	12 982 320,94	16 658 039,95	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 624 698,92	26 038 774,07	26 279 871,07	30 423 629,11	115,77%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,56%	3,95%	5,51%	5,45%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,66%	15,79%	15,79%	19,57%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,38%	28,48%	28,48%	28,48%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 253,24	490 524,26	490 524,26	490 524,26	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	511 965,56	431 506,08	431 506,08	431 506,08	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 965,56	422 214,77	422 214,77	422 214,77	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 311 197,00	917 249,96	917 249,96	917 248,11	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 311 197,00	917 249,96	917 249,96	917 248,11	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 311 197,00	916 062,18	916 062,18	916 062,18	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	608 696,12	1 081 124,36	1 081 394,36	1 065 994,54	98,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	608 696,12	1 081 124,36	1 081 394,36	1 065 994,54	98,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	531 909,60	945 723,58	945 983,58	932 612,18	98,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 066 700,00	994 623,46	1 013 911,46	994 623,46	98,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 066 700,00	994 623,46	1 013 911,46	994 623,46	98,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 071,99	833 153,07	833 153,07	833 153,07	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 564 243,59	52 656 750,06	52 656 750,06	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	17 583 097,27	22 569 428,83	22 569 428,83	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	34 981 146,32	30 087 321,23	30 087 321,23	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 612 536,98	2 445 482,38	2 645 482,38	2 645 482,38	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	29 309,55	29 309,55	29 309,55	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	29 309,55	29 309,55	29 309,55	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-463 402,13	-463 402,13	-463 402,13	-463 402,13	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wskazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				383 243 547,37	52 656 750,06	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				198 387 713,93	22 569 428,83	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				184 855 833,44	30 087 321,23	0,00	0,00%
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.):				6 486 052,84	1 801 947,86	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 068,26	967 519,84	953 789,57	98,58%
1.1.1.1	PROJEKT ERASMUS+, EDUKACJA SZKOLNA , WSPÓŁPRACA SZKÓŁ [SPWW/62; SPWW/63; SPWW/64] - Wymiana językowa szkół podstawowych	Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi	2018	2023	206 891,26	51 055,70	51 055,70	100,00%
1.1.1.2	Projekt EKO-TEAM, współfinansowany ze środków Instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 [OS/34] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2023	987 494,11	300 603,14	300 603,14	100,00%
1.1.1.3	Projekt zintegrowany LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego „lata 2020-2023 - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2023	629 826,11	277 736,47	264 195,19	95,12%
1.1.1.4	Samorządowy Klub Dzieci w Białym kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - poprawa opieki na dzieckiem	Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś	2022	2023	899 597,78	284 965,53	284 965,53	100,00%
1.1.1.5	Dostępna Wielka Wieś [PiR/236; PiR/238] - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	57 259,00	53 159,00	52 970,01	99,64%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 704 984,58	834 428,02	704 194,46	84,39%
1.1.2.1	Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś Etap II [OŚ/13; OŚ/50; OŚ/51] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2015	2023	2 531 243,58	390 687,02	410 369,21	105,04%
1.1.2.2	Dostępna Wielka Wieś [PiR/236; PiR/238] - Poprawa jakości obsługi mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	42 741,00	42 741,00	42 741,00	100,00%
1.1.2.3	Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW - rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	1 131 000,00	401 000,00	251 084,25	62,61%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				376 757 494,53	50 854 802,20	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				195 606 645,67	21 601 908,99	19 451 372,81	90,04%
1.3.1.1	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2033	11 171 215,81	628 748,00	530 832,06	84,43%
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia [DI/26, rozdział 90015] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2030	13 379 531,20	1 378 450,60	757 951,33	54,99%
1.3.1.3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2033	40 893 173,83	2 699 736,83	2 610 739,34	96,70%
1.3.1.4	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - odpady komunalne [ORG/4; PiO/7] -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2014	2025	61 440 600,00	6 203 200,00	5 896 207,73	95,05%
1.3.1.5	Zakup usług pozostałych - catering -	Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele	2021	2025	7 536 162,00	1 831 481,00	1 527 917,05	83,43%
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół [ZO/4] - Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2033	2 396 086,00	199 930,00	179 094,34	89,58%
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy [GK/19] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2025	527 000,00	10 000,00	4 252,00	42,52%
1.3.1.8	Program rewitalizacji Gminy Wielka Wieś [GK/39] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2023	76 974,00	10 608,75	0,00	0,00%
1.3.1.9	Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2013	2033	38 641 189,00	3 500 000,00	3 370 318,72	96,29%
1.3.1.10	Pomoc Uchodźcom z Ukrainy - zakwaterowanie - refinansowanie z Powiatu (OC/98) - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	8 503 366,56	3 897 783,43	3 592 552,25	92,17%

1.3.1.11	Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Pomoc mieszkańcom gminy - realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	571 288,77	282 370,38	260 502,36	92,26%
1.3.1.12	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego [OŚ/15] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2018	2025	35 458,50	29 600,00	15 818,60	53,44%
1.3.1.13	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2027	9 250 000,00	850 000,00	665 851,63	78,34%
1.3.1.14	Ul. Św.Idziego w Giebułtowie - remont drogi gminnej [DI/543, DI/518] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	1 000 000,00	80 000,00	39 335,40	49,17%
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 2130K w m. Będkowie [DI/539] - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	184 600,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 150 848,86	29 252 893,21	28 310 830,09	96,78%
1.3.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Wierzbowa, ul. Bukowa w miejscowości Modlnica (DI/341; DI/400) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	9 100 960,34	246 000,00	246 000,00	100,00%
1.3.2.2	Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (INW/6) - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2033	2 010 000,00	110 000,00	104 895,23	95,36%
1.3.2.3	Rządowy Fundusz Polski Ład - centrum aktywności społecznej w Modlniczce (INW/272; INW/273) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	7 404 010,00	1 745 000,00	1 716 300,48	98,36%
1.3.2.4	Rządowy Fundusz Polski Ład: Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś (INW/206; INW/261) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2023	8 534 024,38	3 288 839,13	3 288 240,63	99,98%
1.3.2.5	Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice (INW/127) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2023	4 135 710,34	425 000,00	312 656,12	73,57%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka - III i IV etap (zasilenie strefy przemysłowej) (INW/182) - - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2027	2 667 244,40	0,00	1 868,50	0,00%
1.3.2.7	Koncepcja projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy (INW/128) - poprawa warunków nauczania dla uczniów	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2018	2023	8 517 439,04	2 109 429,04	2 109 405,23	100,00%
1.3.2.8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierchowiu (INW/170) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2023	1 815 700,00	1 081 700,00	1 037 615,16	95,92%
1.3.2.9	Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - poprawa warunków nauki dla uczniów	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	5 236 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice (INW/235) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2019	2024	665 443,06	140 443,06	140 443,06	100,00%
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Modlniczce [INW/144] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2025	678 060,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa kładki rowerowej nad obwodnicą Krakowa - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	516 670,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Koncepcja, projekt i budowa PSZOKA (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) (INW/305) - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa szkoły na południu gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2027	17 139 000,00	119 000,00	25 711,00	21,61%
1.3.2.16	Zakup terenu i budowa cmentarza komunalnego w gminie -	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2032	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Gminny program małej retencji "Złap deszcz" (OŚ/36) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	390 401,91	20 401,91	15 058,89	73,81%
1.3.2.18	Gminny Program STOP SMOG (OŚ/20) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś (OŚ/45) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	3 011 463,00	71 463,00	71 463,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia (INW/297) - rozbudowa infrastruktury sportowej, poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	4 270 482,51	105 000,00	102 866,56	97,97%
1.3.2.21	Budowa chodnika ul. Południowa w miejscowości Bębło (DI/407) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	150 922,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło (DI/424; DI/429) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	3 863 291,96	1 998 934,13	1 998 934,13	100,00%
1.3.2.23	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Bębnie (INW/242) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2024	218 075,00	0,00	7 000,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa drogi łącznik - ul. Turystyczna --ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.25	Remont drogi ul. Widokowa w miejscowości Czajowice - - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa chodnika ul. Kasztanowa etap I i II w miejscowości Czajowice (DI/343) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2030	2 344 501,20	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierchowiu (etap końcowy) (INW/198) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	2 098 400,00	800 000,00	749 782,41	93,72%
1.3.2.28	Budowa chodnika ul. Słoneczna w miejscowości Wierchowiu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa drogi od centrum miejscowości do ul. Działkowej (Łąkowa) w miejscowości Wierchowiu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Zagospodarowanie centrum miejscowości Biały Kościół (INW/175) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa GOKiS o salę widowiskową w miejscowości Biały Kościół - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Nakładka asfaltowa ul. Ojcowska etap 2 i 3 w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	1 000 000,00	0,00		0,00%
1.3.2.33	Budowa chodnika ul. Leśna w miejscowości Modlnica (DI/382) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2025	1 726 075,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa chodnika ul. Sportowa w miejscowości Modlnica (DI/339) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	1 439 852,00	60 000,00	39 852,00	66,42%
1.3.2.35	Zakup działki i budowa parkingu przy ul. Wesołej w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka (DI/430; DI/431) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	4 920 362,43	3 080 800,00	2 925 089,47	94,95%
1.3.2.37	Przebudowa garażu remizy OSP Tomaszowice w miejscowości Tomaszowice (INW/177) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2023	1 421 518,97	641 000,00	628 263,04	98,01%
1.3.2.38	Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice (INW/291) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	736 397,00	257 000,00	251 751,67	97,96%
1.3.2.39	Remont ul. Spokojnej w miejscowości Tomaszowice (DI/480) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2023	67 197,70	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Remont drogi powiatowej ul. Granicznej w miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Projekt i przebudowa drogi Ul. Trojadyń etap III w miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Budowa chodnika ul. Orlich Gniazd etap II w miejscowości Giebułtów (DI/331) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	2 748 277,00	98 277,00	98 277,00	100,00%
1.3.2.43	Rewitalizacja centrum miejscowości Giebułtów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie działki wiejskiej etap 1 i 2 w miejscowości Szyce (DI/266, DI499) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	630 809,45	159 630,29	159 630,29	100,00%
1.3.2.45	Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, faza VI i VII (INW/260; INW/80) - Ochrona środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2023	4 357 134,52	3 977 491,12	3 976 202,51	99,97%
1.3.2.46	Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce (INW/209, INW/292) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	782 595,00	0,00	134 926,10	0,00%
1.3.2.47	Remont Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi (INW/232) - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2024	492 900,22	267 386,66	262 878,66	98,31%
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Modlnicy - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Cegielnianej w Modlnicy (DI/360) - projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2027	3 170 970,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa parkingu przy ul. Cichej w Będkowicach - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa parkingu w rejonie cmentarza Biały Kościół - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2029	2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika ul Podskalany w Tomaszowicach - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa ul. Szlacheckiej w Wielkiej Wsi - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2029	2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Projekt i przebudowa ul. Słowiańskiej etap III w Modlniczce (DI/324) - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2020	2030	3 525 461,00	25 461,00	0,00	0,00%
1.3.2.55	Projekt i przebudowa ul Okólnej i Wąwozowej w Modlniczce - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Projekt przebudowy mostu na ulicy Łąkowa w Modlniczce [DI/104] - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2021	2027	652 442,56	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch zatok autobusowych na drodze powiatowej, ul. Szydło, Modlnica [DI/469] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.58	Koncepcja rekanalizacji [INW/262] - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

1.3.2.59	Zakup gruntów na cele publiczne [GK/7] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2024	6 656 000,00	2 819 200,00	2 819 200,00	100,00%
1.3.2.60	Rządowy Fundusz Polski Ład: zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wielka Wieś [ZO/70] - poprawa warunków dowozu uczniów do szkół gminnych	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	1 371 450,00	1 344 021,00	1 344 021,00	100,00%
1.3.2.61	Wypożyczenie do dobudowanych sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Modlniczka [INW/274] - Poprawa komfortu nauczania w placówce	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	560 000,00	550 000,00	506 650,86	92,12%
1.3.2.62	Ul. Krakowska Modlniczka - budowa chodnika (DI/323, 228) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	100 940,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
1.3.2.63	Ul. Polna Modlniczka - przebudowa drogi (DI/484) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.64	Przebudowa drogi ul. Skalska Prądnik Korzkiewski - projekt (DI/348) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	129 137,70	129 137,70	0,00	0,00%
1.3.2.65	Zagospodarowanie centrum miejscowości Bębło wraz z punktem bibliotecznym [INW/266] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	233 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.66	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w m. Będkowice (DI/415, DI/422) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	3 094 611,17	744 910,17	744 910,17	100,00%
1.3.2.67	Ul. Trojady w Giebułtowie - przebudowa, remont (DI/408) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	1 332 980,00	634 980,00	634 980,00	100,00%
1.3.2.68	ul. Sportowa Bębło - projekt oświetlenia ulicznego (DI/317) - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	118 100,00	100 000,00	62 398,00	62,40%
1.3.2.69	Ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego (DI/315) - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2022	2023	153 948,00	153 948,00	144 494,00	93,86%
1.3.2.70	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2028	2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Wierchowiska w Białym Kościele [DI/514] - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	152 890,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.72	Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK (INW 245) - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	335 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.73	Odwodnienie ul. Kwiatowej i Spacerowej w m. Bębło oraz Wierchowiu - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.74	Budowa Skate Parku w m. Bębło-Będkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.75	Budowa chodnika do kładki przy ul. Podwikle w m. Giebułtow - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.76	Budowa chodnika przy ul. Zielnej w m. Modlniczka - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.77	Koncepcja, projekt i budowa przepompowni ścieków na terenie gminy - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.78	Przebudowa drogi - ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2026	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Bliźniaków w m. Wielka Wieś - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.80	Przebudowa ul. Rogatka w m. Wierchowiu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.81	Rządowy Fundusz Polski Ład: Kompleksowe prace konserwatorskie instrumentu muzycznego oraz dwóch szaf organowych w Kościele Św. Mikołaja w Białym Kościele [GK/112, GK/120] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.82	Rządowy Fundusz Polski Ład: Remont pokrycia dachowego oraz konserwacja kamiennych portali elewacji kościoła pw. Św. Idziego w Giebułtowiu [GK/114,GK115] - ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2025	583 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.83	Ul. Widokowa Będkowice, dokumentacja legalizacyjna PINB [DI/566] - rozbudowa infrastruktury rogowej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.84	Zakup gruntu z przeznaczeniem pod budowę PSZOK - budowa PSZOK	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	4 500 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	96,67%
1.3.2.85	Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150 mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowiu do rzeki Prądnik - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY WIELKA WIEŚ	2023	2024	230 000,00	130 000,00	15 624,92	12,02%

Realizacja zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiega stosunkowo prawidłowo, a prace przy przygotowaniu i realizacji zadań wieloletnich są prowadzone na bieżąco.

Zadania inwestycyjne w kategorii 1.3.2 są realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami, na chwilę obecną nie notuje się znacznych opóźnień. Tendencją natomiast jest, w niektórych przypadkach, znaczny wzrost kosztów realizacji w stosunku do pierwotnie zakładanych wartości z uwagi na uwarunkowania makroekonomiczne oraz sytuację na rynku w branży budowlanej. Na część zadań pozyskano kolejne dofinansowania z programu Polski Ład.

Charakterystyka stopnia zaawansowania niektórych zadań:

1.1.2.3 Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło - PROW - rozbudowa bazy kulturalnej na terenie gminy Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym (wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN).

1.3.2.2 Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (INW/6) – poprawa warunków życia mieszkańców. W 2023r. Gmina przejęła 2 302,35 mb sieci wodociągowej wybudowanej przez prywatnych inwestorów oraz 2 838,57 mb sieci kanalizacyjnej.

1.3.2.3 Rządowy Fundusz Polski Ład - centrum aktywności społecznej w Modlniczce (INW/272; INW/273) - poprawa warunków życia mieszkańców. W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę na budowę Centrum aktywności społecznej. Wykonano stan surowy otwarty bez kondygnacji dachowej.

1.3.2.4 Rządowy Fundusz Polski Ład: Centrum sportu w Gminie Wielka Wieś (INW/206; INW/261) - poprawa warunków życia mieszkańców "Zakończono prace związane z „Budową Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś”; zakres obejmował budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Modlniczce oraz budowę hali łukowej z nawierzchnią ze sztucznej trawy w miejscowości Modlnica - obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

1.3.2.5 Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w miejscowości Tomaszowice (INW/127) - poprawa warunków życia mieszkańców Wykonano wewnętrzną linię zasilającą średniego napięcia, niskiego napięcia oraz stacje trafo. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Brak wykonania przyłącza po stronie Tauron Dystrybucja

1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej Modlnica-Modlniczka - III i IV etap (zasilenie strefy przemysłowej) (INW/182) - - poprawa warunków życia mieszkańców Wykonano tyczenie sieci wodociągowej

1.3.2.7 Koncepcja projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy (INW/128) - poprawa warunków nauczania dla uczniów W ramach zadania zakończono budowę od podstaw nowego obiektu dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy przy ulicy Sportowej 2. Budynek wolnostojący o rozbudowanej bryle z wyraźnym podziałem na funkcje z głównym wejściem od strony drogi, ul. Szkolnej. Budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek murowany w technologii tradycyjnej z dachem w konstrukcji drewnianej krytym blachodachówką. Budynek utrzymany w charakterze budynku tradycyjnego o bryle i kolorystyce dostosowanej do

przeznaczenia obiektu jak i komponującym się z pozostałymi budynkami szkoły istniejącymi na działce. Szkoła zapewnia pełny zakres usług i mieści oprócz części administracyjnej i technicznej (magazyny na pomoce naukowe) odpowiednio rozwiązane zaplecze cateringowe umożliwiające odbiór i wydawanie gotowych posiłków.

1.3.2.8 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierchowiu (INW/170) - poprawa warunków życia mieszkańców. W ramach zadania wykonany ostatni etap budowy wielofunkcyjnego budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej na dz. nr 272 w m. Wierchowiu – uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania zakupiono wyposażenie budynku w: meble oraz agd w pomieszczeniu zaplecza cateringowego, zabudowę meblową w sali na piętrze, krzesła i stoły, wyposażenie sanitariatów.

1.3.2.9 Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - poprawa warunków nauki dla uczniów Opracowano projekt architektoniczno-budowlany i techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi w zakresie branż: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne i elektryczne wraz z opracowaniem koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz dostosowaniem budynku do wymagań ekspertyzy p.poż dla ww. rozbudowy, na dz. nr 166/1 w m. Wielka Wieś

1.3.2.10 Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice (INW/235) - poprawa warunków życia mieszkańców Wykonano altanę o konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem utwardzeń terenu i montażem elementów małej architektury (ławki+stoły)

1.3.2.15 Budowa szkoły na południu gminy - poprawa warunków życia mieszkańców Opracowano program funkcjonalny szkoły oraz zlecono badania geotechniczne posadowienia budynku.

1.3.2.27 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierchowiu (etap końcowy) (INW/198) - poprawa warunków życia mieszkańców W 2023r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków. Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i wybudowano około 760 mb sieci. Kontynuacja prac nastąpi w 2024r.

1.3.2.36 Przebudowa garażu remizy OSP Tomaszowice w miejscowości Tomaszowice (INW/177) - Poprawa warunków życia mieszkańców. W ramach zadania wykonano ostatni etap przebudowy budynku wielofunkcyjnego i rozbudowę o pomieszczenie chłodni oraz przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., gazowej, c.o., klimatyzacji, instalacji elektrycznej i niskoprądowej; budową utwardzenia terenu oraz infrastruktury technicznej: budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa sieci wodociągowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i technologicznej, na dz. nr 437, 438, 440, 441 w miejscowości Tomaszowice. Ponadto zakupiono wyposażenie w tym: meble do aneksu kuchennego, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, płytę indukcyjną, okap kuchenny. Do sali szkoleniowej i pomieszczenia biurowego zakupiono: stoły 5 szt. o wymiarach 200x90cm, biurko modern 2szt. oraz fotele biurowe 2 szt. W oknach na piętrze zamontowano rolety na wymiar w ilości 6 szt.

1.3.2.37 Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice (INW/291) - poprawa warunków życia mieszkańców. W ramach zadania wykonano: wycinkę drzew, niwelację terenu, przebudowę wodociągu, budowę muru oporowego, wykonanie oświetlenia parkowego, rozebrano i zutylizowano drewnianą wiatę autobusową.

1.3.2.44 Rządowy Fundusz Polski Ład: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Będkowice, faza VI i VII (INW/260; INW/80) - Ochrona środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. W 2023 roku dokończono rozpoczętą w 2022r. budowę ostatniej części sieci kanalizacyjnej w m. Będkowice. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

1.3.2.46 Remont Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi (INW/232) - poprawa warunków nauczania. Wykonano modernizację całej instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników, wymianą kotłowni oraz zasobnika na C.W.U.

1.3.2.57 Koncepcja rekanalizacji [INW/262] - poprawa warunków życia mieszkańców. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opracował dokumentację przedstawiającą stan sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielka Wieś. Przedstawiono 3 warianty możliwości modernizacji/ przebudowy systemu

1.3.2.60 Wyposażenie do dobudowanych sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Modlnica [INW/274] - Poprawa komfortu nauczania w placówce. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych w stoły, ławki, krzesła, biurka, tablice multimedialne. Dodatkowo zakupiono wyposażenie sanitariatów.

1.3.2.64 Zagospodarowanie centrum miejscowości Bębło wraz z punktem bibliotecznym [INW/266] - Poprawa warunków życia mieszkańców. Podczas procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, w 2023 roku wykonano zakres prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym (wykonano stan surowy zamknięty oraz przyłącza WOD-KAN)

1.3.2.71 Projekt i wykonanie nitki tranzytowej przesyłu ścieków z Modlniczki do sieci kanalizacyjnej WMK (INW 245) - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę, trwają prace projektowe

1.3.2.84 Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150 mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej. Zlecono wykonanie wylotu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rzeki Prądnik. Ze względu na intensywne opady śniegu oraz późniejsze roztopy realizacja została przeniesiona na 2024r.

1.1.1.2 Projekt EKO-TEAM, współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 [OŚ/34] - poprawa warunków życia mieszkańców. Środki z zadania zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracowników zespołu Ekodoradców, których celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk.

1.1.1.3 Projekt zintegrowany LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego „lata 2020-2023 - Poprawa życia mieszkańców. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pensji, składek, wydatków na podróże służbowe i pokrycie innych kosztów zatrudnienia pracownika zespołu Ekodoradców, którego celem jest realizacja zadań na rzecz poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana źródeł ciepła, pozyskiwanie dotacji dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz kontrole palenisk.

W ramach zadania zakupiono materiały, gadżety i upominki na akcje edukacyjne, konkursy i pikniki, w tym: kostkę do gry terenowej, ulotki informacyjne, linijki, magnesy i kolorowanki, namiot na wydarzenia plenerowe, baner informacyjno-promocyjny, kamizelki odblaskowe, krówki, torby bawełniane i papierowe, termosy i kubki

termiczne, sadzonki roślin, t-shirty "Ekodoradca" oraz produkty służące poprawie efektywności energetycznej budynków: żarówki LED, głowice termostatyczne oraz perlatory.

Sfinansowano także działania związane z kontrolą palenisk i monitorowaniem stanu powietrza, w tym badania próbek odpadów (popiołów) paleniskowych, wsparcie kontroli palenisk specjalistycznym dronem, opłacenie abonamentu za utrzymanie i korzystanie z sieci 17 automatycznych czujników jakości powietrza firmy Airly sp. z o.o. oraz opracowanie raportu o zmianie jakości powietrza na przestrzeni lat.

Sfinansowano także wysyłkę pocztową ulotek informacyjnych oraz warsztaty ekologiczne w szkole podstawowej w Modlnicy oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szycach."

1.1.2.1 Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś Etap II [OŚ/13; OŚ/50; OŚ/51]

- "Środki zostały przeznaczone na kontynuację dofinansowania wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwa stałe na niskoemisyjne źródła ciepła na gaz lub biomasę, lub na montaż pompy ciepła. Łącznie ze środków gminnych i unijnych dofinansowano likwidację 56 "kopciuchów" w budynkach mieszkańców gminy Wielka Wieś.

Ponadto sfinansowano promocję projektu poprzez zakup broszury i gadżetów reklamowych z logo projektu oraz rozpowszechnienie informacji poprzez publikację ogłoszenia w "Wiadomościach WW", których wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, wysyłkę bezadresową za pośrednictwem Poczty Polskiej, publikację kampanii "Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa" w mediach społecznościowych Facebook. Dodatkowo zakupiono kolorowanki edukacyjne z logo projektu."

1.3.1.12 Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego [OŚ/15] - Poprawa warunków życia mieszkańców "W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane naprawy instalacji PV i pomp ciepła, zrealizowanych w ramach projektu. Naprawom podlegało 5 instalacji w miejscowościach: Bębło, Szyce i Tomaszowice.

Ponadto, 2000 zł przekazano liderowi projektu – Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, jako dotację celową w ramach powierzenia realizacji wspólnego zadania – zgodnie z porozumieniem GKOŚiG/601/2018."

1.3.2.17 Gminny program małej retencji "Złap deszcz" (OŚ/36) - poprawa warunków życia mieszkańców W 2023 r. kontynuowano nabór wniosków i realizację gminnego programu dofinansowania inwestycji z zakresu tzw. małej retencji, pozwalających zwiększyć lokalną retencję w szczególności poprzez dofinansowanie budowy nowych przydomowych zbiorników i instalacji zbierających wody opadowe. W ciągu roku wykonano i rozliczono 12 inwestycji.

1.3.2.18 Gminny Program STOP SMOG (OŚ/20) - poprawa warunków życia mieszkańców. W 2023 r. Gmina kontynuowała realizację programu dofinansowania likwidacji "kopciuchów" i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. Nie wdrożono programu "Stop smog" ani innej formy pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym, a środki finansowe zarezerwowane budżecie na przedmiotowe zadanie zostały przesunięte na inne działania.

1.3.2.19 Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś (OŚ/45) - poprawa warunków życia mieszkańców Środki zostały w całości przeznaczone na wykonanie 2 koncepcji odwodnień w rejonie ul. Leśnej w Bębło oraz Przygranicznej, Wakacyjnej, Jurajskiej i Dębowej w Modlnicy.

1.3.1.2 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia rozdział 90015] - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia dróg i modernizacja oświetlenia w tym rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Prądnik Korzkiewski,, Bębło, Czajowice, Modlnica, Wierzchowie, Modlniczka.

1.3.1.3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - Akcja Zima [DI/8] - Utrzymanie zimowe pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w tym plac, parkingów oraz chodników.

1.3.1.9 Lokalny transport drogowy - komunikacja publiczna [DI/494] - poprawa lokalnego transportu osób z terenu gminy Partycypacja w kosztach prowadzonego transportu drogowego -komunikacji publicznej w szczególności koszty w ramach tzw komunikacji aglomeracyjnej.

1.3.2.1 Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Wierzbowa, ul. Bukowa ul. Studzienki w miejscowości Modlnica (DI/341) - poprawa warunków życia mieszkańców Koszty częściowe realizowanej dokumentacji projektowej przebudowy dróg.

1.3.2.22 Rządowy Fundusz Polski Ład: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło (DI/424; DI/429) - poprawa warunków życia mieszkańców. Koszty częściowe realizowanej rozbudowy/ przebudowy drogi.

1.3.2.24 Budowa drogi łącznik - ul. Turystyczna -ul. Kwiatowa w miejscowości Bębło - poprawa warunków życia mieszkańców. Koszty częściowe realizowanej rozbudowy/ przebudowy drogi.

1.3.2.31 Nakładka asfaltowa ul. Ojcowska etap 2 i 3 w miejscowości Prądnik Korzkiewski - poprawa warunków życia mieszkańców. Koszty remontu nakładki asfaltowej oraz odwodnienia odcinka drogi

1.3.2.35 Rządowy Fundusz Polski Ład: Rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka (DI/430; DI/431) - poprawa warunków życia mieszkańców Koszty częściowe realizowanej rozbudowy/ przebudowy drogi

1.3.2.43 Projekt i budowa układu komunikacyjnego w rejonie działki wiejskiej etap 1 i 2 w miejscowości Szyce (DI/499) - poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonanie utwardzenia odcinka drogi gminnej wew.

1.3.2.52 Przebudowa ul.Szlacheckiej w Wielkiej Wsi - poprawa życia mieszkańców. Remont odcinka drogi ul. Szlacheckiej

1.3.2.61 Ul. Krakowska Modlniczka - budowa chodnika (DI/323, 228) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy odcinka drogi.

1.3.2.65 Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawior w m. Będkowice (DI/415, DI/422) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Przebudowano odcinek drogi powiatowej.

1.3.2.66 Ul. Trojady w Giebułtowie - przebudowa, remont (DI/408) - poprawa warunków życia mieszkańców. Koszty remontu odcinka drogi oraz odwodnienia drogi.

1.3.2.67 ul. Sportowa Bębło - projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (DI/317) - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. ul. Sportowa Bębło - projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego.

1.3.2.68 Ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego (DI/315) - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ul. Swawola Prądnik Korzkiewski - projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego

1.3.2.77 Przebudowa drogi - ul. Brzozowa w m. Tomaszowice - poprawa warunków życia mieszkańców. Remont odcinka drogi - ul. Brzozowa w m. Tomaszowice.

1.1.1.4 Samorządowy Klub Dzieci w Białym kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - poprawa opieki na dzieckiem W miesiącu czerwcu 2023r. Zakończono realizację projektu. Działania projektowe obejmowały bieżącą działalność statutową Klubu Dziecięcego w Białym Kościele.

1.3.1.1 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół [ZO/5] - Organizacja dowozu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i ośrodków specjalnych w Krakowie, Wolbromiu i Radwanowicach przez firmy wyłonione w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zwrot kosztów dowozu uczniów z orzeczeniami do szkół specjalnych na podstawie umów zawartych z rodzicami , którzy osobiście dowożą dzieci do szkół.

1.3.1.6 Dowożenie uczniów do szkół [ZO/4] - Dowożenie dzieci z terenu gminy do szkół w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty Organizacja dowozu dla uczniów z Prądnika Korzkiewskiego i Wielkiej Wsi do szkoły w Wielkiej Wsi i Białym Kościele przez firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego oraz koszty organizacji dowozu uczniów autobusem szkolnym będącym własnością Gminy

1.3.1.13 Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Wieś możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś - zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. Udzielenie dotacji podmiotowej równej 100% PKD dla Niepublicznych Przedszkoli wyłonionych w drodze konkursu ofert, w których realizują wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy Wielka Wies na zasadach przedszkoli publicznych.

1.3.2.59 Rządowy Fundusz Polski Ład: zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Wielka Wieś [ZO/70] - poprawa warunków dowozu uczniów do szkół gminnych W miesiącu maju 2023r. nastąpił odbiór autobusu szkolnego marki Scania Irizar.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023

W strukturach Gminy Wielka Wieś działają 2 samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WIELKIEJ WSI

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023		% Wykonania 3/4
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 252 534,00	2 083 226,10	1,98
	Wykorzystane środki z rachunku bankowego na pokrycie kosztów	53 874,00	-	
	Przychody	296 660,00	291 111,81	0,98
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i+j/			
	a) Odpłatność za kursy i zajęcia statutowe	54 600,00	54 050,00	0,99
	b) Odpłatność za ferie zimowe	5 310,00	5 310,00	1,00
	c) Odpłatność za wakacje	40 000,00	38 150,00	0,95
	d) Świadczenia promocyjne, darowizny pieniężne (w tym: świadczenia reklamowe wydawnictwa Wiadomości WW)	75 000,00	74 690,00	1,00
	e) Przychody z wynajmu sal zajęciowych i refakturowania kosztów mediów	35 500,00	32 867,50	-
	f) Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (w tym pokrycie amortyzacji)	1 000,00	837,31	0,84
	g) Przychody ze sprzedaży towarów	250,00	207,00	0,83
	h) Przychody z organizacji zajęć dla seniorów	63 000,00	63 000,00	-
	i) Dotacja celowa na organizację zajęć profilaktycznych dla seniorów	22 000,00	22 000,00	-
2	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 770 000,00	1 770 000,00	1,00
3	DOTACJA Z MKiDN na inwestycję pn. Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom -GOKiS w Wielkiej Wsi (w tym pokrycie amortyzacji)	105 000,00	-	-
4	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA na inwestycję pn. Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom -GOKiS w Wielkiej Wsi (w tym pokrycie amortyzacji)	27 000,00	22 114,29	-
	KOSZTY	2 252 534,00	2 072 863,50	0,92
	Koszty utrzymania etatów	626 100,00	519 068,23	0,83
	Wynagrodzenia i pochodne	619 600,00	512 899,01	0,83
	/a+b+c+d/			
	a) wynagrodzenia osobowe	512 800,00	431 939,65	0,84
	b) składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	72 587,44	0,83
	c) składki na fundusz pracy	12 400,00	8 371,92	0,68
	d) PPK	7 300,00	-	-
	e) wynagrodzenia bezosobowe	kwota planowana w poszczególnych rodzajach zadań		-
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 169,22	0,95
3.	Koszty rzeczowe	1 426 760,00	1 356 986,28	0,95
	Koszty związane z działalnością kulturalną	336 100,00	291 490,19	0,87
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i/			
	a) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	6 000,00	5 603,07	-
	b) Obchody Święta Konstytucji 3 maja / Rocznica Powst. Styczniowego i Bitwy Pod Szycami	10 000,00	9 055,36	0,91
	c) Gminny Dzień Dziecka	-	-	-
	d) Dni Gminy Wielka Wieś	290 000,00	254 217,31	0,88
	e) Piknik Ekologiczny	8 000,00	2 741,06	0,34
	f) Wieczornica Patriotyczna	3 000,00	1 912,15	0,64
	g) Kiermasz Bożonarodzeniowy	9 000,00	8 517,95	0,95
	h) Przegląd Piosenki Religijnej	5 700,00	5 507,29	0,97
	i) Kino plenerowe	4 400,00	3 936,00	0,89
	Koszty związane z działalnością sportowo-rekreacyjną	108 000,00	96 629,68	0,89

	/a+b+c+d+e+f+g+h/			
	a) Turniej Piłki Nożnej orlików i żaków - o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś	-	-	-
	b) Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim	9 000,00	8 493,09	0,94
	c) Zawody międzyszkolne	5 000,00	4 720,37	0,94
	d) Turniej Czwórek Mieszanych w siatkówce plażowej	-	-	-
	e) Gminny Turniej Tenisa Stołowego	5 000,00	1 356,44	-
	f) Bieg Jedenastka Niepodległościowa	64 000,00	61 267,27	-
	g) Międzysołecki Puchar Wójta Seniorów w piłce nożnej	5 000,00	1 342,51	-
	h) Działalność sekcji wspinaczowej / sportowej	20 000,00	19 450,00	0,97
	Koszty poniesione na pozostałą działalność GOKiS	703 410,00	691 509,01	0,98
	/a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k/			
	a) Organizacja zajęć podczas ferii	5 000,00	4 946,12	-
	b) Organizacja zajęć podczas wakacji	48 100,00	47 818,24	0,99
	c) Gminne Konkursy: międzyszkolne, okolicznościowe	5 200,00	4 467,53	0,86
	d) Kursy i zajęcia tematyczne	55 310,00	52 049,18	0,94
	e) Fundusz reprezentacyjny, działalność promocyjna	15 500,00	15 371,28	0,99
	f) Działalność i doposażenie Orkiestry Dętej	19 000,00	18 992,08	1,00
	g) Działalność i doposażenie zespołów regionalnych	72 000,00	70 836,54	0,98
	h) Organizacja Gminnych Imprez Okolicznościowych	133 600,00	129 006,41	0,97
	h1) Sołectwo Bębło	7 150,00	7 133,35	1,00
	h2) Sołectwo Będkowice	7 500,00	7 465,30	1,00
	h3) Sołectwo Biały Kościół	7 500,00	7 208,59	0,96
	h4) Sołectwo Czajowice	7 600,00	7 563,36	1,00
	h5) Sołectwo Giebułtów	7 350,00	7 311,18	0,99
	h6) Sołectwo Modlnica	7 100,00	7 018,24	0,99
	h7) Sołectwo Modlniczka	7 000,00	3 939,45	0,56
	h8) Sołectwo Prądnik Korzkiewski	7 000,00	6 650,45	0,95
	h9) Sołectwo Szyce	7 100,00	7 068,55	1,00
	h10) Sołectwo Tomaszowice	7 000,00	6 991,88	1,00
	h11) Sołectwo Wielka Wieś	7 000,00	6 900,79	0,99
	h12) Sołectwo Wierzchowie	7 650,00	7 568,74	0,99
	h13) Pozostałe imprezy okolicznościowe gminne	46 650,00	46 186,53	0,99
	i) Transport okolicznościowy	21 100,00	20 472,00	0,97
	j) Działalność wydawnicza	171 000,00	170 655,74	1,00
	k) Działalność senioralna	135 000,00	134 381,63	1,00
	l) Zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla Seniorów	22 600,00	22 512,26	-
	Koszty utrzymania obiektu	279 250,00	277 357,40	0,99
	/a+b+c+d/			
	a) Koszty utrzymania obiektu	135 000,00	134 920,35	1,00
	b) Koszty ogólnozakładowe	118 000,00	116 631,92	0,99
	c) Koszty amortyzacji środków trwałych	26 000,00	25 726,33	0,99
	d) Koszt własny sprzedanych towarów	250,00	78,80	0,32
4	Koszty środków trwałych w budowie - koszty inwestycji: Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom -GOKiS w Wielkiej Wsi	185 874,00	185 874,00	-
	/a+b+c+d/			-
	a) Finansowanie z dotacji MKiDN	105 000,00	105 000,00	-
	b) Finansowanie z dotacji celowej Organizatora/Wkład własny	27 000,00	27 000,00	-
	c) Finansowanie z dotacji celowej Organizatora	-	-	-
	d) Finansowanie ze środków własnych	53 874,00	53 874,00	-

5	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	300,00	262,54	0,88
6	Świadczenia Urlopowe	13 500,00	10 672,45	0,79

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku:	60 125,66 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	212 521,31 zł
Stan środków w kasie na dzień 01.01.2023 r.	- zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2023 r.	- zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na początek roku:	6 260,00 zł
w tym:	
Otrzymane przedpłaty na poczet zajęć	- zł
Otrzymane przedpłaty na poczet świadczeń promocyjnych	6 260,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2023 r.	2 100,00 zł
w tym:	
Otrzymane przedpłaty na poczet zajęć	- zł
Otrzymane przedpłaty na poczet świadczeń promocyjnych	2 100,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego na początek roku wyniosły:	635 486,32 zł
w tym:	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej MKDN	290 238,21 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej od Organizatora	345 248,11 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego na dzień 31.12.2023 r.	745 372,03 zł
w tym:	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej MKDN	385 476,42 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji inwestycyjnej od Organizatora	359 895,61 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów ze środków własnych	- zł
Stan należności na początek roku wyniósł:	3 100,00 zł
w tym:	
należności od odbiorców:	3 100,00 zł
należności z tytułu rozrachunków z pracownikami	- zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	2 070,00 zł
w tym:	
należności od odbiorców:	2 070,00 zł
należności publiczno-prawne	- zł
Stan zobowiązań na początek roku wyniósł:	6 456,84 zł
w tym:	
zobowiązań z tytułu dostaw i usług:	6 456,84 zł
zobowiązań z tytułu dostaw środków trwałych	- zł
zobowiązań publiczno-prawnych:	- zł
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń	- zł
w tym:	
zobowiązań wymagalnych:	- zł
Stan pozostałych zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. wynosi:	- zł
w tym:	
pozostałe zobowiązania instytucji (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej)	- zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	15 929,05 zł
w tym:	
zobowiązań z tytułu dostaw i usług:	15 929,05 zł
zobowiązań z tytułu dostaw środków trwałych	- zł
zobowiązań publiczno-prawnych:	- zł
zobowiązań wobec pracowników	- zł
Stan pozostałych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi:	- zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek roku:	- zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2023r.	- zł
Amortyzacja Środków Trwałych zakupionych z własnych środków (bez pokrycia pozostałymi przychodami operacyjnymi)	3 612,04 zł
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji	22 114,29 zł
Koszt własny sprzedanych towarów	78,80 zł

Podstawą działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi jest Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut jednostki. Instytucja realizuje założony Plan budżetowy na dany rok oraz przekazuje organizatorowi obowiązkowe sprawozdania z jego wykonania. Niniejsze Sprawozdanie uporządkowane jest wg. zadań jednostki zawartych w Planie.

STRUKTURA KOSZTÓW

KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ GOKiS WYNIOSŁY 291 490,19 ZŁOTYCH I OBJĘŁY NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5 603,07 zł

Na wydarzenie złożyły się następujące działania: tradycyjna zbiórka do puszek przez wolontariuszy w miejscach publicznych, kiermasz książek i ciast oraz spotkanie karnawałowe dla najmłodszych w ZSP Modlnica. W ramach tych działań wydatkowano: 1150,40 zł na środki żywności, głównie rozgrzewający poczęstunek dla wolontariuszy, 1633,30 zł na materiały do warsztatów np. maski karnawałowe do dekoracji, płótna, farby, folie zabezpieczające, 2820,00 zł na usługę artystyczno- animacyjną dla dzieci na balu karnawałowym.

2. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – 9 055,36 zł

Tegoroczne obchody świąt majowych zostały podzielone na dwa wydarzenia, koszty spotkania z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja objęły: wiązanek i statuetki okolicznościowe w kwocie 1835,63 zł oraz poczęstunek w kwocie 5467,37 zł. Drugim wydarzeniem były obchody 160-lecia Powstania Styczniowego i majowej Bitwy po Szydami. Obchody tej rocznicy objęły Apel Poległych na cmentarzu w Modlnicy ze złożeniem wieńców oraz spektakl przygotowany przez uczniów ZSP w Modlnicy. Środki finansowe przeznaczono na: wieńce w kwocie 1100,00 zł oraz poczęstunek po wydarzeniu artystycznym w kwocie 652,36 zł.

3. XIX Dni Gminy Wielka Wieś – 253 602,31 zł

Tegoroczne Dni Gminy składały się z Gali Dni Gminy oraz wydarzenia plenerowego w Bęble, w czasie którego pierwszego Dnia realizowany był Gminny Dzień Dziecka, wieczorny koncert zespołów z partnerskiej Gminy Bajkowce oraz zabawa taneczna dla mieszkańców, w drugim dniu odbywały się koncerty lokalnych wykonawców, konkursy dla mieszkańców, a na koniec koncert gwiazdy- Zespołu Ira. Na Gali Dni Gminy wydatkowano 47662,68 zł, a najwyższym kosztem była usługa gastronomiczna wraz wynajmem sali w kwocie 29 121,12 zł oraz obsługa techniczna 10 455,00 zł. Na realizację wydarzenia plenerowego wydatkowano 205 939,63 zł przy czym najbardziej znaczące koszty poniesiono na koncert Zespołu Ira wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem 74 205,00 zł, animacje

dla dzieci wraz z wynajmem przyrządów do skakania: 34 923,75 zł, zezwolenia, opinie i zabezpieczenie: energetyczne (agregaty), medyczne, osobowe: 37 682,72 zł oraz technikę sceniczną 35 000,00 zł.

Koszty filmów relacjonujących wydarzenia, promocji w mediach oraz w części udział zespołów z Ukrainy zostały poniesione przez Referat Promocji i Rozwoju Gminy Wielka Wieś

4. Piknik Ekologiczny - 2 741,06 zł

Piknik ekologiczny jest realizowany w czasie Targu Wielkowiejskiego. W 2023 roku środki finansowe zostały przeznaczone przez GOKiS na realizację warsztatów produkcji ekologicznych kosmetyków. Atrakcje na Pikniku były też realizowane dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Wielka Wieś ze środków WFOŚ, projektowi Fundacji Mój Sen, projektowi GBP (spektakl) oraz środkom z projektu realizowanego przez SRL Inicjator (skręcanie budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków).

5. Wieczornica patriotyczna – 1 912,15 zł

Wieczornica Patriotyczna w postaci koncertu z recitalem Lecha Dyblika była realizowana przy współpracy z Fundacją ArtChata oraz Studium Muzycznym StenArt. GOKiS zapewniał zabezpieczenia techniczne w postaci krzeseł, sceny i świateł. Koszty zostały poniesione na poczęstunek dla artystów i zaproszonych gości.

6. Kiermasz Bożonarodzeniowy – 8 517,95 zł

Kiermasz Bożonarodzeniowy stał się wydarzeniem cyklicznym w Gminie Wielka Wieś. Koszty w 2023 roku poniesiono na: środki żywności dla zespołów występujących oraz gości w kwocie 1973,95 złotych, pokaz teatru ognia w kwocie 3500,00 złotych, transport zespołów śpiewających w kwocie 756,00 złotych, nagrody w konkursie domków z piernika 1088,00 złotych oraz na warsztaty tworzenia domków z piernika w kwocie 1200,00 złotych.

7. Przegląd Piosenki Religijnej – 5 507,29 zł

Na koszty Przeglądu złożyły się artykuły dekoracyjne w kwocie 218,84 złotych, wyżywienie uczestników w kwocie 3 128,45 złotych, przywóz i odwóz uczestników Przeglądu kosztował 2 160,00 zł.

8. Kino Plenerowe – 3 936,00 zł

Kino plenerowe zostało zrealizowane w parku Dworu w Modlnicy, koszty objęły zakup licencji, obsługę techniczną tj. ekran, nagłośnienie i dostarczenie leżaków.

KOSZTY ZW. Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄ GOKiS WYNIOSŁY 96 629,68 ZŁOTYCH

I OBJĘŁY NASTĘPUJĄCE WYDARZENIA:

1. XVIII Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim – 8 493,09 zł

Koszty obejmują: nagrody i druk dyplomów 1422,38 zł, usługę transportową 1 242,00 zł, przygotowanie trasy i systemu pomiaru czasu 3 500,00 zł, ubezpieczenie 1 053,71 zł, usługę gastronomiczną 1 275,00 zł.

2. Zawody międzyszkolne - 4 720,37 złotych zł

W ramach zawodów odbył się futsalowy mecz charytatywny, turniej ringo w SP Wielka Wieś, zawody w tenisie stołowym w SP w Bęble, lekkoatletyczna olimpiada sportowa w SP w Białym Kościele, Finał Ligii Tenisa Stołowego dorosłych w Wielkiej Wsi, Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej. W ramach wszystkich tych zawodów wydatkowano na nagrody, puchary i poczęstunek dla zawodników 4 720,37 zł.

3. Gminny Turniej Tenisa Stołowego – 1 356,44 zł

Gminny Turniej Tenisa Stołowego został zrealizowany na hali sportowej przy szkole Podstawowej w Białym Kościele. Na koszty Turnieju złożył się zakup nagród w kwocie 925,88 złotych oraz poczęstunku dla zawodników w kwocie 430,56 złotych.

4. Bieg Jedenastka Niepodległościowa – 61 267,27 zł

Jedenastka Niepodległościowa jest realizowana przez GOKiS przy współpracy z KKS Jura Motor Sport. Na podstawie umowy Klub jest odpowiedzialny m.in. za dostarczenie medali i pucharów i nagród, a także numerek, systemu zapisów, pomiaru czasu, ciepłego poczęstunku dla uczestników, pakietów startowych wraz z zawartością dla 600 osób, zapewnienia osób do obsługi, w tym kierowania ruchem na trasie oraz obsługi biura Biegu, a także samego prowadzenia wydarzenia. Klub zapewnia także zabezpieczenie medyczne w postaci karetek na trasie, koszt tych wszystkich działań wynosi 60 000, 00 złotych. Od 2018 roku po starcie dorosłych odbywa się też Bieg Dzieci na 1111 m, w którym bierze udział około 100 uczestników. Dodatkowo pierwszy raz w tym roku po trasie Biegu wyruszyła także grupa Nordic Walking. Pozostałe koszty 1267,27 zł przeznaczono na utrzymanie strony Biegu, poczęstunek dla zaproszonych gości oraz usługę sanitarną w postaci dostarczenia przenośnych toalet.

5. Między sołecki Puchar Wójta Seniorów w Piłce Nożnej – 1 342,51 zł

Na koszty Pucharu Wójta w Piłce Nożnej złożyły się głównie środki żywności na poczęstunek dla zawodników.

6. Działalność sekcji sportowych – 19 450,00 zł

Na koszty działalności sekcji sportowych składa się koszt prowadzenia treningów biegowych grupy Wielka Wieś Biega w kwocie 14 700,00 złotych oraz treningów Nordic Walking w kwocie 4 750,00 złotych. Należy zaznaczyć, że koszty treningów Nordicc Walking są dużo niższe z uwagi na fakt, że w trakcie roku dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Inicjator, udało się pozyskać dofinansowanie do zajęć w ramach projektu Nietoperzowy Szlak Nordic Walking –etap II.

KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOKiS WYNIOSŁY 691 509,01 ZŁOTYCH I OBJĘŁY:

1. Organizacja zajęć podczas ferii zimowych – 4 946,12 zł

W czasie ferii zimowych zorganizowano cztery wycieczki jednodniowe do różnych miejsc gdzie bilety wstępu wyniosły 3167,53 zł. Zrealizowano także zajęcia stacjonarne w budynku GOKiS, których koszt wyniósł 1778,59 zł,

Organizacja zajęć podczas wakacji – 47 818,24 zł

W 2023 roku GOKiS w trakcie wakacji zrealizował 12 wycieczek jednodniowych, trzy turnusy półkolonii dla piętnastoosobowych grup dzieci oraz dopołudniowe tygodniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne na terenie rekreacyjnym w Giebułtowie. Koszt wycieczek jednodniowych na który złożyły się bilety wstępu do atrakcji oraz posiłki dla uczestników wyniosły 32 885,63 złote. Półkolonia natomiast, była współfinansowana ze środków projektowych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego przez gminny Referat Zarządzania Oświatą. Dzięki tym środkom dzieci uczestniczyły w czasie półkolonii w kursie nauki pływania, będąc codziennie na basenie, środki projektowe pokryły również koszty opieki i transportu. GOKiS na półkolonię przeznaczył 14 932,61 złotych i były to koszty obiadów, ubezpieczenia oraz organizacji dodatkowych zajęć edukacyjno-rozwojowych (m.in. obsługa dronów, budowanie szybowca oraz prostego systemu ostrzegania pn. „Uwaga intruz”).

2. Gminne konkursy międzyszkolne i okolicznościowe – 4 467,53 zł

W ciągu roku 2023 zrealizowano przy współpracy z placówkami edukacyjnymi gminy następujące konkursy: Przegląd Form Tanecznych w ZSP Modlnica, Olimpiada z języka angielskiego dla najmłodszych, Konkurs ortograficzny: O złote pióro wójta w Szkole podstawowej w Bęble, Konkurs recytatorski i ortograficzny dla najmłodszych w ZSP Modlnica, Konkurs recytatorski dla klas młodszych w Szkole w Wielkiej Wsi, Konkurs dla zerówek i przedszkoli pn. „Pluszowy Miś”, Całość kosztów poniesiono na nagrody i drobny poczęstunek dla uczestników.

3. Kursy tematyczne i zajęcia online – 52 049,18 zł

a) Warsztaty z malarstwa olejnego - 7 329,60 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 5 315,00 zł

Materiały do zajęć – 2 014,60 zł

b) Zajęcia muzyczne – 44 719,58 zł

Koszty poniesiono na pokrycie wynagrodzenia instruktorów muzycznych zajęć indywidualnych na instrumentach. Instruktorzy pracują na podstawie podpisanych umów zleceń.

4. Fundusz reprezentacyjny, działalność promocyjna – 15 371,28 zł

Na koszty zadania złożył się: projekt i realizacja rollup promocyjnego GOKiS w kwocie 590,40 zł, okolicznościowy bukiet kwiatów i wianki na pomniki, składane przy okazji świąt patriotycznych w kwocie 1280,88 zł. Zrealizowano również nagranie i wydanie płyty (1000 sztuk) z kolędami i pastorałkami wykonywanymi przez zespoły regionalne i KGW z terenu Gminy Wielka Wieś, koszt wydania wyniósł 13 500,00 zł.

5. Działalność i doposażenie Orkiestry Dętej GOKiS – 18 992,08 zł

Na koszty składa się wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta w kwocie 11 765,00 zł, drobne doposażenie i wymiana uszkodzonych elementów zestawu perkusyjnego w kwocie 1 205,00 zł, a także zakup koszul reprezentacyjnych z logiem w kwocie 6 022,08 zł.

6. Działalność i doposażenie zespołów regionalnych – 70 836,54 zł

Koszty poniesiono na wynagrodzenia instruktorów muzycznych Seniorów z Wielkiej Wsi, Zespołu Tomaszowianie, Będkowianie, Czajowianki, Modlnicianie, Szycowianie a także Wielkowsianki. Pozostałe zespoły mają instruktorów zatrudnionych na umowie o pracę, koszty wynikające z tych umów są kalkulowane w wynagrodzeniach.

7. Organizacja gminnych imprez okolicznościowych – 129 006,41 zł

W tegorocznym budżecie przydzielono każdemu sołectwu z terenu Gminy Wielka Wieś pule 7000,00 złotych do wykorzystania na działalność kulturalną w miejscowości.

- a) Sołectwo Bębło: 1 077,55 zł na kolędowanie sołeckie i akcję sprzątania świata oraz 6055,80 na dożynki parafialne
- b) Sołectwo Będkowice: 7 465,30 zł przeznaczyło na organizację dożynek wiejskich
- c) Sołectwo Biały Kościół: 900,00 zł przeznaczyło na zakup strojów dla Zespołu Białokościelanki, 775,89 zł na akcję sprzątania świata, 2 702,67 zł na wsparcie wydarzenia współfinansowanego również ze środków zewnętrznych pn. „Powiew przeszłości w teraźniejszości”, 2 830,00 zł na akcje: Spotkanie ze Św. Mikołajem
- d) Sołectwo Czajowice: 223,40 zł na akcję sprzątania świata, 5 799,99 zł wydarzenie integracyjne dla mieszkańców „Zakończenie lata z pieczeniem ziemniaka”, 1 539,97 zł spotkanie kolędowe Klubu Seniora w Czajowicach,
- e) Sołectwo Giebułtów: 1 888,40 na kolędowanie sołeckie, 5 422,78 zł na dożynki,
- f) Sołectwo Modlnica: 1 428,40 zł na kolędowanie sołeckie, 849,84 zł spotkanie dożynkowe, 4 740,00 zł zakup bluzek regionalnych dla Zespołu Modlnicianie,
- g) Sołectwo Modlniczka: 1 852,23 zł materiały na warsztaty świąteczne oraz środki żywności na kolędowanie, 1 117,42 zł nagrody w konkursach ekologicznych i materiały do akcji sprzątania świata, 969,80 zł materiały do warsztatów w Dniu Dziecka,
- h) Sołectwo Prądnik Korzkiewski: 118,52 zł na akcję sprzątania świata, 4 419,77 zł Piknik rodzinny, wianki reprezentacyjne z okazji rocznicy patriotycznej 340,00 zł, 1 772,93 zł, spotkanie świąteczne z warsztatami
- i) Sołectwo Szyce: 588,93 zł na kolędowanie sołeckie, 167,76 zł poczęstunek dożynkowy, 6235,19 zł zakup strojów dla Zespołu i KGW,
- j) Sołectwo Tomaszowice: 521,08 zł na kolędowanie, 248,27 zł akcja sprzątania świata, 522,53 zł ognisko integracyjne dla mieszkańców na działce gminnej, 2700,00 zł instruktaz aktorski zespołu i przygotowanie do konkursu teatralnego, 3000,00 zł organizacja Wieczoru tradycji weselnych,
- k) Sołectwo Wielka Wieś: 6 900,79 zł na zakup sukienek i butów dla Klubu seniora, środki żywności na sprzątnię świata oraz catering w czasie Jubileuszu Klubu seniora,
- l) Sołectwo Wierzchowie: 214,75 zł na dofinansowanie akcji sprzątania świata, 7 354,99 zł na dożynki parafialne wraz z otwarciem nowego budynku wielofunkcyjnego Wierzchowie.

m) Pozostałe imprezy okolicznościowe: 46 186,53 zł

Główne koszty poniesiono na : Kiermasz Wielkanocny w kwocie 5 406,81 zł, organizację uroczystości patriotycznej w Prądniku Korzkiewskim w kwocie 2 276,73 zł, zakończenie sezonu artystycznego w GOKiS 2794,30 zł, współorganizację „Małych dożynek” przy Urzędzie Gminy w kwocie 5 134,05 zł, współorganizację Wielkowiejskiego Forum Kobiet w kwocie 14 870,14 zł, współorganizację Festiwalu Juromanii 770,74 zł, Wigilię dla pracowników Urzędu Gminy 8 550,00 zł. Koszty i dofinansowania mniejszych spotkań i wydarzeń takich jak: wizyta studialna Hiszpanów, plener malarski dla uczestników warsztatów malarskich w GOKiS, rozpoczęcie sezonu w GOKiS, Jubileuszu Klubu Seniora z Wielkiej Wsi, otwarcie nowego szlaku Nordic Walking wyniosły 6 020,75 zł

8. Transport okolicznościowy – 20 472,00 zł

Z transportu skorzystały grupy Herody wyjeżdżając na konkursy kolędnicze, zespoły regionalne wyjeżdżające m.in. korowody świąteczne w Rynku Głównym w Krakowie, koncerty i przeglądy folklorystyczne, a także do studia nagraniowego w czasie pracy nad płytą z kolędami. W tym roku okazjonalnie sfinansowano transport Młodzieżowej Rady Gminy na warsztaty integracyjne, a także dofinansowano transport zawodników biegu Biegnij z Ojcem do Ojcowa.

9. Działalność wydawnicza – 170 655,70 zł

Na tę kwotę składają się koszty: druku i składu 107 262,00 zł, redagowania 22050,00 zł, kolportażu 40 755,80 zł, utrzymanie domeny „Wiadomości WW” 587,94 złotych dla gazety „Wiadomości WW”.

10. Działalność senioralna – 134 381,63 zł

Koszty tegorocznej działalności na rzecz seniorów w Gminie Wielka Wieś poniesiono na realizację spotkań Wielkowiejskiej Akademii Seniorów w kwocie 1 841,67 zł, wyjazd wypoczynkowo-rekreacyjny w kwocie 65005,04 zł w tym pobyt nad Morzem Bałtyckim w kwocie 60 519,04 zł, dla mniej aktywnych seniorów zorganizowano wycieczkę „Super Senior” koszty w wysokości 3460,00 w całości pokrył GOKiS. Na przygotowanie stoiska na Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach wydatkowano 502,33 zł, a prowadzenie kroniki kosztowało 236,31 zł. W trakcie roku zmienił się koordynator ds. seniorów, całoroczne wynagrodzenie wyniosło 19 700,00 zł. GOKiS dofinansował część zajęć Aqua aerobic oraz otwarte warsztaty w kwocie

4 066,00 zł. W 2023 roku każdy klub seniora mógł przeznaczyć na swoją działalność 500,00 złotych na cały rok, z tej puli wykorzystano 4 983,52 zł. Dla wszystkich seniorów w wieku 75+ zameldowanych w gminie

(710 osób) zakupiono upominki świąteczne na kwotę 20 433,65 złotych. Ponadto została zrealizowana pierwsza „Senioriada” w Giebułtowie, na którą wydatkowano 6 158,11 zł w trakcie tego wydarzenia Gmina Wielka Wieś przystąpiła do programu pn. Gmina Przyjazna Seniorom, ten akces wraz kartami seniora (500 szt.) to koszt 7 995,00 zł.

KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW WYNIOSŁY 519 068,23 ZŁOTYCH

1. Koszty wynagrodzeń osobowych z pochodnymi wyniosły 512 899,01 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 431 939,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 7 2587,44 zł a fundusz pracy 8 371,92 zł.

2. Na koszty świadczeń na rzecz pracowników składają się: ryczałt samochodowy 3 685,23 zł, woda w kwocie 265,13 zł. W celu podnoszenia kwalifikacji na szkolenia pracownicze oraz zakup materiałów dydaktycznych tym prenumeraty wydatkowano 1918,86 zł. Koszt badań pracowniczych wyniósł 300,00 zł. Pełny koszt świadczeń wyniósł 6 169,22 zł.

ŚWIADCZENIA URLOPOWE PRACOWNIKÓW 10 672,45 ZŁ.

KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU GOKiS WYNIOSŁY 277 357,40 ZŁOTYCH I OBJĘŁY:

1. Na koszty związane z utrzymaniem obiektu składają się media, które wyniosły: 48 776,41 zł. Koszty wywozu śmieci wyniosły 4 460,12 zł. Do kosztów utrzymania budynku zalicza się również: ubezpieczenie mienia w kwocie 2 150,76 zł, podatek od nieruchomości w wysokości 10 731,00 zł, koszty monitoringu i dozoru mienia 815,07 zł. Na środki czystości przeznaczono 4 878,19 zł, a na usługi konserwacyjne i serwisowe 2873,10 zł. W ciągu pierwszego półrocza został przeprowadzony remont sali z przeznaczeniem na biuro, który wraz z materiałem kosztował 31 800,00 zł, zrealizowano także remont schodów zewnętrznych w kwocie 24 600,00 zł w sumie na wszystkie prace wraz z drobnymi wymianami wydatkowano 56 951,90 zł. Koszty odśnieżania terenu wokół budynku wyniosły 1474,80 zł. Podpisano też umowy zlecenia dla osoby zastępującej w trakcie urlopu panią sprząającą na kwotę 1809,00 zł. W sumie na utrzymanie siedziby Ośrodka przeznaczono 134 920,35 zł.

2. Koszty ogólnozakładowe do których zalicza się: serwis oprogramowania i urządzeń 3 860,32 zł, usługi bankowe 2 919,46 zł, opłaty za telefon komórkowy 1 336,59 zł, opłaty za Internet i usługi informatyczne 4 304,13 zł, abonament za radiodbiornik 94,00 zł, delegacje: 415,15 zł, ubezpieczenie OC, NNW instruktorów 164,00 zł, ryczałt za usługi prawnicze i obsługę biura w zakresie RODO 14 760,00 zł, wydatki na doposażenie 74 483,00 zł, przy czym najwyższy koszt to zakup mebli do części biurowej 34 400,00 zł, materiały biurowe 2 195,92 zł, usługi pocztowe 485,80 zł. Ponadto należało odnowić certyfikat podpisu kwalifikowanego dwóch pracowników - 538,74 zł. Ze względu na wytyczne o dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami tworzona jest nowa strona internetowa Ośrodka, koszt strony wyniósł 10 639,60 zł, na potrzeby drobnych remontów i napraw w budynku wydatkowano 435,21 zł. Koszty ogólnozakładowe w całkowitej kwocie wyniosły 116 631,92 zł.

3. Koszty amortyzacji środków trwałych 25 726,33 zł

Znacznym wzrost kosztów amortyzacji jest spowodowany przeprowadzanymi inwestycjami w budynek i jego otoczenie.

4. Koszt własny sprzedanych towarów – 78,80 zł.

KOSZTY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE 185 874,00 zł

W 2023 roku GOKiS pozyskał dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: Infrastruktura domów kultury. Na zadanie: „Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi” przeznaczono:

a) Z dotacji MKiDN 105 000,00 zł

- b) Z dotacji celowej od organizatora (obowiązkowy wkład własny do projektu) 27 000,00 zł
- c) Ze środków własnych 53 874,00 zł

Na zadanie, zgodnie z kosztorysem założono wyższą kwotę, a przyznana dotacja z MKiDN była nie wystarczająca na pokrycie kosztów realizowanej inwestycji, dlatego pozostałe koszty pokryto ze środków własnych instytucji.

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne - 262,54 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi w 2023 roku wyniosły 2 072 863,50 złotych.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Przychody z odpłatności za kursy i zajęcia statutowe wyniosły 54 050,00 zł.
2. Przychody z odpłatności za zajęcia realizowane w czasie ferii zimowych 5 310,00 zł.
3. Przychody z odpłatności za zajęcia realizowane w czasie wakacji 38 150,00 zł.
4. Przychody z organizacji zajęć i wyjazdów dla seniorów 63 000,00 zł.
5. Przychody z najmu sal i refakturowania mediów wyniosły 32 867,50 zł.
6. Świadczenia reklamowe pochodzące z miesięcznika „Wiadomości WW” wraz z świadczeniami na rzecz wydarzeń kulturalnych wyniosły 74 690,00 zł.
7. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne wyniosły 837,31 zł.
8. Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 207,00 zł.
9. Dotacja z budżetu Gminy Wielka Wieś wyniosła 1 770 000,00 zł.
10. Dotacja celowa na organizację zajęć profilaktycznych dla seniorów 22 000,00 zł.
11. Dotacja celowa od organizatora na inwestycję pn. „Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi” (w tym pokrycie amortyzacji) 22 114,29 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi w 2023 roku wyniosły 2 083 226,10 zł.

2. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIELKIEJ WSI

Dział: 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział: 92116 Biblioteki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2023
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z RACHUNKU BANKOWEGO	-	-

	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	1 900,00	1 754,00
1	a) usługi poligraficzne	1 500,00	1 414,00
	b) opłaty za zgubienie, przetrzymanie książek	-	-
	c) opłata za duplikat kart bibliotecznych	400,00	340,00
2	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	480 000,00	480 000,00
3.	POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE-NCK	11 600,00	11 600,00
4.	DOTACJA Z MKiDN	33 000,00	33 000,00
	POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE I OPERACYJNE w tym:	17 184,00	14 488,94
	<i>Opłata za zgubienie , przetrzymanie książek</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 093,90</i>
	<i>Darowizny książek</i>	<i>8 384,00</i>	<i>5 698,04</i>
	<i>Refundacja spotkań autorskich w ramach DKK</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>
	<i>Darowizny rzeczowe (wyposażenia)</i>	-	-
	<i>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</i>	<i>100,00</i>	<i>97,00</i>
	RAZEM PRZYCHODY	543 684,00	540 842,94
	KOSZTY		
	Wynagrodzenia i pochodne	357 100,00	355 806,44
	<i>/a+b+c+d+e+f/</i>	<i>326 200,00</i>	<i>324 970,35</i>
	a) wynagrodzenia osobowe	272 600,00	272 332,35
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-
1.	c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-
	d) składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	46 310,07
	e) składki na fundusz pracy	6 500,00	6 327,93
	f) Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-
	g) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 900,00	14 836,09
	<i>h) koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu NCK</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>i) koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu MKiDN</i>	<i>15 600,00</i>	<i>15 600,00</i>
2.	Inne koszty osobowe	-	-
	SUMA KOSZTÓW RZECZOWYCH	178 934,00	163 778,25
	a) Koszty zakupu książek i gier planszowych w tym:	9 900,00	9 360,44
	Koszty zakupu książek	9 300,00	8 841,72
	Koszty zakupu gier planszowych	-	-
	Koszty zbiorów elektronicznych	600,00	518,72
	<i>Koszty zakupu książek z MKiDN</i>	-	-
	b) prenumerata	4 000,00	1 806,15
	c) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do warsztatów, konkursów, imprez, działalności DKK i promocji biblioteki	6 000,00	5 458,61
	<i>Koszty finansowe projektu MKiDN</i>	-	-
	d) materiały biurowe, konserwacyjne, środki czystości, pozostałe	5 000,00	4 038,35
3.	e) świadczenia na rzecz pracowników w tym: szkolenia	3 300,00	2 871,28
	f) usługi obce	60 250,00	58 842,67
	<i>Koszty finansowe z pozostałych projektów NCK</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
	<i>Koszty finansowe projektu MKiDN</i>	<i>14 900,00</i>	<i>14 900,00</i>
	g) ryczałt samochodowy i delegacje	4 200,00	4 113,14
	h) pozostałe koszty, podatki, opłaty, reklama	10 300,00	9 344,15
	<i>Koszty finansowe projektu MKiDN</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
	i) media	35 000,00	29 970,67
	j) zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	4 000,00	3 674,75
	k) pozostałe koszty finansowe i operacyjne	-	-
	l) Amortyzacja darów	8 384,00	5 698,04
	ł) Amortyzacja wyposażenia	-	-

4.	Świadczenia Urlopowe	7 650,00	7 154,63
	Koszty majątkowe w tym:	-	-
5.	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
	b) koszty zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych	-	-
	RAZEM KOSZTY	543 684,00	526 739,32

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. 8 545,33 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 6 258,33 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 01.01.2023 r. -
w tym:
Dotacja z Fundacji J.K.Steczковского - zł
Środki pieniężne z Małopolskiej Izby Samorządowej - zł
Dotacja z MKiDNS - zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2023 r. - zł
w tym:
Dotacja z Fundacji J.K.Steczковского zł -
Środki pieniężne z Małopolskiej Izby Samorządowej zł -
Dotacja z MKiDN zł -

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. 19 773,12 zł
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług: zł 3 096,60
publiczno-prawnych zł 14 731,40
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora zł 1 945,12
zobowiązań wymagalnych zł -

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. zł 3 617,31
w tym:
z tytułu dostaw towarów i usług: zł 3 617,31
publiczno-prawnych zł -
z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora zł -
zobowiązań wymagalnych zł -

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2023r. zł 1 557,53
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2023 r. zł 1 792,34

Stan należności na dzień 01.01.2023r. zł -
w tym:
należności od odbiorców zł -
należności publiczno-prawne zł -
należności wymagalnych zł -

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	zł	-
w tym:	zł	-
należności od odbiorców	zł	-
należności publiczno-prawne	zł	-
należności wymagalnych	zł	-
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z własnych środków (bez pokrycia pozostałymi przychodami operacyjnymi)	zł	-

Struktura przychodów ze sprzedaży usług:

- łączne przychody ze sprzedaży usług – 1900,00 zł
- wpływy z usług poligraficznych – 1414,00 zł

Dotacja z budżetu gminy: 480 000,00 zł

Zrealizowana dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 11600,00 zł

Zrealizowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 33000,00 zł

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne:

- opłata za zgubienie, przetrzymanie książek – 6093,90 zł
- darowizny książek od czytelników – 5698,04 zł
- refundacja spotkania autorskiego z Michałem Zawadką w ramach prowadzenia comiesięcznych spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych i młodzieży – 2 600,00 zł
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w wysokości 0,6% wartości pobranego podatku w kwocie 97,00 zł.

Razem przychody na dzień 31.12.2023 r. wyniosły – 540 842,94 zł

Na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 355 806,44 zł. Z czego kwota 272 332,35 zł przeznaczona została na wynagrodzenie osobowe brutto. Składki na ubezpieczenie społeczne 46 310,07 zł. Składki na fundusz pracy stanowią kwotę 6327,93 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne przeznaczono 14836,09 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych jako wkład własny do projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki!” z Narodowego Centrum Kultury – wynagrodzenie prelegenta – 400,00 zł, wynagrodzenie koordynatora - 3000,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne - 611,40 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych jako wkład własny do projektu „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką” realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – koordynacja projektu – 6500,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne – 1324,69 zł, spotkanie z Tomaszem Samojlikiem - 2000,00 zł. Umowa zlecenie z tytułu przygotowania projektu notatników – 1000,00 zł. Koszty wynagrodzeń bezosobowych z MKiDN – 15 600,00 zł, w tym wynagrodzenie za cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży – literackie podróże po wartościowych książkach i emocjach w nich ukrytych – 6000,00 zł, survivalowe spotkanie z Łukaszem Długowskim

„Mikrowyprawy w wielkim mieście” – 1600,00 zł, koncert zespołu Mazoń i przyjaciele – 4000,00 zł, koncert zespołu Ekliptyka 2.0 – 4000,00 zł

Suma kosztów rzeczowych wyniosła 163 778 25 zł. W tej kwocie zakupiono nowości książkowe o wartości 8841,72 zł, koszty audiobooków – 518,72 zł. Na prenumeratę czasopism dla czytelników oraz czasopisma branżowe dla bibliotekarzy wydano 1806,15 zł. Zakup nagród, materiałów i artykułów do konkursów, wydarzeń kulturalnych, działalności DKK, promocji biblioteki i pomocy dydaktycznych – 5458,61 zł. W ramach tej kwoty zakupiono karty prezentowe do Empiku dla Super Czytaczy 2022 r. w wysokości 500,00 zł, z tej kwoty finansowana jest również działalność Dyskusyjnych Klubów Książki – 382,33 zł. W ramach wkładu własnego do projektu „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką” zakupiono karty prezentowe do Empiku o wartości 2500,00 zł na poczet konkursu plastycznego na pocztówkę z wakacji i kwota ta stanowi wkład własny do projektu. Na materiały biurowe, konserwacyjne i środki czystości wydano 4038,35 zł. Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in. szkolenia, badania, lekarskie, koszty BHP, pozostałe świadczenia takie jak zakup wody, środków ochrony indywidualnej - 2871,28 zł. Usługi obce – 58 842,67 zł. W tej kwocie ujmowane są opłaty takie jak: abonament i koszty eksploatacji urządzenia kserograficznego dla czytelników i wewnętrzne potrzeby biblioteki 2370,15 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 3629,02 zł, abonament za użytkowanie programu bibliotecznego SOWA wersja z aplikacją na telefon – 6709,23 zł, comiesięczne usługi prawnicze oraz obsługa RODO – 5166,00 zł, bieżące usługi informatyczne – 11865,03 zł, aktualizacja programu księgowego comarch – 1345,62 zł. Comiesięczne usługi porządkowe - sprzątanie biblioteki – 7560,00 zł, dostęp do zasobu książek elektronicznych IBUK LIBRA na cały rok - 1845,00 zł, dostęp dla czytelników Empik – GO na cały rok - 3780,00 zł, usługi edukacyjne, promocyjne, autorskie takie jak organizacja Tygodnia Bibliotek - organizacja warsztatów chemicznych – 720,00 zł, warsztaty Lego Technics z robotyki z Bricks 4 kids – 570,00 zł, spotkanie autorskie/motywacyjne z Michałem Zawadką – wkład własny – 1090,00 zł - pozostałą kwotę 2600,00 zł pochodziła z refundacji z Instytutu Książki). Na kwotę pozostałych usług składają się usługi transportowe/kurierskie, zakup oprogramowania antywirusowego na stanowiska komputerowe, przegląd gaśnic, opłata za utrzymanie domeny, opłata za miejsce dla strony internetowej – hosting, opłaty bieżące za aktualizację za zmiany wprowadzone na stronie internetowej, zgodnie z audytem zgodności SZBI, wynajem podestu scenicznego przy organizacji wianków w Modlnicy – 1722,00 zł, warsztaty z analizy kolorystycznej na Forum Kobiet – 1845,00 zł. Koszty związane z realizacją projektu „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką” jako wkład własny - 4000,00 zł (za warsztaty tworzenia perfum – 3000,00 zł, spotkanie autorskie z Dominiką i Marcinem Kozłowskimi podróżnikami i autorami książki „Pod wiatr. 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę” – 1000,00 zł. Koszty finansowe z MKiDN – 14900,00 zł. W ramach projektu zrealizowano dla społeczności: wielkoformatowa grę planszowa – Afryka Kazika w trakcie dni gmin - 1900,00 zł, cykl spotkań dla dzieci z podróżnikami – 2000,00 zł, nocną obserwację nieba z Karolem Wójcickim – 6150,00 zł, spotkanie autorskie z podróżnikami i blogerami Pauliną Walczak-Malta i Maciejem Malta – 1600,00 zł, senior w podróży – spotkanie dla mieszkańców – 1250,00 zł, warsztaty dla młodzieży jak zapisywać codzienność i nauka pisanie dziennika z podróży – 2000,00 zł. Koszty związane z realizacją projektu Kultura na wyciągnięcie ręki!” dofinansowane z NCK – 11 200,00 zł w tym spotkanie z Katarzyną Błazejewską Stuhr – 3300,00 zł, spektakl teatralny „Bukiet Talentów” – 4000,00 zł, warsztaty z sketchnotingu – 3010,55 zł w tym kwota 10,55 zł pochodziła z wkładu własnego, spotkanie motywacyjne dla młodzieży z Jackiem Łapińskim – 900,00 zł. Ryczałt samochodowy i delegacje – 4113,14 zł. Pozostałe koszty, podatki, opłaty, reklama – 9344,15 zł – koszty zakupu kubków termicznych jako wkład własny do

projektu „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką” z MKiDN – 2500,00 zł, koszty zakupu torb z juty jako wkład własny do projektu „Kultura na wyciągnięcie ręki!” z NCK – 3289,45 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 1287,80 zł, podatek od nieruchomości – 2070,00 zł. Media w tym prąd, gaz, woda, ścieki siedziba główna i filia – 29 970,67 zł. Energia elektryczna – 17257,18 zł, gaz – 11027,59 zł, woda i ścieki – 1685,90 zł. Zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych – 3674,75 zł w tym zakup wózka bibliotecznego na książki – 2189,40 zł, zakup akcesoriów komputerowych, zakup uchwyty do monitora – 154,18 zł, pamięć do komputera – 113,30 zł. Amortyzacja darów książkowych – 5698,04 zł. Świadczenia urlopowe – 7154,63 zł Razem koszty wyniosły 526 739,32 zł. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. wyniósł 19773,12 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł – 3617,31 zł.

III. Informacja o stanie mienia Gminy Wielka Wieś za rok 2023

Informacja o stanie mienia Gminy Wielka Wieś sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Wielka Wieś:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- dane dotyczące posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz realizacji praw posiadania.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji ilościowej i wartościowej majątku oraz ewidencji księgowej aktywów, sprawozdań i zestawień jednostek organizacyjnych oraz Referatów Urzędu Gminy oraz informacji otrzymanych od jednostek, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem założycielskim.

W Gminie Wielka Wieś wyodrębniono następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Wielka Wieś
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
3. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
4. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
5. Szkoła Podstawowa w Bęble
6. Zespół Szkolno-przedszkolny w Modlnicy
7. Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z oddziałem zamiejscowym w Białym Kościele
8. Przedszkole Samorządowe w Modlniczce
9. Przedszkole Samorządowe w Czajowicach

10. Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś

II. Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

III. Spółki

1. Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.

Stan mienia jest przedstawiony za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Dane prezentowane są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz wybrane Referaty Urzędu Gminy Wielka Wieś. Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy został sporządzony od momentu złożenia poprzedniej informacji.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości, które nastąpiły w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie stanu mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w formie informacji w zestawieniu tabelarycznym. Obrazuje ono stan faktyczny mienia wraz z formą zagospodarowania oraz sposobem wykorzystania ważniejszych składników. Pod pojęciem mienia komunalnego ujęto zarówno aktywa trwałe jak i obrotowe. Do aktywów trwałych zaliczono: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe. W ramach aktywów obrotowych wyróżniono: zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne, krótkoterminowe papiery wartościowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Mienie komunalne Gminy nabyto w drodze :

- Komunalizacji:
 - W trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
 - W trybie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 - W trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
 - W trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
- Umów cywilno-prawnych
- Darowizn i nieodpłatnego zrzeczenia się
- Inwestycji gminnych

W zamieszczonych tabelach przedstawiono zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian. Wartość brutto aktywów gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie **435 306 372,33 zł**, natomiast netto, po pomniejszeniu o wartość umorzenia oraz odpisy aktualizujące **324 134 278,19 zł**.

Głównymi transakcjami, które spowodowały znaczne zmiany w strukturze mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w roku 2023 były: inwestycje gminne związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej, budową oraz rozbudową budynków komunalnych i oświatowych, budową i modernizacją infrastruktury drogowej oraz sportowej oraz zakupem gruntów.

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś

Struktura i wartość aktywów trwałych

Jednostki budżetowe	Stan na dzień 01.01.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	1 117 625,49	813 187,90	304 437,59	1 162 720,18	1 013 646,53	149 073,65	-155 363,94	-51,03%
Rzeczowe aktywa trwałe	373 578 065,52	98 619 944,52	274 958 121,00	412 449 353,14	110 158 447,61	302 290 905,53	27 332 784,53	9,95%
Należności długoterminowe	154 772,63	0,00	154 772,63	224 672,83		224 672,83	69 900,20	45,16%
Długoterminowe aktywa finansowe	3 137 000,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00		3 137 000,00	0,00	0,00
Wartość mienia zlikw. jednostek	0,00	0,00	0,00					
Razem aktywa trwałe	377 987 463,64	99 433 132,42	278 554 331,22	416 973 746,15	111 172 094,14	305 801 652,01	27 247 320,79	9,78%

Struktura i wartość aktywów obrotowych

Jednostki budżetowe	Stan na dzień 01.01.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapasy	15 003,70	0,00	15 003,70	25 409,38		25 409,38	10 405,68	69,35%
Należności krótkoterminowe	2 962 727,46	0,00	2 962 727,46	6 861 561,83		6 861 561,83	3 898 834,37	131,60%
Środki pieniężne	15 062 950,96	0,00	15 062 950,96	11 443 862,63		11 443 862,63	-3 619 088,33	-24,03%

Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00					
Rozliczenia międzyokresowe	1 557,53	0,00	1 557,53	1 792,34		1 792,34	234,81	15,08%
Razem aktywa obrotowe	18 042 239,65	0,00	18 042 239,65	18 332 626,18		18 332 626,18	290 386,53	1,61%

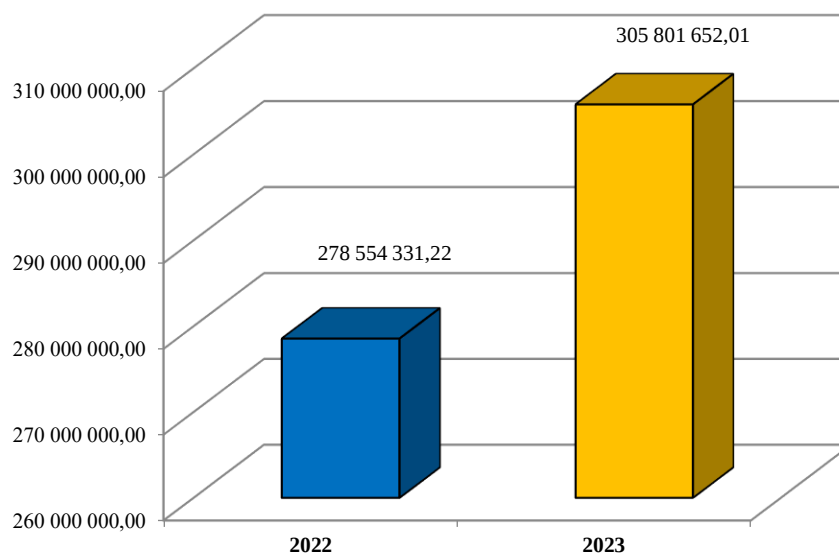
Aktywa trwałe	377 987 463,64	99 433 132,42	278 554 331,22	416 973 746,15	111 172 094,14	305 801 652,01	27 247 320,79	9,78%
Aktywa obrotowe	18 042 239,65	0,00	18 042 239,65	18 332 626,18		18 332 626,18	290 386,53	1,61%
RAZEM:	396 029 703,29	99 433 132,42	296 596 570,87	435 306 372,33	111 172 094,14	324 134 278,19	27 537 707,32	9,28%

Wartość majątku Gminy ogółem – dynamika

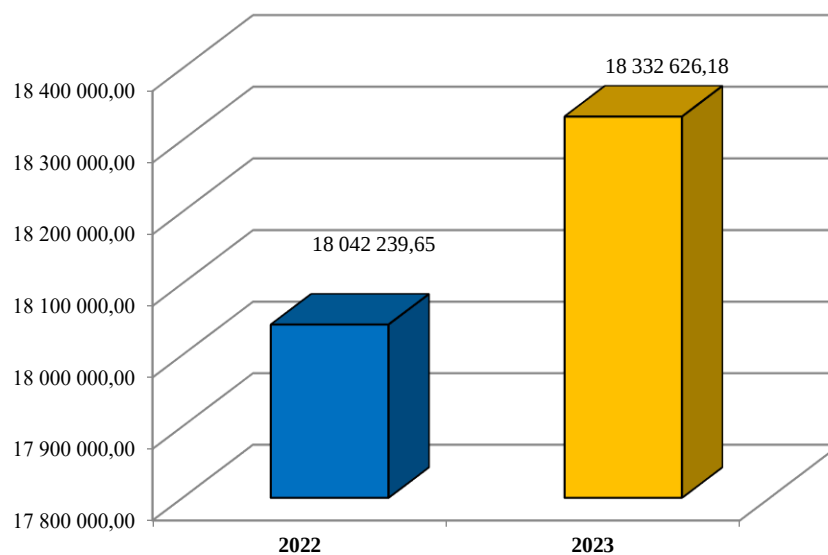
L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na dzień (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (5:3)
		01.01.2023	31.12.2023		
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy Wielka Wieś + ORGAN					
1	Majątek trwały	245 200	261 577	16 377	6,67%
2	Majątek obrotowy	17 026	13 574	-3 452	-20,27%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		262 226	275 151	12 925	4,93%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					
1	Majątek trwały	35	23	-12	-34,29%
2	Majątek obrotowy	44	26	-18	-40,91%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		79	49	-30	-37,97%
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu					
1	Majątek trwały	659	819	160	24,28%
2	Majątek obrotowy	64	215	151	235,94%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		723	1034	311	43,02%
Gminna Biblioteka Publiczna					
1	Majątek trwały	0	0	0	0
2	Majątek obrotowy	10	8	-2	-20%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		10	8	-2	-20%
Instytucje oświatowe + żłobki					
1	Majątek trwały	32 661	43 383	10 722	32,83%
2	Majątek obrotowy	898	953	55	6,12%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		33 559	44 336	10 777	32,11%
RAZEM					
1	Majątek trwały	278 555	305 802	27 247	9,78%
2	Majątek obrotowy	18 042	18 332	290	1,61%
3	Inne aktywa	-	-	-	-
Razem		296 597	324 134	27 537	9,28%

Zmiany w wartości aktywów trwałych netto oraz aktywów obrotowych na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do roku 2022 przedstawiają poniższe wykresy:

*Wartość netto aktywów trwałych Gminy Wielka Wieś
wg stanu na 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r.*



*Wartość netto aktywów obrotowych Gminy Wielka Wieś wg stanu na 31.12.2022 r. oraz
31.12.2023 r.*



*Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych)
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

GMINA WIELKA WIEŚ	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
1. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 01.01.2023 r.	67 582 173,75	258 109 764,72	7 177 010,43	693 429,63	9 023 825,10	342 586 203,63
a) zwiększenia	5 938 996,92	53 464 557,62	379 636,07	1 733 234,97	2 061 009,63	63 577 435,21
- zakup	5 751 300,00	648 838,61	82 628,59	1 719 834,97	855 214,83	9 057 817,00
- darowizna	46 024,00	171 616,00		13 400,00	37 350,20	268 390,20
- umowa dzierżawy						
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie		182 374,00				182 374,00
- statutowy zarząd						0,00
- administrowanie						0,00
- inne (m. in. rozliczenie inwestycji)	141 672,92	52 461 729,01	297 007,48		1 168 444,60	54 068 854,01
b) zmniejszenia	339 048,96	13 127 059,18	108 441,69	256 790,00	694 666,33	14 526 006,16
- sprzedaż						0,00
- likwidacja		15 631,49	9 249,88		115 553,15	140 434,52
- darowizna				256 790,00		256 790,00
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie						
- statutowy zarząd						
- administrowanie						
- inne	339 048,96	13 111 427,69	99 191,81		579 113,18	14 128 781,64
2. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	73 182 121,71	298 447 263,16	7 448 204,81	2 169 874,60	10 390 168,40	391 637 632,68

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Urzędu Gminy Wielka Wieś można zaobserwować w następujących pozycjach:

- grunty z uwagi na zakup, sprzedaż, zamianę oraz przeszacowanie wartości, w tym zakup gruntów pod budowę centrum sportowo – oświatowego w Modlniczce oraz rozbudowę infrastruktury w Bęble
- budynki i budowle z tytułu rozliczenia inwestycji m.in.
 - budowa budynku komunalnego w Wierchowiu – 1 875 364,38 zł
 - rozbudowa budynku remizy OSP Tomaszowice – 1 420 130,91 zł
 - modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy
 - budowa hali łukowej w Modlnicy (Centrum Sportu) – 4 242 244,91 zł
 - rozbudowa boiska sportowego w Modlniczce (Centrum Sportu) – 3 699 318,39 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Będkowice Faza VI i VII – 3 472 453,15 zł
 - budowa studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociągową oraz zasilaniem w m. Tomaszowice – 3 137 724,41 zł

- budowa małej infrastruktury turystycznej (placów zabaw, terenów rekreacyjnych, mini siłowni plenerowych, pumptruck, boiska oraz zagospodarowanie centrów miejscowości m.in. Staw w Czajowicach – 301 267,71 zł)
- budowa dróg gminnych, budowa tras rowerowych i sieci oświetlenia ulicznego, doświetlenie przejść dla pieszych m.in. ul. Południowa Bębło – 2 914 811,15 zł , ul. Trojadyń Giebułtów – 714 904,47 zł
- maszyny i urządzenia m.in. do pielęgnacji boiska Modlniczka i hali łukowej, sprzętu dla OSP
- zakup nowego autobusu szkolnego – 1 371 450,00 zł oraz samochodu strażackiego OSP – 275 200,00 zł
- zakup wyposażenia do Urzędu Gminy i budynków komunalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, brygady remontowej

Zmiany w wartości środków trwałych w roku 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wielka Wieś, dotyczą:

Zmiany wartości środków trwałych w grupie „Inne środki trwałe” :

Zwiększenia to: zakup dwóch zasilaczy awaryjnych (ups) – 710,01 zł

Zmniejszenia dotyczą likwidacji zasilacza awaryjnego – 1244,40 zł

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Gminnej Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi:

W analizowanym okresie struktura majątku trwałego kształtowała się następująco:

- W stanie wartości niematerialnych i prawnych nie odnotowano zmian,
- W strukturze pionowej rzeczowych aktywów trwałych w wartości księgowej netto odnotowano wzrost wskaźnika struktury majątku o 24% w porównaniu ze stanem na początek okresu sprawozdawczego. Czynnikiem mającym decydujący wpływ na wzrost wartości wskaźnika było podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury pn. „Izolacja fundamentów i nadanie nowych funkcji piwnicom GOKiS w Wielkiej Wsi”. W ramach środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 105 000,00 poniesiono nakłady na wykonanie odwodnienia i ocieplenie fundamentów budynku. Na wkład własny projektu przeznaczono środki z sektora finansów publicznych (środków finansowe Organizatora) w ramach dotacji celowej w wysokości 27 000,00 zł z czego: 23 500,00 zł stanowiły nakłady na prace remontowo-budowlane, 1 000,00 zł tablica informacyjna do projektu, a 2 500,00 zł to pętla indukcyjna na potrzeby osób niedosłyszących. Na końcową realizację zadania instytucja włożyła 53 874,00 zł celem wykonania dodatkowych, nieplanowanych prac przy izolacji oraz odwodnieniu fundamentów.
- Na pozostałą wartość netto rzeczowych środków trwałych składa się m.in. niezamortyzowana wartość środków trwałych w tym:
 - a) grupy 1 KŚT rodzaju 107 jako Inwestycje w obcym środku trwałym (budynku) w wysokości 603 001,46 zł, od inwestycji rozpoczętej w 2021 roku,
 - b) grupy 2 KŚT rodzaju 291 jako Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej tj. wartość pergoli z ławkami ujętej jako odrębna użyteczność (zdecydowanie krótsza niż budynek) w kwocie 10 364,30 zł,
 - c) grupy 7 KŚT Środki transportu - schodolazu gąsienicowego w kwocie 14 160,74 zł,
 - d) grupy 8 KŚT Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:

- namiotu (zadaszenia na scenę) w wysokości 849,68 zł,
- sceny z oprzyrządowaniem w wysokości 7 007,64 zł,
- namiotu Premium 6x12 m2 w wysokości 1 467,56.

W badanym okresie instytucja poniosła niewielkie nakłady na zakup wyposażenia w łącznej kwocie 71 557,87 zł, lecz ze względu na niską jego wartość, nie odnotowano zmian w wartości aktywów trwałych netto. Na jego stan złożyły się m.in. :

- a) kserokopiarka marki Ricoh MPC3003 na kwotę 4 999,00 zł,
- b) 2 zestawy komputerowe ze stacjami dokującymi marki Dell w kwocie 6 270,54 zł,
- c) 3 klimatyzatory marki AUX do biura i na sale gimnastyczne w łącznej wartości 14 500,00 zł,
- d) szafa 2szt. Sydney Dąb oraz meble biurowe pod zabudowę w wysokości 35 100,00 zł,
- e) stroje dla zespołów działających na terenie gminy w kwocie 8 365,00 zł,
- f) oraz pozostałe wyposażenie w wysokości 2 323,33 zł.

Zmiany w wartości aktywów trwałych oraz obrotowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi:

W analizowanym okresie sprawozdawczym struktura majątku trwałego kształtowała się następująco:

- Instytucja poniosła niewielkie nakłady na zakup wyposażenia w kwocie łącznej 4 378,00 zł lecz ze względu na niską jego wartość, nie odnotowano zmian w wartości aktywów trwałych netto.
- Podstawowym celem Biblioteki jest zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki kultury polskiej oraz światowej. Odbywa się to głównie poprzez bezpłatne udostępnianie zbiorów bibliotecznych – nie tylko książkowych, komputerowych baz danych, organizowanie imprez i wydarzeń popularyzujących książkę, czytelnictwo itp. Jak co roku uzupełniono księgozbiór o nowości książkowe i audiobooki. Nowości wydawnicze zakupiono na łączną wartość 9 360,44 zł w tym kwotę 518,72 zł stanowią audiobooki. Pozyskano również dary książkowe od osób fizycznych w kwocie 5 698,04 zł. Na skutek zniszczenia zbiorów bibliotecznych ubytkowano księgozbiór o wartość 4 510,01 zł.
- Aktywa obrotowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły odpowiednio 8 050,67 zł oraz 10 102,86 zł, co oznacza spadek o 2 052,19 zł, tj. 20,3% w stosunku do roku ubiegłego.
- W ramach programu „Partnerstwo dla książki” instytucja pozyskała środki finansowe od MKiDN w wysokości 33 000 zł na realizację zadania „Globtroter na walizkach z książkami i muzyką”. Środki finansowe Ministra stanowiły 66,90% całkowitego kosztu, a wkład własny biblioteki w realizację tego zadania wyniósł 33,10 %.
- Przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury jednostka zrealizowała zadanie pn. „Kultura na wyciągnięcie ręki” w ramach programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2023”. Na zrealizowanie zadania przeznaczono 18 300,00 zł z czego 11 600 zł stanowiły środki finansowe NCK, a pozostałą część pokryła biblioteka jako wkład własny do projektu.
- W ramach projektu "DKK w Małopolsce w roku 2023" realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki zgodnie z umową z WBP w Krakowie nr SW-0701-3/23 zawartą z dnia 21.04.2023 r. uzyskano refundację spotkania autorskiego z Michałem Zawadką w wysokości 2 600,00 zł.

- W ramach rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień 31.12.2023 r. aktywowano koszty mediów, usług telekomunikacyjnych oraz koszty opłaconych z góry prenumerat gazet i czasopism na okres 12 przyszłych miesięcy. Zamówiono prenumeratę „Dziennika Polskiego” w kwocie 799,00 zł oraz czasopism pt. „Biblioteka Publiczna”, „Charaktery”, „Działkowiec”, „Magazyn Literacki Książki”, „Mówią Wieki”, „Twój Styl” i „Wysokie Obcasy Extra” w kwocie ogółem 817,41 zł. Wzrost wartości w stosunku do roku ubiegłego o 15%.

Zmiany w wartości aktywów trwałych jednostek oświatowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Bęble

W Szkole Podstawowej w Bęble wykonano modernizację pracowni komputerowej o łącznej wartości 79 769,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt nagłaśniający na uroczystości szkolne w kwocie 10 435,09 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy

W Szkole Filialnej w Modlniczce wykonano zabudowę meblową do sekretariatu – 11 000,00 zł, natomiast w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych – 63 162,03 zł, zakupiono stację uzdatniania wody – 10.000,00 zł, wykonano modernizację korytarzy, klatki schodowej oraz wejścia do sali gimnastycznej znajdujących się w starym budynku Szkoły Podstawowej – 57 000,00 zł, remont schodów zewnętrznych przed wejściem do hali sportowej przy starym budynku Szkoły Podstawowej – 43 000,00 zł oraz zakupiono krzesła konferencyjne – 15 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

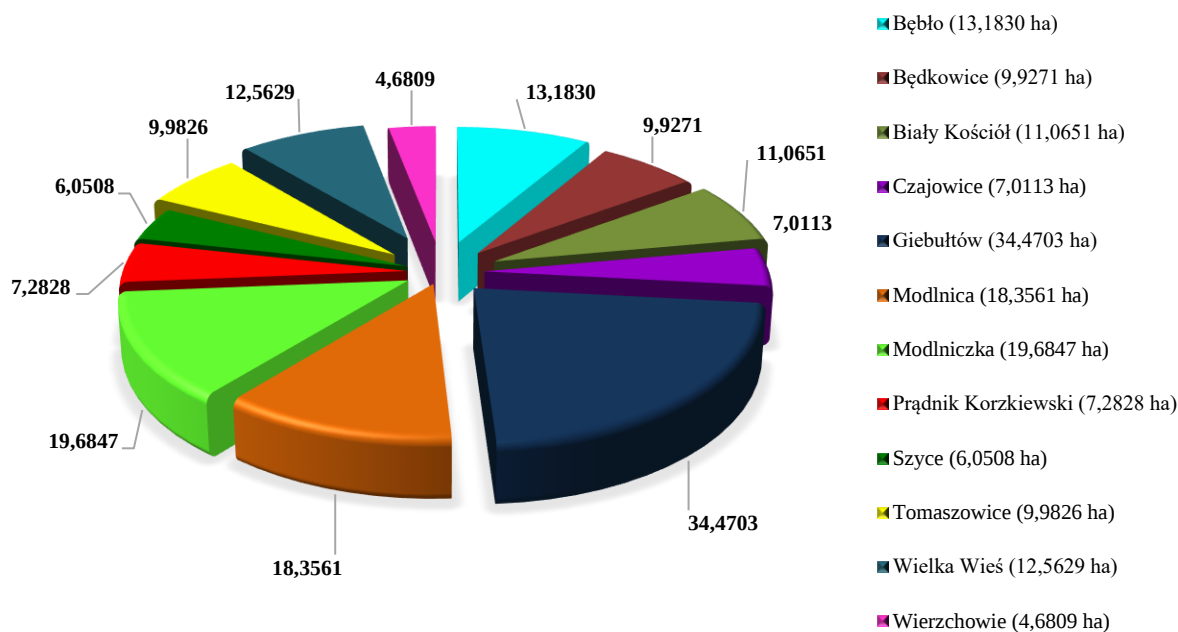
W Szkole Podstawowej w Białym Kościele wykonano modernizację oświetlenia w budynku szkoły oraz wykonano zewnętrzne barierki przy schodach i najazdach dla niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły. Łączny koszt inwestycji 59 730,11 zł.

Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano naprawę i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola – kwota 30 000,00 zł.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Wielka Wieś są nieruchomości gruntowe. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Gmina była właścicielem, bądź współwłaścicielem około 1104 działek o łącznej powierzchni 154 ha, co obrazuje poniższy wykres:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE GMINY WIELKA WIEŚ W HA W STANU NA 31.12.2023 R.



W zestawieniu zamieszczono szczegółową strukturę gruntów komunalnych z uwzględnieniem ich stanu prawnego, przeznaczenia i zasad zagospodarowania z jednoczesnym określeniem powierzchni tych terenów, tytułu prawnego Gminy do dysponowania przedmiotowymi nieruchomościami oraz ich wartości szacunkowej. Oszacowanie wartości wszystkich gruntów przez rzeczoznawców majątkowych związane byłoby ze znacznymi kosztami, których Gmina na chwilę obecną nie jest w stanie ponieść ze względu na ograniczone środki w budżecie. W związku z powyższym dla większości działek do wyceny zastosowano uśrednioną wartość szacunkową określoną na podstawie umów cywilno-prawnych sporządzonych w formie aktów notarialnych przesłanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139), przez kancelarie notarialne do tut. Urzędu Gminy. Wartość działek, dla których sporządzone zostały operaty szacunkowe podana została zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego. Wartość działek, które zostały nabyte, podana została zgodnie z kwotą zakupu wpisaną w akcie notarialnym.

Zestawienie odzwierciedla zarówno ogólne dane ilościowe gruntów Gminy z uwzględnieniem stanu prawnego uregulowanego oraz gruntów nieskomunalizowanych, szczegółowe dane dotyczące ilości oraz wartości mienia Gminy łącznie oraz przeznaczonych do komunalizacji w rozbiciu na poszczególne obrębby, dane dotyczące sposobu gospodarowania gruntami gminnymi z uwidocznieniem form użytkowania oraz ostatecznie szczegółowe dane dotyczące powierzchni i wartości gruntów Gminy Wielka Wieś z uwzględnieniem użytków gruntowych wg stanu na dzień 01.01.2023 r. oraz 31.12.2023 r. Ostatnie wymienione obrazuje dynamikę przyrostów wyrażoną w procentach oraz powierzchnie podane z dokładnością do hektara. Różnice w ilościach działek w porównaniu roku

poprzedniego z bieżącym w większości wynikają z podziałów działek gminnych, związanych z inwestycjami gminnymi, jak również z zakupów oraz sprzedaży gruntów. Tabela ta została opracowana na podstawie raportów wygenerowanych z programu EWOPIS (raporty bazują na danych uzyskiwanych ze Starostwa Powiatowego w Krakowie w formacie SWDE).

W zestawieniu zamieszczono dane o mieniu:

- o uregulowanym stanie prawnym
- w którym Gmina Wielka Wieś posiada udział
- posiadanym.

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA MIENIA GMINY WIELKA WIEŚ

stan na dzień 31.12.2023 rok

grunty zestawiono na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. z późniejszymi zmianami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś. Wartość przyjęto jako uśrednioną wartość szacunkową.

*ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ**

		Stan na dzień 31.12.2023 r. (w ha)	
OGÓLNA POWIERZCHNIA GMINY		4827	
Grunty Gminy	skomunalizowane	154	130
	nieskomunalizowane		24

*Sporządzono na podstawie danych z ewidencji gruntów.

ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I WARTOŚCIOWYM

Lp.	Obręb (sołectwo)	Liczba działek	Powierzchnia (ha)	Wartość szacunkowa (zł)
1	Bębło	92	13,1830	5 044 355,95 zł
2	Będkowice	89	9,9271	2 612 749,82 zł

3	Biały Kościół	119	11,0651	3 929 910,08 zł
4	Czajowice	40	7,0113	1 311 256,82 zł
5	Giebułtów	99	34,4703	10 887 885,46 zł
6	Modlnica	162	18,3561	12 206 657,73 zł
7	Modlniczka	170	19,6847	16 070 625,28 zł
8	Prądnik Korzkiewski	42	7,2828	1 203 866,79 zł
9	Szyce	108	6,0508	7 231 015,19 zł
10	Tomaszowice	53	9,9826	2 699 611,49 zł
11	Wielka Wieś	76	12,5629	9 047 265,72 zł
12	Wierzchowice	54	4,6809	936 921,38 zł
Ogółem Gmina Wielka Wieś		1104	154	73 182 121,71 zł

*ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIELKA WIEŚ W ZAKRESIE GRUNTÓW W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH*

Lp.	Szkoła	Miejscowość	Wartość (zł)
1	SP Bębło	Bębło	1 444 095,00
2	SP Biały Kościół	Biały Kościół	790 667,30
3	SP Wielka Wieś	Wielka Wieś	476 079,00
5	ZSP Modlnicy	Modlnica	2 187 220,00
6	ZSP Modlnicy	Modlniczka	610 629,27
7	PS Wielka Wieś	Wielka Wieś	218 739,00
8	PS Wielka Wieś	Biały Kościół	160 661,90
9	PS Czajowice	Czajowice	95 200,00
Razem			5 983 291,47

Zestawienie gruntów komunalnych wg trybu użytkowania

Grunty komunalne w użytkowaniu						
Lp	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 01.01.2023	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2023	Dynamika w %	Wartość gruntów w zł - Stan na dzień 01.01.2023	Wartość gruntów w zł - Stan na dzień 31.12.2023
1	Dzierżawa	3,9632	5,0388	27,14	1 190 450 zł	10 185 051 zł
2	Użytkowanie wieczyste	1,0590	1,0590	0,00	317 700 zł	317 700 zł
3	Użytkowanie	0,0000	0,0000	0,00	0 zł	0 zł
4	Użyczenie	6,9766	3,8894	-44,25	5 991 142 zł	3 582 142 zł
Ogółem		11,9988	9,9872		7 499 292 zł	14 084 892 zł

Grunty komunalne w użyczeniu				
MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA	POW.	CENA 1 AR	CENA ZA POW
BĘBŁO	103	0,3700	15 201,00 zł	562 437,00 zł
BĘBŁO	105/8	0,1229	12 000,00 zł	147 480,00 zł
BĘBŁO	106/7	0,3707	12 000,00 zł	444 840,00 zł
Będkowice	324/2	0,1558	15 156,51 zł	236 138,43 zł
Będkowice	325/2	0,1477	15 156,51 zł	223 861,65 zł
Będkowice	326/5	0,0296	5 518,40 zł	16 334,46 zł
Biały Kościół	579	0,7830	15 000,00 zł	1 174 500,00 zł
Biały Kościół	271/5	0,1377	15 000,00 zł	206 550,00 zł
Biały Kościół	272	0,0320	15 000,00 zł	48 000,00 zł
GIEBULTÓW	47/27	1,7400	3 000,00 zł	522 000,00 zł
		3,8894		3 582 141,54 zł

Grunty komunalne w dzierżawie				
MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA	POW.	CENA 1 AR	CENA ZA POW.
BIAŁY KOŚCIÓŁ	496/4	0,0080	5 000,00 zł	4 000,00 zł
CZAJOWICE	25/1	0,0700	3 500,00 zł	24 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	516	0,0050	3 000,00 zł	1 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	516	0,0100	3 000,00 zł	3 000,00 zł
GIEBUŁTÓW	540	1,3700	3 000,00 zł	411 000,00 zł
GIEBUŁTÓW	695	0,0025	13 500,00 zł	3 375,00 zł
GIEBUŁTÓW	503/2	0,1020	27 588,75 zł	281 405,25 zł
GIEBUŁTÓW	329, 503/2	0,0003	20 000,00 zł	600,00 zł
GIEBUŁTÓW	278/5-278/19	1,8176	25 000,00 zł	4 544 000,00 zł
MODLNICA	315	0,0055	10 000,00 zł	5 500,00 zł
MODLNICA	315	0,0012	10 000,00 zł	1 200,00 zł
MODLNICA	352	0,0050	10 000,00 zł	5 000,00 zł
MODLNICA	673/2	0,0044	10 000,00 zł	4 400,00 zł
MODLNICA	673/2	0,0735	10 000,00 zł	73 500,00 zł
MODLNICA	673/2	0,0330	10 000,00 zł	33 000,00 zł
MODLNICA	79/2	0,0070	2 000,00 zł	1 400,00 zł
MODLNICZKA	926/3	0,3400	4 980,00 zł	169 320,00 zł
MODLNICZKA	965/104	0,0014	10 000,00 zł	1 400,00 zł
TOMASZOWICE	437	0,0150	20 000,00 zł	30 000,00 zł
BĘDKOWICE	538/7	0,0025	10 000,00 zł	2 500,00 zł
SZYCE	97/20	0,0030	25 000,00 zł	7 500,00 zł
GIEBUŁTÓW	434/49	0,0813	15 000,00 zł	121 950,00 zł
MODLNICA	673/2	0,0050	10 000,00 zł	5 000,00 zł
WIELKA WIEŚ	264/5	0,1905	41 372,26 zł	788 141,55 zł
WIELKA WIEŚ	264/6	0,1849	41 372,26 zł	764 973,09 zł
WIELKA WIEŚ	264/7	0,7002	41 372,26 zł	2 896 885,65 zł
		5,0388		10 185 050,54 zł

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym					
MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA	BIORĄCY W UŻYTKOWANIE	POW.	CENA 1 AR	CENA ZA POW

BIAŁY KOŚCIÓŁ	320	PARAFIA BIAŁY KOŚCIÓŁ	0,0950	3 000,00 zł	28 500,00 zł
BIAŁY KOŚCIÓŁ	321	PARAFIA BIAŁY KOŚCIÓŁ	0,0670	3 000,00 zł	20 100,00 zł
BIAŁY KOŚCIÓŁ	322	PARAFIA BIAŁY KOŚCIÓŁ	0,2390	3 000,00 zł	71 700,00 zł
BIAŁY KOŚCIÓŁ	325/2	PARAFIA BIAŁY KOŚCIÓŁ	0,2780	3 000,00 zł	83 400,00 zł
GIEBUŁTÓW	509	PARAFIA GIEBUŁTÓW	0,3800	3 000,00 zł	114 000,00 zł
			1,0590		317 700,00 zł

GRUNTY W POSIADANIU GMINY WIELKA WIEŚ (o nieregulowanym stanie prawnym)					
L.p.	Adres/polożenie	Powierzchnia gruntu (ha) wg stanu na 01.01.2023 r.	Powierzchnia gruntu (ha) wg stanu na 31.12.2023 r.	Wartość. Stan na 01.01.2023 r.	Wartość. Stan na 31.12.2023 r.
1	Bębło	6,9085	6,9085	1 075 175 zł	1 075 175 zł
2	Będkowice	0,1030	0,1030	9 647 zł	9 647 zł
3	Biały Kościół	0,2522	0,2522	113 515 zł	113 515 zł

4	Czajowice	0,2070	0,2070	70 100 zł	70 100 zł
5	Giebułtów	6,2642	6,2642	939 644 zł	939 644 zł
6	Modlnica	9,4415	9,4415	1 923 128 zł	1 923 128 zł
7	Modlniczka	0,0506	0,0506	2 001 zł	2 001 zł
8	Prądnik Korzkiewski	0,0000	0,0000	0 zł	0 zł
9	Szyce	0,1850	0,1850	9 550 zł	9 550 zł
10	Tomaszowice	0,0700	0,0700	14 000 zł	14 000 zł
11	Wielka Wieś	0,3500	0,3500	70 000 zł	70 000 zł
12	Wierzchowie	0,0000	0,0000	0 zł	0 zł

**Powierzchnia gruntów Gminy Wielka Wieś z uwzględnieniem tytułów prawnych
wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz 31.12.2023r.**

Rodzaj gruntu		Powierzchnia gruntów (ha)		Dynamika %	Wartość gruntów (zł)		Dynamika %
		Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023r.		Stan na dzień 31.12.2022r	Stan na dzień 31.12.2023r	
Grunty rolne	1. Grunty orne - R	12,6284	13,3252	6	13 690 089 zł	14 874 005 zł	9
	2. Sady - S	0,2947	0,2947	0	305 535 zł	305 535 zł	0
	3. Łąki trwałe - L	1,1245	1,1309	1	288 254 zł	292 598 zł	2
	4. Pastwiska trwałe - Ps	2,3432	2,3524	0	1 006 487 zł	1 011 487 zł	0
	5. Grunty rolne zabudowane - Br	0,1703	0,1703	0	141 090 zł	141 090 zł	0
	6. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	7. Grunty pod stawami - Wsr	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	8. Grunty pod rowami - W	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	9. Nieużytki - N	4,0760	4,0760	0	1 088 713 zł	1 088 713 zł	0
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	10. Lasy - Ls	12,6070	12,6070	0	1 612 128 zł	1 612 128 zł	0
	11. Grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	1,6301	1,6301	0	542 581 zł	542 581 zł	0
	12. Grunty pod rowami - W	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
Grunty zabudowane i zurbanizowane	13. Tereny mieszkaniowe - B	0,9292	1,0842	17	631 715 zł	889 715 zł	41
	14. Tereny przemysłowe - Ba	1,6476	1,6476	0	397 914 zł	397 914 zł	0
	15. Inne tereny zabudowane - Bi	9,9803	11,0559	11	18 028 364 zł	22 478 364 zł	25

	16. Zurbanizowane tereny nie zabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	17. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - Bz	12,6273	12,6273	0	11 359 778 zł	11 359 778 zł	0
	18. Użytki kopalne - K	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	19. Drogi - dr	91,0849	91,0628	0	21 437 794 zł	21 391 507 zł	0
	20. Tereny kolejowe - Tk	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0
	21. Inne tereny komunikacyjne - Ti	0,7703	0,7703	0	273 589 zł	273 589 zł	0
	22. Grunty przeznaczone pod zabudowę dróg publicznych lub linii kolejowych - Tp	0,0703	0,0703	0	103 384 zł	103 384 zł	0
Grunty pod wodami	23. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp	0,2595	0,2595	0	76 275 zł	76 275 zł	0
	24. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws	0,0931	0,0931	0	24 787 zł	24 787 zł	0
Tereny różne	25. Tereny różne - Tr	0,0000	0,0000	0	0 zł	0 zł	0

Wartość oraz ilość budynków i lokali w rozbiu na rodzaje
wg stanu na dzień 01.01.2023 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki	Stan na dzień 01.01.2023 r.				Stan na dzień 31.12.2023 r.				Zmiana wartości (8-4)	Zmiana wartości w % (10:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość w szt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i lokale, w tym:	74 794 469,17	16 661 553,23	58 132 915,94	39	89 336 413,43	18 694 163,62	70 642 249,81	41	12 509 333,87	21,52%
1. Budynki przemysłowe										
2. Budynki transportu i łączności										
3. Budynki handlowo – usługowe										
4. Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	112 347,02	74 336,33	38 010,69	1	112 347,02	77 145,01	35 202,01	1	-2 808,68	-7,39%
5. Budynki biurowe	17 722 037,50	2 789 480,37	14 932 557,13	2	18 079 670,77	3 233 637,52	14 846 033,25	2	-86 523,88	-0,58%
6. Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej										
7. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	53 949 081,69	12 871 785,64	41 077 296,05	27	66 824 088,90	14 330 509,67	52 493 579,23	29	11 416 283,18	27,79%
8. Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa										
9. Inne budynki niemieszkalne	3 011 002,96	925 950,89	2 085 052,07	9	4 320 306,74	1 052 871,42	3 267 435,32	9	1 182 383,25	56,71%
10. Budynki mieszkalne										
11. Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego										
12. Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego										

BUDYNKI KOMUNALNE GMINY WIELKA WIEŚ							
Nazwa jednostki	Dochód brutto z najmu w roku 2023 r.	Planowany dochód brutto z najmu w 2024 r	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Lokalizacja	Własność
Budynek wielofunkcyjny w Giebułtowie (OSP Giebułtów) ul. Orlich Gniazd 30	35 861,81	37 510,13	1 867 559,43	544 268,02	1 323 291,41	Dz. Nr 65 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00266565/5
Budynek komunalny w Giebułtowie ul. Hermana 1	10 924,32	463,56	2 026,76	2 026,76	0,00	Dz.Nr 503/2 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00208158/5
Remiza OSP Modlnica ul. św. Wojciecha 60	60,00	0,00	2 363 705,24	300 896,25	2 062 808,99	Dz. Nr 337/1 w Modlnicy	Gmina Wielka Wieś KR1P/00044622/1
Remiza OSP Tomaszowice ul. Krakowska 85	4 200,00	4 000,00	1 593 195,13	83 588,98	1 509 606,15	Dz. Nr 440 w Tomaszowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00273526/2
Remiza OSP Czajowie; ul. Kasztanowa 2	31 301,34	35 439,08	965 451,39	310 814,00	654 637,39	Dz. Nr 25/2 w Czajowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00358492/4
Budynek komunalny ul. Krakowska 53	35 727,38	39 947,04	665 486,10	200 916,59	464 569,51	Dz. Nr 257/1 w Wielkiej Wsi	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169212/6
Budynek LKS Modlnica ul. Sportowa 19	360,00	360,00	239 429,66	136 399,40	103 030,26	Dz. Nr 230 w Modlnicy	Gmina Wielka Wieś KR1P/00044622/1
Remiza OSP Będkowice Rynek 9	0,00	0,00	403 513,26	158 650,37	244 862,89	Dz. Nr 706 w Będkowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00202399/4
Ośrodek zdrowia Szyce, GOPS Plac Wspólnoty 2	28 988,84	30 037,85	1 790 183,96	528 704,08	1 261 479,88	Dz. Nr 97/18 w Szycach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00210906/1

Budynek administracyjny \ (UG Wielka Wieś) Centrum administracyjne Szyce Pl. Wspólnoty 1	487 714,98	472 849,00	17 414 184,67	3 032 720,93	14 381 463,74	Dz. Nr 97/20 w Szybach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00445058/7
Budynek przepompowni i zbiornik kontaktowy Giebułtów	0,00	0,00	112 347,02	77 145,01	35 202,01	Dz. Nr 543/3 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś brak KW
Szatnie sportowe Giebułtów ul. Sportowa 3	0,00	0,00	698 237,37	241 883,51	456 353,86	Dz. Nr 47/27 w Giebułtowie	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169211/9
Budynek wielofunkcyjny w Modlniczce ul. Faustyny 5 (OSP)	0,00	0,00	2 790 818,95	927 621,81	1 863 197,14	Dz. Nr 739/4 w Modlniczce	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169213/3
Szatnie sportowe Modlniczka ul. Wrzosey 3	0,00	0,00	699 691,30	212 155,42	487 535,88	Dz. Nr 966 w Modlniczce	Gmina Wielka Wieś KR1P/00169213/3
Budynek komunalny Biały Kościół ul. św. Floriana 15	0,00	0,00	452 264,60	124 372,79	327 891,81	Dz. Nr 271/5 w Białym Kościele	Gmina Wielka Wieś KR1P/00208157/8
Szkoła podstawowa w Będkowicach ul. Brzozowa 16	0,00	0,00	685 586,41	323 657,90	361 928,51	Dz. Nr 324/2, 325/2, 326/5 w Będkowicach	Gmina Wielka Wieś KR1P/00481650/1
Stacja uzdatniania wody w Prądniku Korzkiewskim ul. Ojcowska	0,00	0,00	363 839,65	100 055,89	263 783,76	Dz. Nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim	Gmina Wielka Wieś KR1P/00423035/0
Zadaszone trybuny sportowe przy LKS Orzeł Bębło	0,00	0,00	33 320,29	6 664,08	26 656,21	Dz. Nr 106/7, 105/8 w Bębło	Gmina Wielka Wieś KR1P/00365950/5
Budynek komunalny Biały Kościół (stara szkoła) ul. Królowej Jadwigi 4	0,00	0,00	1 779 601,71	446 717,84	1 332 883,87	Dz. nr 368/4, 369/1 w Białym Kościele	Gmina Wielka Wieś KR1P/00217712/3

Szklarnia w Giebułtowie	0,00	0,00	434,60	434,60	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Przechowalnia warzyw i owoców w Giebułtowie	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Warsztat w Giebułtowie	0,00	0,00	64 693,33	64 693,33	0,00	Dz. 434/49 w Giebułtowie	Własność Gminy (Księga Wieczysta)
Budynek komunalny w Bęble ul. Sportowa 14	11 100,00	12 000,00	2 072 207,31	984 298,46	1 087 908,85	Dz. 106/6 w Bęble	Gmina Wielka Wieś KR1P/00217712/3
Budynek komunalny w Wielkiej Wsi; ul. Krakowska 51	44 362,50	43 000,00	6 520 550,23	326 027,52	6 194 522,71	Dz. 256/6 w Wielkiej Wsi	Gmina Wielka Wieś KR1P/00543041/2
Budynek komunalny Wierzchowie	0,00	5 800,00	1 875 364,38	3 907,01	1 871 457,37	Dz. 272 Wierzchowie	Gmina Wielka Wieś KP1P/00172456/2
RAZEM:	690 601,17	681 406,66	45 465 492,75	9 150 420,55	36 315 072,20	x	x

Dochody tytułem najmu lokalu w budynku komunalnym OSP Bębło pochodzą z oddanej sali środowiskowej na zabawy rodzinne i okolicznościowe.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku biurowym komunalnym w Wielkiej Wsi pochodzą z wynajmu lokali m.in. przez Poczta Polską, Gabinet Stomatologiczny oraz Gabinet Weterynaryjny.

Dochody z tytułu najmu lokali w budynku komunalnym w Szycach pochodzą z wynajmu lokali przez Centrum Medyczne „SZYCE”, Gabinet Stomatologiczny, a także z najmu pomieszczeń świetlicy.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy pochodzą z wynajmu lokali, m.in. przez Krakowski Bank Spółdzielczy, Kancelarię Notarialną, Aptekę, Biuro Rachunkowe i Firmę Geodezyjną, Piekarnię, Radcę Prawnego, Biuro Ochrony Danych Osobowych, Gminny Zakład Komunalny, Firmę Fizjoterapeutyczną.

Dochody z wynajmu budynku wielofunkcyjnego w Giebułtowie pochodzą z wynajmu lokali na mieszkania dla byłych nauczycieli i z najmu świetlicy oraz najmu lokalu na przedszkole.

Dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach OSP pochodzą z wynajmu pomieszczeń na przyjęcia rodzinne i okolicznościowe.

Dochody z wynajmu budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi pochodzą z wynajmu lokali, m.in. przez Polish American Judo Academy oraz z wynajmu pomieszczeń na przyjęcia rodzinne i okolicznościowe.

Budynki oświatowe Gminy Wielka Wieś

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś w zakresie budynków oświatowych

Lp.	Miejscowość	Budynek	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Dochód 2023	Planowany dochód 2024
I	SP w Białym Kościele	1.Budynek szkolny	3 092 297,24	1 036 336,23	2 055 961,01	14 275,00	22 000,00
		2.Hala sportowa	4 128 177,51	1 607 839,18	2 520 338,33		
II	SP w Bęble	1.Budynek szkolny	3 320 898,55	663 119,96	2 657 778,59	7 051,52	5 100,00
		2.Sala gimnastyczna	1 283 067,18	553 541,80	729 525,38		
III	ZSP w Modlnicy	1.Budynek szkolny	6 222 905,30	1 891 664,95	4 331 240,35	25 768,67	20 000,00
		2.Budynek szkolny	5 737 807,46	761 062,99	4 976 744,47		
		3.Sala gimnastyczna	1 666 659,76	660 330,61	1 006 329,15		
		4.Budynek szkolny	1 868 405,14	514 868,78	1 353 536,36		
		5.Budynek szkolny	9 178 238,80	0,00	9 178 238,80		
IV	SP w Wielkiej Wsi	1.Budynek szkolny	1 141 820,49	302 752,91	839 067,58	7 313,98	11 000,00
		2.Sala gimnastyczna	988 832,05	447 008,61	541 823,44		
V	PS w Wielkiej Wsi	1.Budynek przedszkola	227 816,25	96 898,91	130 917,34	0,00	0,00
		2.Budynek przedszkola	2 081 021,43	616 850,85	1 464 170,58		
VI	PS w Czajowicach	1. Budynek przedszkola	2 932 973,52	391 467,29	2 541 506,23	0,00	0,00
x	Razem	x	43 870 920,68	9 543 743,07	34 327 177,61	54 409,17	58 100,00

Dochody netto z majątku gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
			2023
010	01095	Dzierżawa obwodów łowieckich	1 254,48
400	40002	Dzierżawa sieci wodociągowej	157 828,14
600	60016	Opłata za zajęcie pasa drogowego	64 190,39
700	70005	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	4,62
700	70005	Sprzedaż gruntów gminnych	43 191,00
700	70005	Najem lokali i dzierżawa gruntów- urząd	628 665,64
700	70005	Najem lokali - szkoły	55 293,07
700	70005	Odszkodowania za przejęte nieruch. pod cele publiczne	147 926,60
758	75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	652 734,36
900	90001	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej	801 706,67
Ogółem dochody z mienia			2 552 794,97

W 2023 roku nastąpił niewielki wzrost dochodów z majątku Gminy Wielka Wieś w porównaniu do roku 2022, gdzie dochody z majątku wyniosły **2 510 304,78** zł. Największe dochody z majątku gmina pozyskała z dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przekazanej w dzierżawę spółce GZK, z otrzymanych środków na odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z najmów lokali w budynkach gminnych.

Udziały i akcje Gminy Wielka Wieś w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa Podmiotu	Ilość akcji/ udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji /udziałów na dzień 01.01.2023 r. oraz 31.12.2023 r.	Zmiany wartości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	01.01.2023 r.: Aport: 2765 udziałów Gotówka: 250 udziałów	01.01.2023 r.: 3087 udziałów * 1000 zł = 3.087.000 zł	-	-
		31.12.2023 r.: Aport: 2765 udziałów Gotówka: 322 udziały	31.12.2023 r.: 3087 udziałów * 1000 zł = 3.087.000 zł		
2.	Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.	01.01.2023 r.: Aport: 0 udziałów Gotówka: 50 udziałów	01.01.2023 r.: 50 udziałów * 1000 zł = 50.000 zł	-	Utworzono odpis aktualizujący
		31.12.2023 r.: Aport: 0 udziałów Gotówka: 50 udziałów	31.12.2023 r.: 50 udziałów * 1000 zł = 50.000 zł		

Dnia 6 marca 2008 r. Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XVIII/114/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Zakład Eksploatacji Obiektów Komunalnych w Wielkiej Wsi w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołano spółkę pn. „Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.”, której zadaniem była kontynuacja działalności Zakładu w zakresie gospodarki komunalnej określonej w jego statucie. Na dzień 01.01.2023 r. Gmina Wielka Wieś posiadała 3087 udziałów w spółce o wartości 1 000,00 zł każdy, w tym 322.000,00 zł stanowiły środki pieniężne, natomiast 2.765.000,00 zł wniesiono aportem. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie podwyższono liczby udziałów w spółce.

Dnia 27 sierpnia 2013 r. Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XXXI/338/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do spółki Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Była to innowacyjna instytucja finansowa o ogólnopolskim zasięgu, działająca w oparciu o formułę **not for profit**. Dominującym właścicielem KFP był samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego i gminnego. Do zadań KFP należało w szczególności: poręczanie pożyczek udzielanych przez Lokalne Fundusze Pożyczkowe "Samorządowa Polska" Sp. z o.o., poręczanie kredytów bankowych udzielanych w ramach Programu na zakup towarów, usług i technologii w systemie zakupów grupowych, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Lokalnych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" Sp. z o.o., zabezpieczanie działalności Lokalnych Funduszy Pożyczkowych "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. poprzez wsparcie kapitałowe i płynnościowe. Zgodnie z założeniami, docelowo udziałowcami Krajowego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. były jednostki samorządu terytorialnego - gminy i województwa, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje rządowe.

Zaangażowanie kapitałowe dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziane zostało na poziomie 50 000,00 zł dla każdej gminy. Rada Gminy Wielka Wieś w przedmiotowej uchwale wyraziła zgodę na objęcie 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł co daje łączną wartość 50 000 zł.

Dnia 27 lutego 2018 roku Rada Gminy Wielka Wieś podjęła Uchwałę Nr XXXV/375/2018 z w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Wielka Wieś w Spółce Krajowy Fundusz Rozwoju „Samorządowa Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie. W chwili obecnej KFP, po kilku zmianach w międzyczasie, przyjął nazwę: Samorządowy Fundusz Zdrowia Sp. z o.o. W latach 2022 i 2023 Gmina bezskutecznie usiłowała nawiązać kontakt w celu rozwiązania w/w umowy oraz wykupu udziałów.

Nakłady na budowę, rozbudowę lub modernizację składników mienia komunalnego w 2023 roku

Nakłady na budowę, rozbudowę lub modernizację składników mienia komunalnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 012,03
	01095	Pozostała działalność	204 012,03
		Modernizacja ul. bocznej do ul. Szkolnej Wielka Wieś - FOGR	36 293,00
		Modernizacja ul. Wąwozowej Wierzchowię - FOGR	67 736,03
		Modernizacja ul. Brzozowej Giebułtów - FOGR	99 983,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 524,62
	40002	Dostarczanie wody	314 524,62
		Budowa sieci wodociągowej Modlnica - Modlniczka etap III-IV	1 868,50
		Budowa i projekt wyposażenia studni głębinowej wraz ze zbiornikiem, siecią wodociagową w miejscowości Tomaszowice	312 656,12
600		Transport i łączność	9 616 521,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 161 781,59
		Peron/zatoka dla autobusu komunikacji publicznej na drodze powiatowej	31 980,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach	744 910,17
		Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej ul. Kawiory w Będkowicach (kontynuacja)	384 891,42
	60016	Drogi publiczne gminne	5 735 353,35
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa drogi gminnej - ul. Kwiatowa w m. Bębło	1 998 934,13
		Rządowy Fundusz Polski Ład - rozbudowa ciągu dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Dworska, ul. Faustyny) w m. Modlniczka	2 925 089,47
		ul. Ojcowska w Prądniku Korzkiewskim remont drogi	281 841,45
		ul. Lokietka w Czajowice - odwodnienie	85 168,12
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi 601450K (ul. Krakowska) i 601467K (ul. Słowiańska) w m. Modlniczka - dofinansowanie RFRD	88 560,00
		Odwodnienie wokół budynku przedszkola w Modlnicze	29 838,57
		ul. Kościelna w Modlnicy - oświetlenie przejścia dla pieszych	36 900,00
		ul. Krakowska w Modlnicy - ul. Ujazdowska w Tomaszowicach zmiana organizacji ruchu - oznakowanie poziome	20 910,00
		Inspektor nadzoru - remont i przebudowa dróg gminnych	99 876,00

		ul.Krakowska Modlniczka przebudowa drogi z budową chodnika od tunelu do ul.Faustyny	95 940,00
		Rozbudowa drogi gminnej 601447K w m. Giebułtów (kładka) - dofinansowanie FRDS	875,66
		ul.Faustyny ul.Dworska Modlniczka przebudowa drogi	71 419,95
	60017	Drogi wewnętrzne	2 719 386,61
		ul. bez nazwy (boczna od Łąkowej) wykonanie nawierzchni	35 895,00
		ul. Hermana w Giebułtowie - remont nakładki z poszerzeniem	139 321,85
		ul. Rajska Biały Kościół odwodnienie drogi FS	54 660,09
		ul.Nad Potokiem Modlniczka remont drogi	213 255,68
		ul.Brzozowa w Giebułtowie- przebudowa drogi do Kwietniowych Dołów	288 492,74
		ul.boczna od ul.Szkolnej - przebudowa drogi	61 696,28
		ul.Brzozowa Będkowice - nakładka tłuczniowa	100 110,49
		ul.Brzozowa Tomaszowice przebudowa drogi	155 379,75
		ul.Szyce bez nazwy - wykonanie drogi w tłuczniu	159 630,29
		Ul. Wąwozowa Wierzchowie remont drogi	89 417,20
		Wierzchowie - droga wokół budynku	41 829,70
		ul. Judyty w Giebułtowie - organizacja ruchu	2 287,80
		Ul. Trojadyń Giebułtów - przebudowa drogi	634 980,00
		utwardzenie terenu os.Krakowskie Przedmieście	32 986,24
		Ul. Szlachecka w Wielkiej Wsi remont	205 833,80
		ul.Wierzbowa ul. Bukowa Modlnica przebudowa drogi	280 440,00
		Ulica Różana Tomaszowice remont drogi	149 980,05
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	73 189,65
		ul.Orlich Gniazd Giebułtów zakup i montaż wiaty przystankowej FS	10 000,00
		Wykonanie peronu autobusowego przy ul. Słowiańskiej w Modlniczce	63 189,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 678 501,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 678 501,57
		Modernizacja budynku komunalnego w Wielkiej Wsi, ul. Krakowska 53	230 919,90
		Zakup kosiarki dla sołectwa Giebułtów	20 000,00
		Sprzęt nagłaśniający do budynku w Modlniczce	5 500,00
		Zakup garażu wraz z montażem na potrzeby OSP przy budynku komunalnym FS	41 195,67
		Wyburzenie budynku Giebułtów, ul. Orlich Gniazd	34 440,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia budynku remizy w Czajowicach	35 055,00
		Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym w Szyczach - Plac wspólnoty 2 - GOPS	54 000,00
		Przebudowa bramy wjazdowej do działki wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim - FS	9 717,00
		Zakup gruntów	5 247 674,00
750		Administracja publiczna	62 882,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 180,00
		Zakup sprzętu biurowego	13 180,00
	75095	Pozostała działalność	49 702,80
		Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON	42 741,00
		Dostępna Wielka Wieś - majątkowe - grant PFRON wkład własny	6 961,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 204,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	862 684,97
		Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach - montaż klimatyzacji - FS	13 000,00
		Modernizacja budynku w Czajowicach - Małopolskie OSP 2023 - dofinansowanie MUW	12 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Giebułtów	10 500,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR	261 440,00

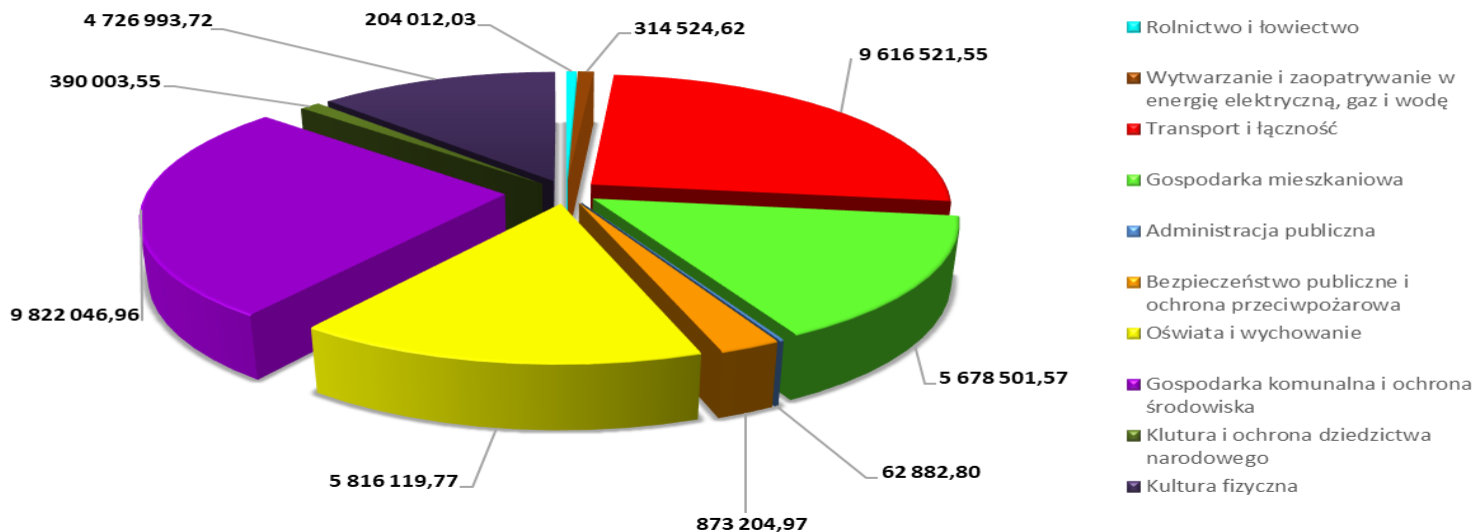
		Dotacje dla OSP na zakupy inwestycyjne	43 800,00
		Dotacja na na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół - wkład własny	350 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP Biały Kościół - Małopolskie OSP 2023 - MUW	85 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tomaszowice - Bezpieczna Małopolska - Etap 2 - EFRR - wkład własny	13 760,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z wyposażeniem dla OSP Tomaszowice FS	73 184,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 520,00
		Zakupy inwestycyjne dotyczące zarządzania kryzysowego	10 520,00
801		Oświata i wychowanie	5 816 119,77
	80101	Szkoły podstawowe	4 381 724,07
		Modernizacja szkoły podstawowej w Modlniczce	11 000,00
		Zakup i montaż stacji uzdatniania wody - ZSPM	10 000,00
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych SP Biały Kościół	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w ZSP w Modlnicy	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w SP Bębło	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne SP Wielka Wieś	12 970,09
		Modernizacja SP w Wielkiej Wsi	262 878,66
		Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Modlnicy	2 109 405,23
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	976 908,07
		Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami sportowo rekreacyjnymi i oświetleniem - SP Bębło	7 000,00
		Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Modlnicy	506 650,86
		Budowa szkoły na południu gminy	25 711,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Będkowicach - Olimpia - środki własne	102 866,56
		Koncepcja i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi	17 500,00
		Zwrot dotacji - Cyfrowa Gmina (r. 2022)	21 172,44
		Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bębło	79 769,02
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach szkolnych	63 162,03
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych SP Bębło	59 730,11
		Modernizacja pomieszczeń szkolnych ZSP Modlnica	115 000,00
	80104	Przedszkola	90 374,70
		Naprawa i odświeżenie elewacji budynku Przedszkola w Białym Kościele	60 374,70
		Naprawa i odświeżenie elewacji budynku wraz z położeniem na nowo chodnika przedszkola w Wielkiej Wsi	30 000,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 344 021,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład - zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży - dofinansowanie	1 344 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 822 046,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 483 882,17
		Budowa dwóch rurociągów tłocznych fi 150mm ścieku oczyszczonego z terenu oczyszczalni ścieków w Giebułtowie do rzeki Prądnik	15 624,92
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowice	749 782,41
		Koncepcja rekanalizacji	70 000,00
		Przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych	104 895,23
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice, faza VI VII - Wkład własny	3 976 202,51

		Zabezpieczenie skarp stawu w Czajowicach	301 267,71
		Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania studni głębinowej oraz tłoczni ścieków w m. Wierzchowie	139 605,00
		Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Wielka Wieś	71 463,00
		Dofinansowanie małej retencji - "Złap deszcz"	15 058,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 982,50
		Zakupy inwestycyjne dot. gospodarowania odpadami	39 982,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 369,21
		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II - edukacja i promocja projektu	19 682,19
		Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś - etap II	390 687,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 144,90
		Dobudowa opraw oświetleniowych na istniejącej sieci	9 225,00
		ul.Szkolna Modlnica - budowa oświetlenia	24 354,00
		Oświetlenie ul Rogatka Wierzchowie	47 404,20
		ul. Ojcowska Prądnik Korzkiewski budowa oświetlenia	81 549,00
		ul. Nad Stawem Czajowice - budowa oświetlenia ulicznego	65 228,00
		ul. Jurajska Modlnica budowa oświetlenia	29 028,00
		Plac Norbertanek Modlniczka budowa oświetlenia	24 464,70
		ul. Słoneczna Modlniczka budowa oświetlenia	25 000,00
		ul. Sportowa Bębło budowa oświetlenia - projekt	62 398,00
		ul. Swawola Prądnik Korzkiewski budowa oświetlenia	144 494,00
	90095	Pozostała działalność	3 414 650,68
		Centrum aktywności społecznej Modlniczce	1 716 300,48
		Montaż klimatyzacji na parterze budynku wielofunkcyjnego w Szycach	32 472,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzchowie	1 037 615,16
		Przebudowa garażu remizy OSP w Tomaszowicach	628 263,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 003,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 655,30
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchowie - Małopolskie świetlice	29 655,30
		Dotacja na modernizację budynku komunalnego dla GOKiS	27 000,00
	92116	Biblioteki	284 148,25
		Budowa punktu bibliotecznego w miejscowości Bębło	251 084,25
		Kontynuacja inwestycji na miejscu starej remizy - Bębło - FS	33 064,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 200,00
		Wykonanie iluminacji zewnętrznej fasady zabytkowego Kościoła w Będkowicach (FS)	49 200,00
926		Kultura fizyczna	4 726 993,72
	92601	Obiekty sportowe	3 563 791,83
		Renowacja płyty boiska LKS Bębło	18 900,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Centrum Sportu w Gminie Wielka Wieś	3 288 240,63
		Modernizacja skarpy wokół boiska w m. Modlniczka	79 950,00

		Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy	145 951,20
		Wykonanie podkładów bezpiecznych Street Workout	30 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 163 201,89
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Czajowice	140 443,06
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - Giebułtów - FS	28 528,62
		Modernizacja placu zabaw - Szyce - FS	56 072,66
		Ogrodzenie placu zabaw - Wierzchowie - FS	33 384,76
		Projekty zagospodarowania centrów miejscowości	139 551,02
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Tomaszowice	251 751,67
		Zagospodarowanie działki wiejskiej koło placu zabaw w miejscowości Szyce	134 926,10
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi	289 751,21
		Doposażenie placów zabaw w m. Modlnica, przy ul. Lipowej i ul. Polnej (FS)	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Modlnica przy ul. Lipowej	18 792,79
		Budowa obiektu małej architektury w centrum m. Wierzchowie - FS	20 000,00
Razem			37 504 811,54

Powyższe dane wskazują, iż Gmina Wielka Wieś największe nakłady w 2023 roku poniosła na budowę i modernizację infrastruktury drogowej, budowę oraz rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, budowę i modernizację budynków komunalnych i oświatowych, budowę infrastruktury sportowej oraz zakup gruntów pod inwestycje gminne.

**Nakłady na budowę, rozbudowę, modernizacja składników mienia komunalnego w 2023
wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**



Wartość mienia Gminy Wielka Wieś w roku 2023 w stosunku do roku 2022 znacznie wzrosła, na najwyższym poziomie w zakresie rzeczowych aktywów trwałych, która przede wszystkim jest spowodowana polityką inwestycyjną Gminy.

Mienie Gminnego Zakładu Komunalnego Wielka Wieś Sp. z o.o.

Struktura majątku trwałego GZK Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	332 175,42	208 848,75	123 326,67	339 675,42	250 233,83	89 441,59	-33 885,08	-27,48
Rzeczowe aktywa trwałe	9 335 427,68	3 289 531,16	6 045 896,52	9 581 069,38	3 672 319,16	5 908 750,22	-137 146,30	-2,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	9 667 603,10	3 498 379,91	6 169 223,19	9 920 744,80	3 922 552,99	5 998 191,81	-171 031,38	-29,74

Struktura majątku obrotowego spółki

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12 .2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (7-4)	Zmiana wartości w % (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie (odpis aktualiz.)	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie (odpis aktualizacyjny)	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapasy	116 009,05	0,00	116 009,05	156 918,66	0,00	156 918,66	40 909,61	35,26
Należności krótkoterminowe	416 874,80	12 302,95	404 571,85	460 888,42	11 860,30	449 028,12	44 456,27	10,99
Środki pieniężne	404 974,74	0,00	404 974,74	768 973,23	0,00	768 973,23	363 998,49	89,88
Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	62 389,79	0,00	62 389,79	53 699,34	0,00	53 699,34	-8 690,45	-13,93
Razem aktywa obrotowe	1 000 248,38	12 302,95	987 945,43	1 440 479,65	11 860,30	1 428 619,35	440 673,92	122,21

Spadek wartości majątku trwałego wynika z braku wystarczających środków finansowych na nakłady związane z odtworzeniem zamortyzowanego majątku trwałego. Największe zmiany w wartości aktywów obrotowych prezentowanych w powyższej tabeli wystąpiły w pozycji środki pieniężne. W dniu 28.12.2023 została uregulowana należność za wykonane przez Spółkę roboty budowlane w wysokości 701.110,81 z (I etap realizacji usługi budowlanej- budowy kanalizacji sanitarnej w Wierchowiu), co wpłynęło na wysoki poziom środków pieniężnych na dzień bilansowy. Środki te zostały rozchodowane na pokrycie zobowiązań wymagalnych w roku 2024. Zwiększyła się także z uwagi na kontynuację w/w usługi w roku 2024 wartość zapasów materiałowych.

W roku 2023 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży usług w kwocie 9 553 782,20 zł, które były o 5,5 % wyższe w stosunku do przychodów uzyskanych w roku 2022. Wzrost przychodów został wygenerowany głównie na usługach zbiorowego odprowadzania ścieków (wzrost o 5,5%) oraz usługach budowlanych (23,3%).

W roku 2023 Spółka realizowała min. zawartą z Gminą Wielka Wieś umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierchowiu. Kontrakt o wartości 1 366 924,76zł netto został zrealizowany w roku 2023 w ponad 40%.

Koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą **10 134 699,24 zł** i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 10,1 %.

Spółka za rok 2023 odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 589 607,49 zł. Po uwzględnieniu dodatniego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 108 203,32 zł i dodatniego wyniku z działalności finansowej w wysokości 1 199,81 zł Spółka poniosła stratę netto na działalności gospodarczej w wysokości **480 204,36 zł**.

Rok 2023 był trzecim rokiem obowiązywania taryf na usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, skonstruowanych w oparciu o dane księgowe z roku 2020. W wyniku istotnych zmian makroekonomicznych (dwucyfrowa inflacja), na które Spółka nie miała wpływu, drastycznie wzrosły koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza koszty energii elektrycznej i usług odbioru ścieków przez podmioty zewnętrzne. Wzrost kosztów, w tym w znaczącej wysokości dotyczący usług zbiorowego odprowadzenia ścieków nie mógł zostać zrekomensowany wzrostem przychodów

ze sprzedaży. Wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o skrócenie czasu obowiązującej taryfy, złożony w kwietniu 2022 roku został odrzucony w wyniku prowadzonej przez ten Organ polityki, nie opartej na rachunku ekonomicznym.

Poziom wygenerowanej straty w roku 2023 wpłynął negatywnie na płynność finansową Spółki. Gmina Wielka Wieś w celu zachowania przez Spółkę zdolności do regulowania bieżących zobowiązań wniosła dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 250 000,00 zł .

*Zmiany w wartości środków trwałych (wg grup rodzajowych)
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

Gminny Zakład Komunalny Wielka Wieś Sp. z o.o	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
1. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 01.01.2023 r.	0,00	5 980 188,62	2 185 660,52	987 761,29	107 833,51	9 261 443,94
a) zwiększenia		84 967,44	274 627,17	9 975,00	5 331,13	374 900,74
- zakup		84 967,44	274 627,17	9 975,00	5 331,13	374 900,74
- darowizna						
- umowa dzierżawy						
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie						
- statutowy zarząd						
- administrowanie						
- inne						
b) zmniejszenia	0,00	3 277,50	43 257,21	8 740,59	0,00	55 275,30
- sprzedaż		3 277,50		8 740,59		12 018,09
- likwidacja			43 257,21			43 257,21
- darowizna						
- umowa najmu						
- leasing						
- trwały zarząd						
- użyczenie						
- użytkowanie						
- statutowy zarząd						
- administrowanie						
- inne						
2. Wartość brutto środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	0,00	6 061 878,56	2 417 030,48	988 995,70	113 164,64	9 581 069,38

W roku 2023 nakłady na nabycie środków trwałych, na modernizację i rozbudowę obcych środków trwałych (dotyczy dzierżawionej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) wyniosły **łącznie 301 tys. zł.**

Specyfikacja nakładów:

grupa 1- 2- lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 85 tys. zł w tym:

nakłady na budowę przyłącza kanalizacji w Będkowicach, zabudowa żurawi słupkowych przy przepompowniach ścieków (5 szt), garaż na agregat prądotwórczy- konstrukcja stalowa.

grupa 3-6 –urządzenia techniczne i maszyny – 201 tys. zł w tym:

sprzęt komputerowy (tablet do odczytów radiowych), pompy do przydomowych przepompowni ścieków (8 szt.), pompy do strefowych przepompowni ścieków (2 szt), przepływomierz ścieków kierowanych do urządzeń PUK Zabierzów, stopa wibracyjna (skoczek), zakup z montażem paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków kompensator mocy biernej, agregat prądotwórczy do montażu na pojeździe, odśnieżarki 2-stopniowe -ręczne (2 szt), reduktor ciśnienia.

grupa 7 – środki transportu – 10 tys. zł - nabycie po cenie wartości wykupu środków transportu po zakończeniu umów leasingu operacyjnego (samochód ciężarowy Mercedes VITO i ciągnik New Holland z przyczepą).

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości– 5 tys. zł (stacja wody pitnej).

Nakłady na nabycie wartości niematerialne i prawne wyniosły 8 tys. zł -zakup licencji do tabletu do odczytów radiowych wodomierzy.

Ponadto Spółka wydatkowała kwotę **218 tys. zł** z tytułu remontów i konserwacji środków trwałych.

Wójt Gminy

Krzysztof Wołos