

ZARZĄDZENIE NR 42/2025
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2024

Na podstawie art. 267, art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Wieliszew zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2024, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Wieliszew:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Wieliszewie za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie za rok 2024, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Wieliszew, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELISZEW ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28

2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	36
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody.....	42
3.	DANE TABELARYCZNE	43
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.3.	Wykonanie wydatków.....	55
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	74
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	79
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	90
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	93
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	94
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	99
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	100
3.16.	Wykonanie funduszu sołeckiego	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wieliszew w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wieliszew nr LXVII/631/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wieliszew w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wieliszew nr LXVII/631/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 370 783,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 152 394 408,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 277 141,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 253 516,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 023 625,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wieliszew na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Wieliszew i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Wieliszew, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2024	13 752,00	0,00	119 932,00	106 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVIII/649/2024	945 420,00	0,00	1 519 829,00	328 640,00	245 769,00	0,00	0,00	0,00
3	11/2024	52 089,00	0,00	137 089,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2024	97 272,00	0,00	139 672,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIX/655/2024	1 243 188,00	0,00	1 961 525,00	868 337,00	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00
6	20/2024	79 658,27	0,00	177 457,07	97 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXX/660/2024	9 293 339,00	0,00	9 981 782,00	688 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	185 594,00	58 000,00	259 567,25	131 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	133 932,00	0,00	185 029,50	51 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37/2024	12 215,32	0,00	13 215,32	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXI/668/2024	1 029 696,00	1 599 832,00	2 027 999,62	315 829,62	2 282 306,00	0,00	0,00	0,00
12	41/2024	214 242,74	5 358,00	3 651 114,74	3 442 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/14/2024	2 817 853,00	3 433 000,00	2 919 353,00	3 534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	56/2024	91 723,00	0,00	109 533,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	67/2024	89 413,98	0,00	114 285,98	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2024	341 968,74	0,00	399 568,74	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/22/2024	942 460,00	36 188,00	1 766 060,91	213 618,60	646 170,31	0,00	0,00	0,00
18	77/2024	97 269,15	4 498,17	168 009,15	75 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	80/2024	66 976,00	0,00	173 104,00	106 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/33/2024	3 042 956,00	484 190,00	2 770 753,00	211 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	89/2024	100 560,48	18 523,00	552 324,48	470 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/42/2024	2 467 235,84	513 262,00	3 537 691,00	1 265 154,00	318 563,16	0,00	0,00	0,00
23	110/2024	75 730,69	0,00	411 909,69	336 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	118/2024	12 986,10	1 849,00	81 018,10	69 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	122/2024	149 727,00	14 526,00	188 602,00	53 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/53/2024	2 343 862,00	7 481,00	4 031 305,06	1 394 923,50	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,56
27	125/2024	1 020 380,00	15 994,10	2 148 576,00	1 144 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	129/2024	148 077,07	0,00	331 205,07	183 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	136/2024	0,00	0,00	59 344,00	59 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/68/2024	1 604 325,00	1 019 850,00	3 362 570,00	2 189 085,00	589 010,00	0,00	0,00	0,00
31	146/2024	527 638,00	11 320,00	668 929,19	152 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	153/2024	125 189,96	0,00	220 648,96	95 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/79/2024	4 694 486,00	93 520,61	934 962,00	1 333 996,61	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
34	156/2024	66 763,47	0,00	151 821,47	85 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	161/2024	5 910,61	2 232,00	5 910,61	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 133 890,42	7 319 623,88	45 281 697,91	19 235 612,34	7 681 818,47	8 000 000,00	450 000,00	0,56

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 814 266,54 zł do kwoty 167 185 049,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 046 085,57 zł do kwoty 178 440 493,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 318 181,53 zł do kwoty 15 958 959,47 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 449 999,44 zł do kwoty 4 703 515,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Wieliszew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 255 444,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

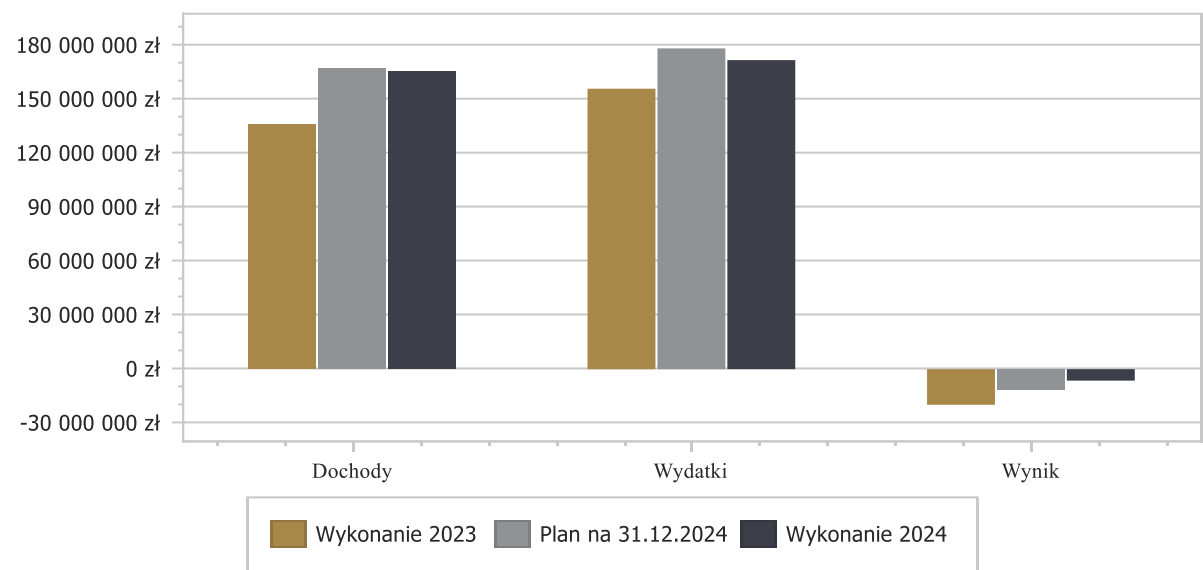
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 370 783,00	167 185 049,54	165 537 048,22	99,01%
Wydatki	152 394 408,00	178 440 493,57	171 903 951,93	96,34%
Wynik	-12 023 625,00	-11 255 444,03	-6 366 903,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji 4 296 484,56 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 669 113,68 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 401 305,47 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 165 537 048,22 zł, a ich realizacja stanowiła 99,01% planu wynoszącego 167 185 049,54 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wieliszew.

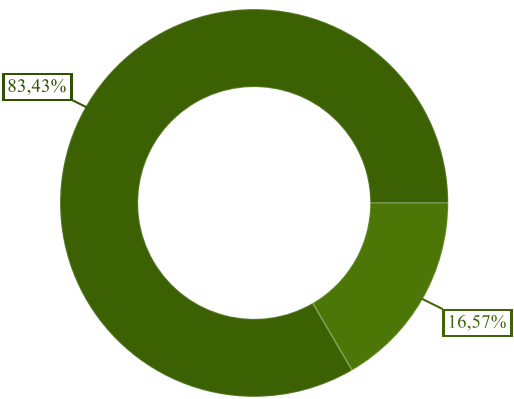
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	126 947 297,00	156 352 384,21	155 438 317,63	99,42%	93,90%
Dochody majątkowe	13 423 486,00	10 832 665,33	10 098 730,59	93,22%	6,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 370 783,00	167 185 049,54	165 537 048,22	99,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

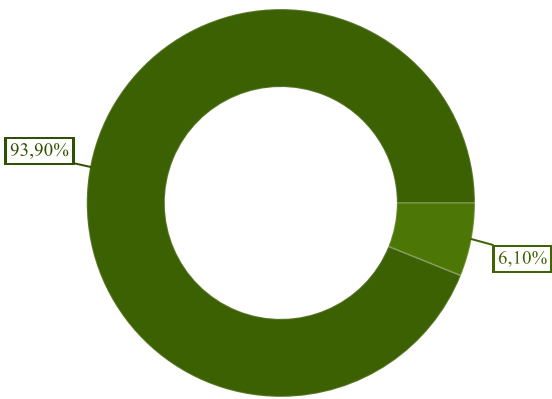
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 243 825,00	79 554 010,80	78 919 700,07	99,20%	47,67%
758	Różne rozliczenia	37 995 315,00	46 438 715,04	46 439 715,24	100,00%	28,05%
801	Oświata i wychowanie	8 698 686,00	12 123 705,70	11 732 144,96	96,77%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 003,00	11 353 466,00	11 571 755,69	101,92%	6,99%
600	Transport i łączność	5 954 551,00	6 516 340,31	6 126 347,50	94,02%	3,70%
855	Rodzina	4 340 461,00	5 726 695,00	5 730 339,79	100,06%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 700,00	1 069 850,00	1 268 041,14	118,53%	0,77%
852	Pomoc społeczna	607 743,00	1 170 074,00	1 114 650,34	95,26%	0,67%
750	Administracja publiczna	217 944,00	537 808,00	827 501,91	153,87%	0,50%
926	Kultura fizyczna	69 000,00	401 248,00	408 102,19	101,71%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 265 357,00	359 379,06	28,40%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 181,00	329 976,69	330 934,92	100,29%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 020,00	212 384,00	216 364,00	101,87%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	92 000,00	99 700,00	121 421,19	121,79%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	89 380,00	81 416,40	91,09%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 370 783,00	167 185 049,54	165 537 048,22	99,01%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

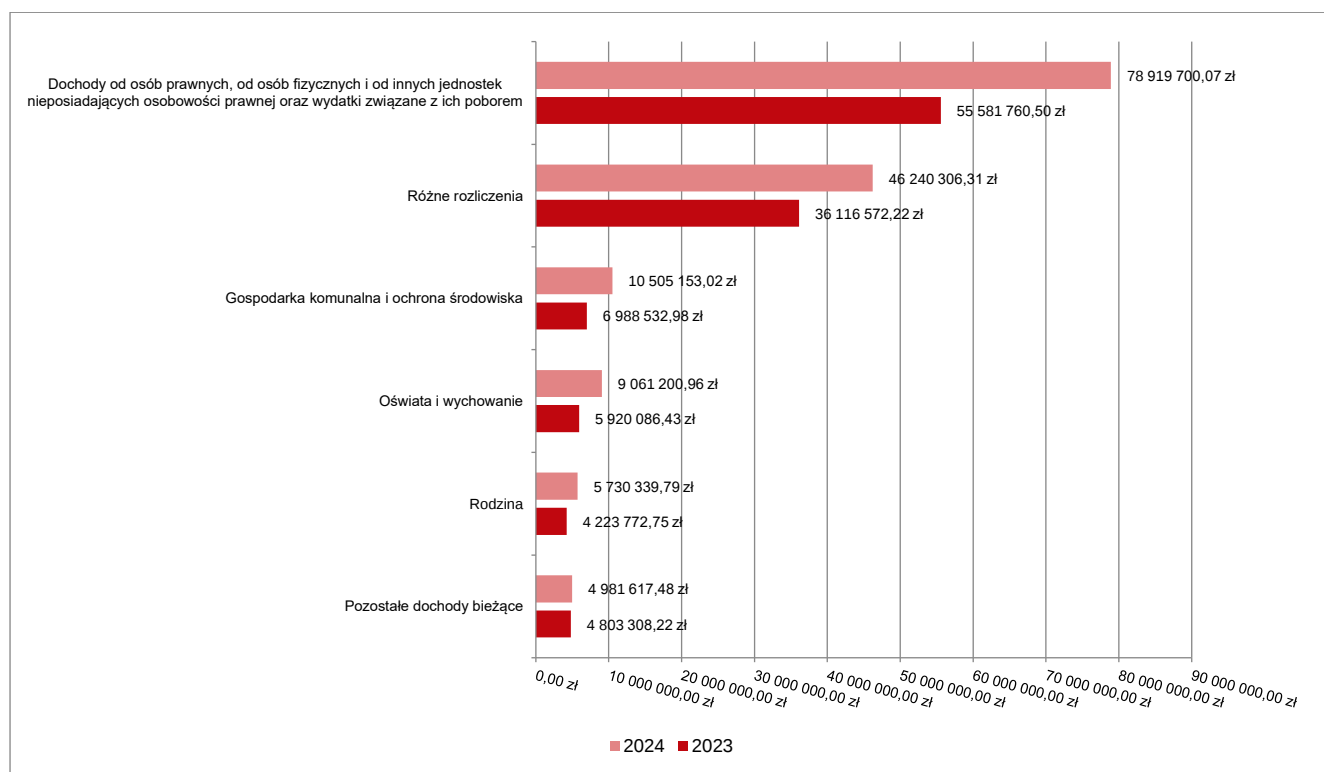
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 155 438 317,63 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 156 352 384,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

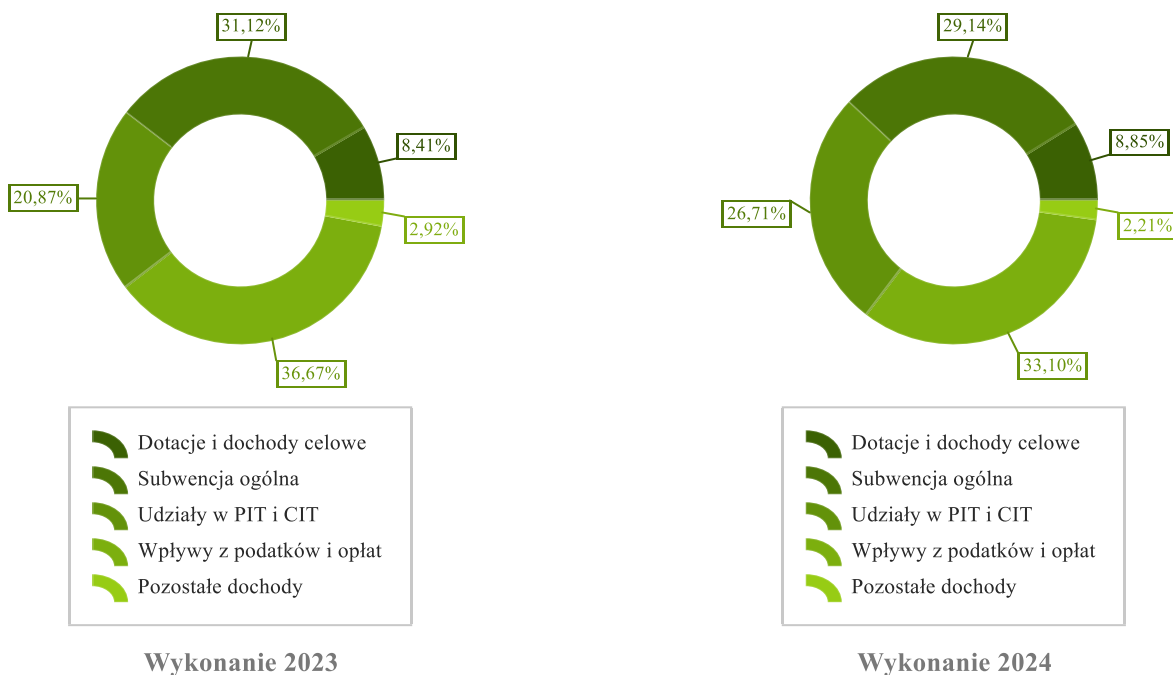
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 243 825,00	79 554 010,80	78 919 700,07	99,20%	50,77%
758	Różne rozliczenia	37 995 315,00	46 240 305,71	46 240 306,31	100,00%	29,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 400,00	10 286 863,00	10 505 153,02	102,12%	6,76%
801	Oświata i wychowanie	6 329 443,00	9 452 761,70	9 061 200,96	95,86%	5,83%
855	Rodzina	4 340 461,00	5 726 695,00	5 730 339,79	100,06%	3,69%
852	Pomoc społeczna	607 743,00	1 170 074,00	1 110 448,68	94,90%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 100,00	901 250,00	1 099 684,44	122,02%	0,71%
600	Transport i łączność	447 862,00	1 100 002,31	813 359,20	73,94%	0,52%
750	Administracja publiczna	217 944,00	537 808,00	572 624,50	106,47%	0,37%
926	Kultura fizyczna	69 000,00	401 248,00	408 102,19	101,71%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 020,00	212 384,00	216 364,00	101,87%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 830,00	158 625,69	159 584,00	100,60%	0,10%
710	Działalność usługowa	92 000,00	99 700,00	121 421,19	121,79%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	124 937,00	109 379,06	87,55%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	89 380,00	81 416,40	91,09%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	126 947 297,00	156 352 384,21	155 438 317,63	99,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wieliszew wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 625,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 16 707,34 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodociagowych w kwocie 16 707,34 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 603,74 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 7 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 7 603,74 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 135 272,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 135 395,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 132 773,77 zł;
 - wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 2 499,15 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 002,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 359,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 380 353,59 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 516 102,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań związanych z transportem publicznym w kwocie 371 281,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na organizację transportu na wybory w kwocie 9 072,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 262 206,44 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 402 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 259 956,92 zł;
 - wpływy z odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 081,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego w kwocie 736,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 432,00 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 170 799,17 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 181 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy pasa drogowego w kwocie 169 826,07 zł;
 - wpływy z odsetek dotyczących zajęcia pasa drogowego w kwocie 973,10 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 099 684,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 622 160,78 zł, co stanowi 146,70% planu rocznego wynoszącego 424 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dzierżawy gruntów w kwocie 468 192,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów związanych z nieruchomościami w kwocie 129 661,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar wynikających z umów w kwocie 13 263,36 zł;
 - wpływy z odsprzedaży energii w kwocie 6 888,99 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 773,21 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 1 382,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 477 523,66 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 477 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 469 641,79 zł;
 - wpływy z odsprzedaży energii w kwocie 7 852,32 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 29,55 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 421,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,79%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 121 421,19 zł, co stanowi 121,79% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w kwocie 121 421,19 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 624,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,47%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 222 757,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 222 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z USC w kwocie 222 728,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań dotyczących udostępniania danych osobowych z rejestrów państwowych w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 631,76 zł, co stanowi 22,94% planu rocznego wynoszącego 2 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane przez Młodzieżową Radę Gminy w kwocie 631,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 343 631,47 zł, co stanowi 112,05% planu rocznego wynoszącego 306 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od lokat oraz od środków na rachunku bankowym w kwocie 289 348,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 723,09 zł;
 - wpływy ze zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kwocie 5 400,00 zł;
 - wpływy z najmu Sali im. K. Klenczona w kwocie 1 729,70 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 430,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 855,00 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 855,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 748,82 zł, co stanowi 106,97% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek bankowych w kwocie 440,82 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 308,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 984,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 3 454,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 175 033,12 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 177 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 175 033,12 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 109 497,04 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 113 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 109 497,04 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 379,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,55%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 137,03 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od samorządu województwa mazowieckiego na remont garażu OSP Kałuszyn w kwocie 24 354,00 zł;
 - wpływy z najmu sal w budynkach OSP w kwocie 4 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu w kwocie 43,03 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 242,03 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 79 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 242,03 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 554 010,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 919 700,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 55 772,41 zł, co stanowi 122,85% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 55 140,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 631,60 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 20 631 163,22 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 21 183 276,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 20 304 675,35 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 195 678,97 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 136 206,14 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 65 757,52 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 235,12 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,41 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -128 198,29 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 14 605 335,85 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 14 465 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 536 093,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 029 765,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 333 636,51 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 310 136,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 263 021,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 78 173,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 564,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 768,05 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 112 850,59 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 2 344 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata planistyczna, opłata adiacencka) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 268 905,80 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 542 196,10 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 162 024,55 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 110,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 053,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 990,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 544,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,27 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 41 514 578,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 514 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 832 846,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 681 732,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 240 305,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 240 306,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 915 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 915 170,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 380 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380 887,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 944 249,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944 248,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 859 472,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 84 776,71 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,60 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 452 761,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 061 200,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 422 605,11 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 388 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych w kwocie 251 940,35 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 93 457,01 zł;
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów w kwocie 40 113,55 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Nowoczesne formy nauczania” w kwocie 15 960,00 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS w kwocie 7 756,84 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych w kwocie 6 612,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5 787,41 zł;
 - wpływy za duplikaty świadectw w kwocie 977,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 442 726,50 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 477 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w kwocie 430 392,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 321,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 013,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 760 363,08 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 4 619 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach w kwocie 3 111 597,00 zł;
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów w kwocie 870 898,23 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 406 843,81 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 342 811,05 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 14 281,30 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 10 651,08 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3 280,61 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 429 092,61 zł, co stanowi 162,39% planu rocznego wynoszącego 264 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Wirtualna strzelnica” oraz program „Opieka Wytchnieniowa” w kwocie 171 242,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Erasmus” w kwocie 164 534,48 zł;
 - wpływy z tytułu refakturowania mediów w kwocie 70 370,34 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 20 112,24 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 1 290,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 778,55 zł;
 - wpływy za duplikaty świadectw w kwocie 765,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 614 241,57 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 3 296 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 614 241,57 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 zrealizowano w kwocie 65 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w przedszkolach w kwocie 65 659,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 303 633,09 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 307 083,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 303 633,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 880,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 33 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej w SP Łajski w kwocie 22 880,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 249,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,31%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 249,66 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot kosztów w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeń w kwocie 1 249,66 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 448,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 12 836,29 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 410,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 827,18 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 5 827,18 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 zrealizowano w kwocie 49 938,19 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 49 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 49 881,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,19 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 744,57 zł, co stanowi 123,47% planu rocznego wynoszącego 15 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 954,46 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 3 104,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 686,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 201 440,26 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 215 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 201 440,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 393 314,38 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 394 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 391 943,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 371,38 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 190 172,11 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 194 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych OPS w kwocie 189 202,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 630,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 090,00 zł, co stanowi 37,66% planu rocznego wynoszącego 32 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 12 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 204 085,70 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 216 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 116 982,08 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50 377,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację programu „Aktywny senior” w kwocie 19 474,40 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 252,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 416,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,09%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 17 815,00 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie przez młodzież z internatu w kwocie 17 815,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 53 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za pobyt na półkoloniach zimowych w kwocie 53 300,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 301,40 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 13 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 8 966,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1 335,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 726 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 730 339,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 069,54 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 7 167,86 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 1 901,68 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 490 487,46 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 494 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 5 406 190,51 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w kwocie 50 055,72 zł;
 - wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 25 111,90 zł;
 - 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 w kwocie 5 150,00 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 3 963,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 266,15 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 1 264,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 784,53 zł, co stanowi 376,91% planu rocznego wynoszącego 2 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu Asystent Rodziny w kwocie 7 214,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 570,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 768,67 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 79 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w kwocie 74 533,00 zł;
 - wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 235,67 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 963,44 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 140 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 140 963,44 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 286 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 505 153,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,12%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 15 265,66 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 15 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar z zakresu ochrony środowiska w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 249,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 201 223,53 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 7 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 201 223,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 81 427,66 zł, co stanowi 149,96% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetleniowych w kwocie 73 482,67 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 7 944,99 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 001 995,11 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 2 985 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za wycinkę drzew w kwocie 2 984 843,06 zł;

- wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinkę drzew w kwocie 13 123,74 zł;
- wpływy z odsetek z w/w tytułów w kwocie 4 012,31 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 169 056,01 zł, co stanowi 253,09% planu rocznego wynoszącego 66 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 133 195,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 970,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 890,16 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 185,05 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 65 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację programu „Zapobiegania bezdomności zwierząt” w kwocie 15 570,00 zł;
 - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 14 109,05 zł;
 - wpływy z opłat za utrzymanie altan śmietnikowych w kwocie 6 505,61 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 0,39 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 364,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 36 825,00 zł, co stanowi 116,46% planu rocznego wynoszącego 31 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowania wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 22 933,26 zł;
 - wpływy z najmu powierzchni w Domu Wiejskim oraz Centrum Społeczno-Kulturalnym w kwocie 13 700,37 zł;
 - wpływy z odsetek w/w tytułu w kwocie 191,37 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 539,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 180 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na zadania związane z działalnością kulturalno-promocyjną w kwocie 160 000,00 zł;
 - dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu współpracy samorządowej z krajami Unii Europejskiej w kwocie 17 375,82 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowania wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 2 163,18 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 102,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,71%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 204 072,14 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 197 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowsze dla sportu” w kwocie 170 048,00 zł;
 - wpływy z najmu pomieszczeń w hali sportowej w kwocie 19 423,01 zł;
 - wpływy z tytułu zajęć sportowych w kwocie 14 575,24 zł;
 - wpływy z odsetek z w/w tytułu w kwocie 25,89 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 176 030,05 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 175 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Aktywna Szkoła” w kwocie 125 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych w kwocie 50 857,05 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 173,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Korektywa” w kwocie 28 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wieliszew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 098 730,59 zł, tj. w 93,22% w stosunku do planu wynoszącego 10 832 665,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 506 689,00	5 416 338,00	5 312 988,30	98,09%	52,61%
801	Oświata i wychowanie	2 369 243,00	2 670 944,00	2 670 944,00	100,00%	26,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 603,00	1 066 603,00	1 066 602,67	100,00%	10,56%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	254 877,41	-	2,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 140 420,00	250 000,00	21,92%	2,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	198 409,33	199 408,93	100,50%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	171 351,00	171 351,00	171 350,92	100,00%	1,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00	168 600,00	168 356,70	99,86%	1,67%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 201,66	-	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 423 486,00	10 832 665,33	10 098 730,59	93,22%	100,00%

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 350,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 171 350,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na budowę kanalizacji w Gminie w kwocie 171 350,92 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 416 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 312 988,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 312 988,30 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 5 416 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na budowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Łajskach w kwocie 312 988,30 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 356,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 168 356,70 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 168 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 166 970,58 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 386,12 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 877,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 877,41 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 254 877,41 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 21,92%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 21,92% planu rocznego wynoszącego 1 140 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 250 000,00 zł;

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z przesunięcia wypłaty dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału OSP Wieliszew na 2025 rok (realizacja dochodów w lutym 2025).

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 409,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 408,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 199 408,93 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 198 409,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 153 831,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 577,33 zł.

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 670 944,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 670 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 670 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu „Nowoczesne formy nauczania” w kwocie 670 944,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 201,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 201,66 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „E-opieka”.

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 602,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 066 602,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 066 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę i modernizację oświetlenia drogowego w Gminie w kwocie 1 066 602,67 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 171 903 951,93 zł, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 178 440 493,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wieliszew.

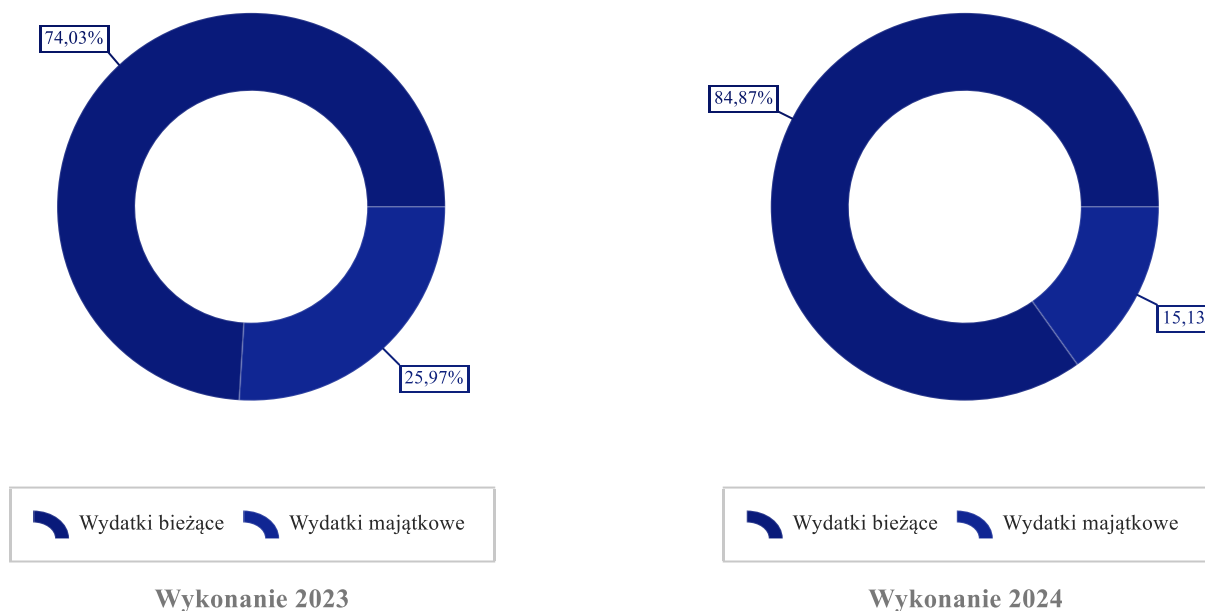
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	123 711 254,89	152 240 981,86	145 893 491,87	95,83%	84,87%
Wydatki majątkowe	28 683 153,11	26 199 511,71	26 010 460,06	99,28%	15,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	152 394 408,00	178 440 493,57	171 903 951,93	96,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	77 816 522,00	93 595 983,70	91 165 562,22	97,40%	53,03%
600	Transport i łączność	18 165 606,00	20 885 418,91	20 298 458,35	97,19%	11,81%
750	Administracja publiczna	13 348 823,00	15 318 633,06	14 848 174,57	96,93%	8,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 044 590,58	14 616 978,02	13 725 077,40	93,90%	7,98%
855	Rodzina	5 966 208,00	7 599 681,00	7 147 499,44	94,05%	4,16%
757	Obsługa długu publicznego	3 221 676,00	4 323 676,00	4 195 354,19	97,03%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 387,42	3 920 384,32	3 703 544,75	94,47%	2,15%
852	Pomoc społeczna	2 479 638,00	3 538 514,00	3 444 522,87	97,34%	2,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856 207,00	3 355 613,69	3 342 171,95	99,60%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 700,00	2 949 554,00	2 821 973,98	95,67%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 733 200,00	2 964 822,00	2 561 461,02	86,40%	1,49%
926	Kultura fizyczna	1 321 050,00	2 204 244,00	2 024 662,08	91,85%	1,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 200,00	1 151 217,00	1 136 758,07	98,74%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	688 546,00	941 282,87	828 799,51	88,05%	0,48%
710	Działalność usługowa	601 200,00	365 494,00	326 307,37	89,28%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	48 640,00	45 640,00	93,83%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	441 000,00	365 518,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	152 394 408,00	178 440 493,57	171 903 951,93	96,34%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

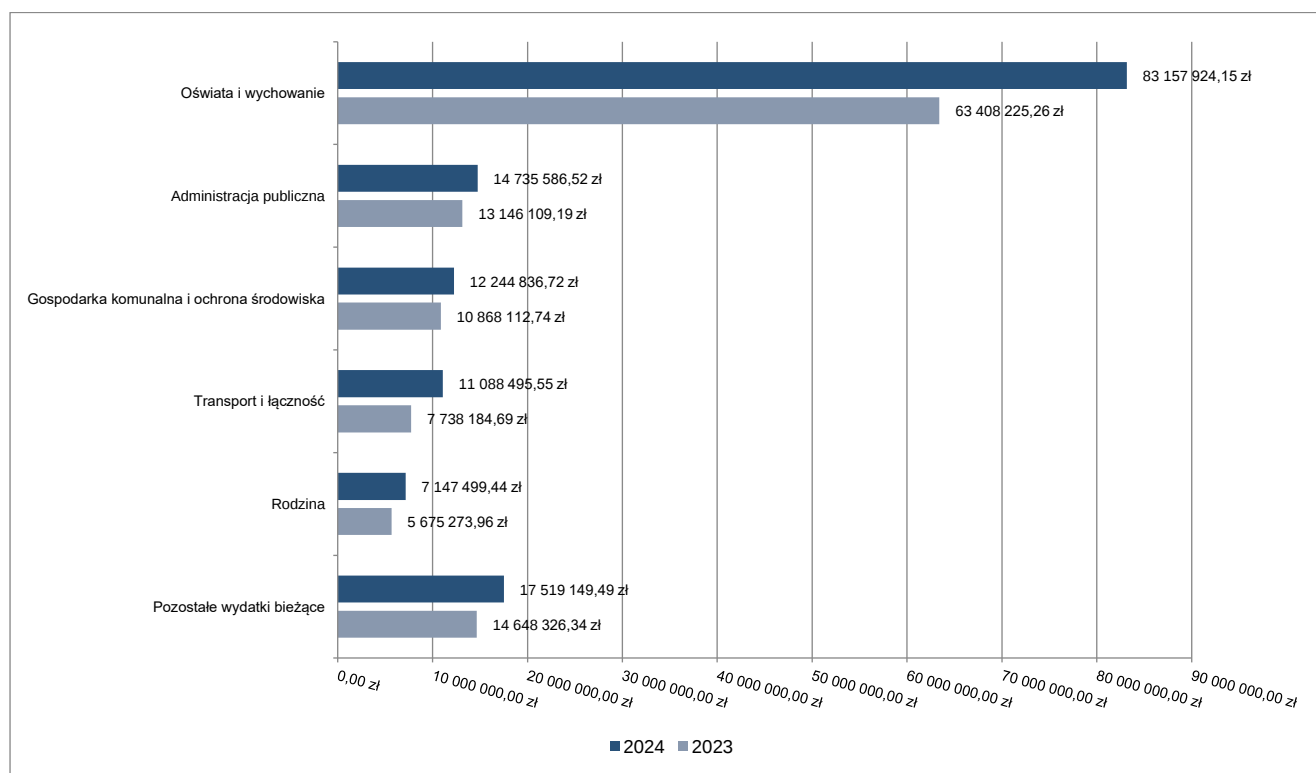
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 145 893 491,87 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 240 981,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Wieliszew według działów klasyfikacji budżetowej.

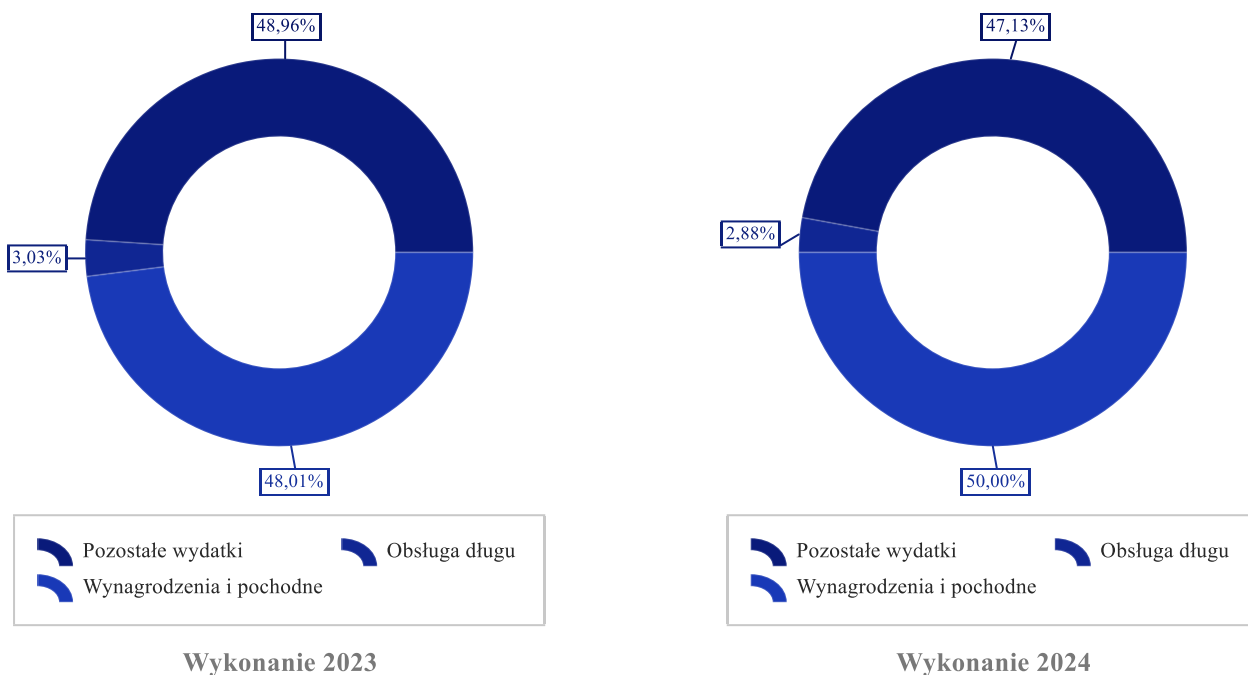
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	69 967 522,00	85 574 433,70	83 157 924,15	97,18%	57,00%
750	Administracja publiczna	13 348 823,00	15 206 033,06	14 735 586,52	96,91%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 750 594,47	13 075 653,91	12 244 836,72	93,65%	8,39%
600	Transport i łączność	9 041 600,00	11 607 781,91	11 088 495,55	95,53%	7,60%
855	Rodzina	5 966 208,00	7 599 681,00	7 147 499,44	94,05%	4,90%
757	Obsługa długu publicznego	3 221 676,00	4 323 676,00	4 195 354,19	97,03%	2,88%
852	Pomoc społeczna	2 479 638,00	3 538 514,00	3 444 522,87	97,34%	2,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 383,42	2 656 487,72	2 439 786,68	91,84%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 163 200,00	2 380 796,00	1 977 978,44	83,08%	1,36%
926	Kultura fizyczna	1 321 050,00	2 067 339,00	1 918 193,28	92,79%	1,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 200,00	1 151 217,00	1 136 758,07	98,74%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 700,00	986 143,00	858 563,98	87,06%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	638 546,00	821 837,87	717 721,47	87,33%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%	0,20%
710	Działalność usługowa	531 200,00	295 494,00	256 726,27	86,88%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 060,00	246 896,69	239 920,08	97,17%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	48 640,00	45 640,00	93,83%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	441 000,00	365 518,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	123 711 254,89	152 240 981,86	145 893 491,87	95,83%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wieliszew wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 896,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 920,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata członkowska na rzecz Spółki Wodnej Wieliszew w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 049,96 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 049,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup i montaż ujęcia wody w Topolinie w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 96 036,35 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 102 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług utrzymania sieci kanalizacyjnej w kwocie 58 282,13 zł;
 - zakup energii na potrzeby przepompowni ścieków w kwocie 37 713,31 zł;
 - zakup materiałów budowlanych w kwocie 40,91 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 773,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 132 795,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego dla rolników, w tym różne opłaty i składki w kwocie 130 191,86 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 594,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,02 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 127,40 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269,93 zł; składki na Fundusz Pracy w kwocie 17,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 607 781,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 088 495,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 997 520,25 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 8 485 176,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług transportu lokalnego oraz naprawy wiat przystankowych w kwocie 5 432 693,10 zł;
 - dotacje celowe dla innych gmin na organizację transportu publicznego w kwocie 2 544 352,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 118,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (transport na wybory) w kwocie 3 344,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566,14 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,93 zł.
 - zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych w kwocie 2 364,51 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 132,14 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 12 132,14 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 206,26 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 1 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 1 206,26 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 077 636,90 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 3 107 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dotyczących remontów dróg w kwocie 2 861 842,17 zł;
 - odszkodowania (ZRID) wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 457,00 zł;
 - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 37 599,56 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 31 349,60 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze w kwocie 1 071,40 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 317,17 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 978,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 447 025,06 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 1 839 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za działki wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 349 993,50 zł;
 - operaty szacunkowe w kwocie 57 341,17 zł;
 - dzierżawa działek w kwocie 26 260,39 zł;
 - koszty sądowe w kwocie 11 750,00 zł;
 - opłaty urzędowe w kwocie 1 680,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 530 953,38 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 541 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 181 078,52 zł;
 - zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 180 954,78 zł;
 - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w kwocie 112 065,61 zł;
 - najem lokali komunalnych w kwocie 56 758,64 zł;
 - zakup artykułów hydraulicznych w kwocie 95,83 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 726,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 658,16 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 148 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług planistycznych w kwocie 111 697,16 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 2 811,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie opinii) w kwocie 2 150,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 124 013,78 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 130 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług administrowania cmentarzem w kwocie 123 758,20 zł;
- zakup materiałów na potrzeby drobnych napraw w kwocie 255,58 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 054,33 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 16 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług renowacji miejsc pamięci w kwocie 10 233,60 zł;
 - zakup materiałów związanych z obsługą miejsc pamięci w kwocie 4 718,65 zł;
 - wykonanie tabliczek na mogiły wojskowe w kwocie 1 102,08 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 206 033,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 735 586,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 233 014,79 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 233 354,12 zł. Niniejsza wartość dotyczy zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 935,73 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 361,99 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 065,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł;
 - zwrot dotacji z budżetu państwa z 2023 roku w kwocie 10 286,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 255,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 884,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 421 583,07 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 454 978,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 349 172,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy i Młodzieżowej Rady Gminy w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 15 684,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Radnych w kwocie 5 803,30 zł;
 - zakup środków żywności na posiedzenia Rady Gminy w kwocie 4 922,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 500 753,79 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 11 850 708,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 580 159,26 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293 692,18 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 111,54 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 253,72 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 656,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 447 305,80 zł;
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: pocztowych, archiwizacyjnych, kopertowania, najmu samochodu, sprzątania budynku Urzędu, odbioru odpadów, obsługi sprzętu w Sali im. K. Klenczona, serwis klimatyzacji, serwis oprogramowania w kwocie 618 456,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 352 264,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności: artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia, zakup druków, paliwa do samochodów w kwocie 266 894,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 155 289,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w szczególności: konserwacje, naprawa kanalizacji budynku Urzędu, serwis samochodu służbowego w kwocie 95 213,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 77 805,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 167,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: otwieranie i zamykanie budynku urzędu, przygotowanie dokumentacji) w kwocie 55 630,00 zł;
 - świadczenia z zakresu BHP w kwocie 44 999,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 615,66 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 9 049,00 zł;
 - zwrot dotacji otrzymanych w 2023 roku w kwocie 7 190,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 230 214,12 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 233 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (wykonanie artykułów, gadżetów promocyjnych, druk gazety wieliszewskiej, usługi graficzne) w kwocie 166 857,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (skład gazety wieliszewskiej, opieka nad subdomenami, obsługa fotograficzna) w kwocie 47 030,21 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 713,92 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 12 914,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 381,62 zł;
 - zakup środków żywności związanych z promocją w kwocie 1 315,90 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 442 079,38 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 445 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i realizację zadań Centrum Usług Wspólnych, w szczególności:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 547,68 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 725,31 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 328,72 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 776,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 430,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 791,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 101,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 170,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 226,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 549,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 161,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 800,00 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 941,37 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 988 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: koszty obsługi bankowej, opracowanie strategii rozwoju gminy, obsługa prawna, zastępstwo procesowe, usługa inspektora danych osobowych w kwocie 516 064,77 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 115 421,66 zł;
 - prowizje (inkaso) sołtysów w kwocie 86 334,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia, składka członkowska tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich w kwocie 80 568,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dot. roznoszenia decyzji podatkowych) w kwocie 42 759,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 018,41 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,64 zł;
 - składka członkowska w Związku Gmin Zalewu Żegrzyńskiego w kwocie 15 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 645,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 082,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 830,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą administracyjną w kwocie 6 700,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 786,64 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 984,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 887,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,00 zł

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 175 033,12 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 177 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków OKW w kwocie 100 480,00 zł;
 - zakup usług związanych z wyborami, w szczególności: sporządzenie kart do głosowania, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej w kwocie 47 982,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami (umowy zlecenie) w kwocie 19 927,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 254,90 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami w kwocie 2 066,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 996,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 109 497,04 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 113 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety członków OKW w kwocie 65 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami (umowy zlecenie) w kwocie 23 698,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 962,40 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,89 zł;
 - zakup usług związanych z wyborami, w szczególności: sporządzenie kart do głosowania, załadunek i rozładunek dokumentacji wyborczej w kwocie 13 720,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 997,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z wyborami w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 563,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, zapewnienie finansowania nagród specjalnych dla funkcjonariuszy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 731 592,69 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 852 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w obiektach OSP kwocie 225 050,19 zł;
 - zwrot dotacji celowej na dofinansowanie samochodu ratowniczego w kwocie 100 000,00 zł;
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach dla strażaków ratowników OSP w kwocie 95 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, w szczególności: paliwa, akumulatorów, środków czystości, sprzętu, umundurowania w kwocie 94 600,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie – konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego) w kwocie 78 629,40 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 222,08 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup usług na potrzeby OSP, w szczególności: roczne przeglądy techniczne, czyszczenie kanalizacji, usługi asenizacyjne, odbiór odpadów, konserwacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w kwocie 65 239,59 zł;
 - opłaty ubezpieczeniowe pojazdów i funkcjonariuszy w kwocie 24 575,08 zł;
 - zakup usług remontowych budynku OSP Kałuszyn w kwocie 24 354,00 zł;
 - opłaty za telefony oraz system powiadamiania SMS dla członków OSP w kwocie 12 846,03 zł;
 - badania lekarskie w kwocie 5 010,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 168,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 828,00 zł, co stanowi 26,11% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług polegających usunięciu i wywozie odpadów budowlanych zmieszanych, powstałych wskutek pożaru kotłowni w domu jednorodzinnym oraz wykonanie tablic ostrzegawczych „Łódź jest krucha” w kwocie 1 510,00 zł;

- zakup preparatu odstraszającego dziką zwierzynę w kwocie 318,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 143,29 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 96 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 78 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w szczególności: konserwacji i naprawy systemu monitoring PSZOK w kwocie 9 728,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. osuszaczy) w kwocie 5 791,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 051,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,48 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 323 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 195 354,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. 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 4 195 354,19 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 4 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 4 177 316,70 zł;
 - koszty emisji obligacji (opłata KDPW) 18 037,49 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 25 676,00 zł;

Nie wykonano planu wydatków związanego z poręczeniem dla TBS Wieliszew.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 365 518,00 zł (wartość niewykorzystanych rezerw).

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 574 433,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 157 924,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 238 229,62 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 29 693 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 210 211,08 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 275 302,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 449 561,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 087 291,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 971 225,24 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 419 446,88 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 477,16 zł;
 - zakup energii w Szkołach Podstawowych w kwocie 1 488 186,38 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 1 086 591,21 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe i bankowe, abonament RTV, monitoring obiektów, przewozy uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, opłaty za kontynuację oprogramowania, przedłużanie abonamentów, wymiana mat czyszczących, dozór techniczny, badanie wody, przeglądy techniczne budynków i sprzętu, przedłużanie certyfikatów w kwocie 726 496,51 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji w kwocie 494 337,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych, wszelkich druków w tym świadectw, odzieży ochronnej i roboczej, materiałów do remontów średnich i bieżących, zakup programów komputerowych, mebli, sprzętu biurowego w kwocie 397 221,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 839,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 909,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego oraz książek - lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 63 790,38 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 627,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 809,00 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 13 775,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 061,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 476,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (głównie serwisy pracowni komputerowych) w kwocie 9 934,00 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 9 626,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 271,17 zł;
- nagrody konkursowe (w konkursach organizowanych przez szkoły) w kwocie 762,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 634 214,34 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 2 684 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 315 485,93 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 285 010,93 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 123,49 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 813,62 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 223,00 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 678,07 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 137,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 857,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 933,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 104 210,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 326,81 zł;
 - zakup usług, w tym usługi żywienia i odbioru odpadów w kwocie 44 013,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących w kwocie 12 700,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek - w kwocie 1 801,82 zł;
 - badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 322 519,08 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 23 810 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 025 368,70 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 070 787,83 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 850 656,10 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 610 402,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 364 088,67 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 697,76 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 762,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 582,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 696,00 zł;
 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy w kwocie 2 743 371,65 zł;
 - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Wieliszew w przedszkolach publicznych w innych gminach w kwocie 1 934 031,89 zł;
 - opłaty za najem lokalu dla Przedszkola nr 3 w Wieliszewie w kwocie 1 433 308,57 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty RTV, prenumerata, serwisy oprogramowania, koszty transportu, roczne przeglądy techniczne, usługi cateringu w kwocie 1 162 420,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 831,00 zł;

- dotacja dla publicznego przedszkola „Akademia Zucha” w Wieliszewie w kwocie 1 151 065,55 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 532 503,73 zł;
- zakup energii w kwocie 523 810,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, publikacje i poradniki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materiały do remontów średnich i bieżących, druki, (w tym kwitariusze przychodowe), odzież ochronna i robocza, zakup zabawek w kwocie 241 363,26 zł;
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje i drobne remonty oraz konieczne serwisy, a także konserwacja urządzeń wentylacyjnych w kwocie 122 310,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 476,71 zł;
- badania okresowe i wstępne pracowników w kwocie 10 410,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 172,28 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 4 199,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 379,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 050,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 711,71 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1 060,45 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 52 885,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Legionowskiego na zadania związane z wychowaniem dzieci z terenu gminy Wieliszew w przedszkolach specjalnych w kwocie 52 885,28 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 30 673,02 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do specjalnych przedszkoli na terenie gminy Jabłonna, gminy Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Legionowo oraz Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 30 673,02 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 004 277,11 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 3 115 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 069 299,27 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji w kwocie 19 944,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 800,64 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 103,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 091,34 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 135,03 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 685,00 zł; ; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 699,00 zł;
 - dodatki wiejskie nauczycieli w kwocie 149 919,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów do pracy w świetlicy w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje sprzętu) w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne, plastyczne, książki) w kwocie 800,00 zł;
 - badania okresowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 736 729,39 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dowozu dzieci do szkół, w tym z niepełnosprawnościami, w kwocie 736 729,39 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 036 215,09 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 077 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 058 593,75 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 645 930,54 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682 056,45 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 492,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 419,83 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 43 603,01 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 949,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 522,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 071,00 zł;
 - dodatki wiejskie nauczycieli i świadczenia BHP w kwocie 195 623,53 zł;

- zakup energii w kwocie 568 272,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup świadectw i druków szkolnych w kwocie 129 652,76 zł;
- zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sprzętu, serwisowanie filtrów do wody oraz serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego) w kwocie 104 953,90 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, prenumerata, roczny przegląd techniczny, opłaty bankowe i pocztowe, serwisy oprogramowania, dozór techniczny, badanie wody w kwocie 88 254,12 zł;
- zwrot dotacji do MON z tytułu zakupu umundurowania dla klasy wojskowej w kwocie 34 800,00 zł oraz odsetki w kwocie 2 516,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 5 196,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 356,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 925,00 zł;
- badania okresowe pracowników w kwocie 1 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,07 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 986,68 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 195 881,29 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 251 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia nauczycieli w kwocie 167 249,43 zł;
 - dofinansowanie studiów nauczycieli w kwocie 28 631,86 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 6 141 726,52 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 7 029 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności do stołówek w kwocie 2 532 581,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 494 438,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 343,25 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 960,32 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 710,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 884,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakupy dotyczą głównie wyposażenia kuchni i stołówek, zakup naczyń oraz środków czystości i odzieży ochronnej i roboczej w kwocie 93 725,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 786,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 906,12 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe i wywóz nieczystości stałych i płynnych w kwocie 28 504,35 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu kuchennego w kwocie 22 175,10 zł;
 - badania pracowników w kwocie 2 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 899,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 1 802,00 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 2 253 922,16 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 2 390 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 098 796,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 672 270,65 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 107 436,81 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 889,53 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 9 750,41 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 524,51 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 080,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 375,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 278,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 53 919,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 536,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 267,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w kwocie 4 101,03 zł;
- zakup energii w kwocie 2 058,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 069,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 928,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 865 023,74 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 8 971 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 211 696,10 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 55 273,52 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 351 686,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 136,09 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 185 795,65 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 629,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 988,00 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 696,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 456 234,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 417 699,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 827,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w kwocie 2 656,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 489,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 267,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 67 767,68 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 98 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 882,99 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 609,25 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 798,35 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1 071,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 733,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 303 633,09 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 307 083,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników dla uczniów w kwocie 300 632,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (koszty obsługi zadania) w kwocie 3 000,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 226,74 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 289 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym przewóz dzieci, w kwocie 32 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 953,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy egzaminach na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 15 551,70 zł;
 - nagrody konkursowe w konkursach międzyszkolnych, gminnych, powiatowych w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 837,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 721,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 82 676,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 82 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 80 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (inventaryzacja budynku ośrodka zdrowia) w kwocie 2 420,40 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 840,00 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych w kwocie 35 840,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 597 955,41 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 696 581,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w ramach realizacji programów profilaktycznych w kwocie 257 021,99 zł;
 - dotacja celowa na prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym gier terapeutycznych, paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nagród motywująco – aktywizujących za udział w warsztatach profilaktycznych oraz zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia świetlicy środowiskowej – w kwocie 110 990,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym dla członków GKRPA) w kwocie 40 595,21 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492,38 zł;
 - zakup usług remontowych (remont pomieszczenia świetlicy) w kwocie 39 852,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 003,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 249,66 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,57 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 538 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444 522,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 769 026,38 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 769 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 769 026,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 304,48 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 377,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 477,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 449,53 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 50 473,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych OPS w kwocie 50 473,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 95 113,52 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 95 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłacone zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 95 113,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 298 517,14 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 312 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 292 941,18 zł;
- koszty obsługi: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519,70 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,94 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 395 233,67 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 398 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 394 167,84 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 065,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 443 719,07 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 509 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników OPS w kwocie 924 223,71 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 700,85 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 847,01 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 851,49 zł;
 - zakup usług pozostałych niezbędnych dla bieżącej działalności OPS w kwocie 82 622,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 657,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 217,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 243,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 047,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 165,77 zł;
 - świadczenia BHP w kwocie 6 375,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 638,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 608,67 zł;
 - badania pracowników w kwocie 1 593,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 852,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164,87 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 106 053,63 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 112 470,00 zł, w tym realizowane w ramach programu „E-opieki”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe opiekunów w kwocie 64 836,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 909,39 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 552,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 165,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 163,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,98 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 310,60 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 38 310,60 zł;
 - dotacja celowa dla Caritas, na prowadzenie punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców gminy Wieliszew w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego dot. usługi reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 771,04 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 216 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wsparcie dla seniorów, dodatki dla mieszkańców w związku z sytuacją na rynku gazu oraz pozostałej pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 713,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 822,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 933,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 808,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,21 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie poniesionych kosztów przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na działalności warsztatów terapii zajęciowej w kooperacji ze Stowarzyszeniem „Amicus” w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 640,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 758,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 960 017,12 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 969 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 769,30 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 64 400,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 730,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 4 306,44 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 399,70 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 800,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do remontów średnich i bieżących, zakup środków czystości w kwocie 57 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 945,00 zł;
 - świadczenia BHP i dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 34 037,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 951,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 949,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 86 764,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację półkolonii dla dzieci, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 606,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 561,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 639,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 867,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 543,00 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 17 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 208,00 zł;
 - wyprawka szkolna dla uczniów w kwocie 1 335,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 77 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 77 433,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 599 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 147 499,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 106,34 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 883,52 zł;
 - odsetki od ww. zwrotów w kwocie 1 222,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 610 652,85 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 5 690 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (w tym rodzinne, FA) w kwocie 4 919 761,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 351,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 402,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 369,29 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 735,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 233,10 zł;
 - zwrot dotacji z budżetu państwa za lata 2021-2023 w kwocie 12 951,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 132,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 027,65 zł;
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 780,51 zł; odsetki w kwocie 1 454,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 549,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 847,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 040,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 771,87 zł;
 - świadczenia BHP w kwocie 370,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 141,00 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 1 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 269 798,08 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 345 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (Bon Malucha) w kwocie 229 219,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) w kwocie 32 095,71 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 646,10 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 643,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 444,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 963,16 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 174 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej kwocie 167 963,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 8 767,65 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 8 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pobytem dzieci w domach dziecka 8 767,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 768,67 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 79 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS w kwocie 74 533,00 zł;
 - zwrot dotacji za lata 2021-2023 w kwocie 4 235,67 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 864 600,00 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje udzielone przez Gminę Wieliszew na prowadzenie żłobków w kwocie 864 600,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 701,69 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 140 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 135 882,86 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 024,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 075 653,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 244 836,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 152 889,76 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 8 406 664,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK i oprogramowanie w kwocie 8 146 790,52 zł;
 - kara za nieterminowe złożenie sprawozdania w kwocie 4 025,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 073,69 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 331 336,09 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 1 619 418,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór odpadów z terenu gminy, zamiatanie i utrzymanie porządku, zimowe utrzymanie dróg i chodników w kwocie 1 280 430,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: sprzątanie altan w kwocie 39 000,00 zł;
 - zakup materiałów związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników w kwocie 8 050,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 854,84 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 242 564,36 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 249 822,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: wycinka drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych w kwocie 207 941,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym utrzymanie terenów zielonych w kwocie 22 260,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni w kwocie 12 362,56 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 872,44 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 85 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: utrzymanie czujników monitorowania jakości powietrza, promocja programu „Czyste powietrze”, umowa dzierżawy z Wodami Polskimi w kwocie 35 581,75 zł;
 - zakup energii na potrzeby mikro instalacji w Michałowie Reginowie w kwocie 30 809,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” w kwocie 5 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania programu „Czyste powietrze” w kwocie 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 254 506,60 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 288 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym odławianie bezdomnych zwierząt i usługi weterynaryjne w kwocie 234 803,00 zł;
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 19 703,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 676 169,66 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 1 773 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 447 970,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem punktów oświetleniowych w kwocie 49 995,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,41 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 904,46 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 57 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym: odbiór odpadów zawierających azbest oraz prace porządkowe na działce gminnej w kwocie 55 904,46 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 593,35 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 594 615,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: przeglądy techniczne w budynkach, dzierżawa nieruchomości na potrzeby placów zabaw, monitorowanie obiektów komunalnych, pojazdów służbowych, kastracja i czipowanie zwierząt, utrzymanie toalet publicznych, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, utrzymanie placów zabaw w kwocie 290 347,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup budek dla kotów wolno żyjących, wagi platformowej, materiałów do prac gospodarczych, ozdób świątecznych, wyposażenia miejsc spotkań w sołectwach, wiat przystankowych w kwocie 77 958,14 zł;
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia świątecznego i przepompowni ścieków w kwocie 46 202,52 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym naprawa systemu monitoringu, remonty na placach zabaw w kwocie 16 182,19 zł;
 - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 9 536,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: analiza stanu gospodarki odpadami i utrzymanie gminnych obiektów komunalnych w kwocie 7 171,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,07 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,68 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty za najem dot. przychodni w Skrzyszewie w kwocie 2 806,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 487,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439 786,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 413 120,24 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 463 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 1 185 000,00 zł;
 - zakup energii na potrzeby obiektów kulturalnych i świetlic w kwocie 108 441,13 zł;
 - zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów kulturalnych i świetlic, w tym utrzymanie czystości, monitorowanie, usługi asenizacyjne, przeglądy budynków w kwocie 69 901,39 zł;
 - zakup materiałów na potrzeby konserwacji obiektów kultury i świetlic, zakup klimatyzacji, markizy i projektora w kwocie 25 295,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym obsługa Domu Wiejskiego w kwocie 14 999,93 zł;
 - ubezpieczenie mienia w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup usług konserwacji obiektów w kwocie 3 382,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 776 666,44 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 916 469,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym: usługi graficzne, organizacja wydarzeń gminnych (koncertów, festiwali, dożynki), usługi fotograficzne, kino plenerowe w kwocie 533 073,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, wyposażenia do CSK, materiałów na wydarzenia gminne oraz sołectkie w kwocie 123 352,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym: administrowanie techniczne budynku CSK, prowadzenie grupy teatralnej, obsługa wydarzeń gminnych w kwocie 78 248,95 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 027,65 zł;
 - różne opłaty i składki: w tym składki członkowskie, licencje ZAiKS w kwocie 23 562,53 zł;
 - zakup środków żywności na wydarzenia gminne w kwocie 12 429,88 zł;
 - opłaty za łącze internetowe w CSK w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,81 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 193,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 070 609,55 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 152 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych, w tym konserwacja instalacji w budynkach sportowych oraz boisk sportowych, wymiana okien w hali sportowej w Wieliszewie w kwocie 661 378,81 zł;
 - zakup energii na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 284 475,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym prowadzenie zajęć sportowych i konserwacja obiektów sportowych w kwocie 69 520,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł.
 - zakup usług pozostałych, w tym utrzymanie obiektów sportowych, odbiór odpadów, wymiana mat, monitorowanie w kwocie 33 357,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 14 249,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby obiektów sportowych w kwocie 4 091,21 zł;
 - zakup środków żywności, w tym wody pitnej w kwocie 920,46 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 636 725,83 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 676 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym usługi ratownictwa medycznego, usługi związane z wydarzeniami sportowymi w kwocie 259 182,03 zł;
 - dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 183 000,00 zł;
 - zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna Szkoła” oraz drobnego wyposażenia sportowego w kwocie 135 257,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 33 584,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym obsługa imprez sportowych w kwocie 17 038,44 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,24 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby imprez sportowych w kwocie 4 203,33 zł;
 - ubezpieczenie NNW w kwocie 3 308,34 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 857,90 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 239 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym monitoring wizyjny obiektów sportowych oraz opłaty za zajęcia pływania dla dzieci w kwocie 113 872,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym organizacja zajęć pływania dla dzieci oraz korektywy w kwocie 69 765,90 zł;
 - ubezpieczenie dzieci na zajęciach pływania w kwocie 14 020,00 zł;
 - zakup sprzętu do prowadzenia korektywy w kwocie 12 000,00 zł;
 - zwrot dotacji w ramach programu „Umiem pływać” w kwocie 1 200,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wieliszew w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 010 460,06 zł, tj. w 99,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 199 511,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

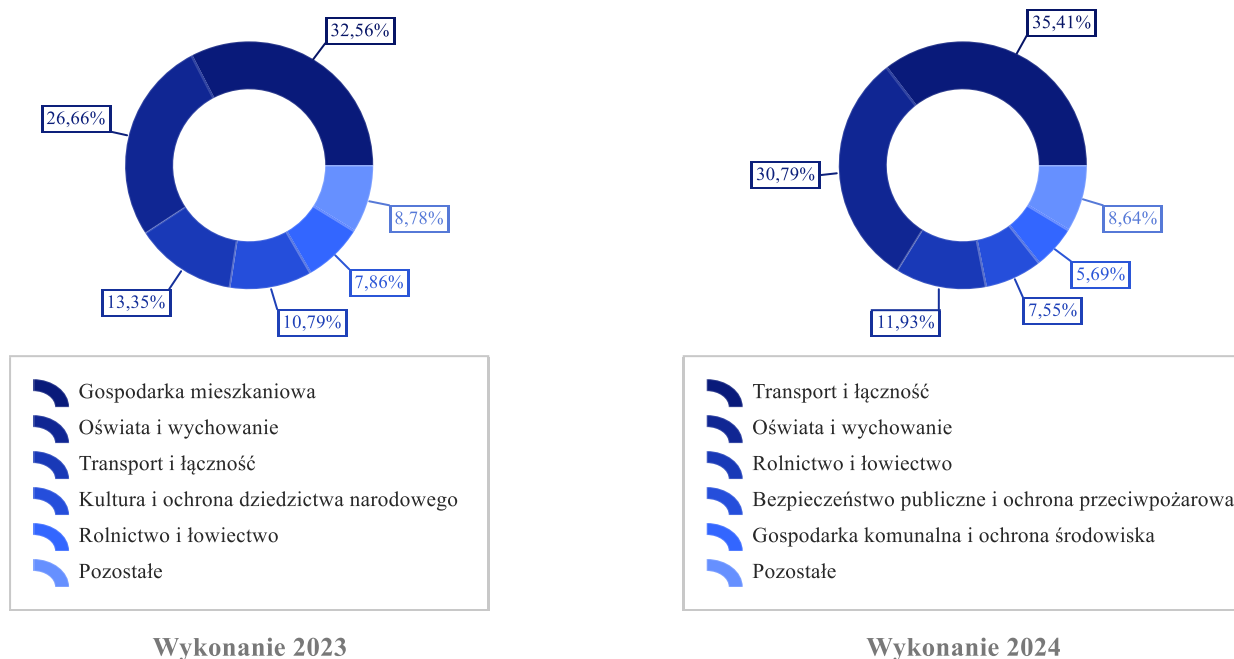
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wieliszew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 124 006,00	9 277 637,00	9 209 962,80	99,27%	35,41%
801	Oświata i wychowanie	7 849 000,00	8 021 550,00	8 007 638,07	99,83%	30,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 761 147,00	3 108 717,00	3 102 251,87	99,79%	11,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 963 411,00	1 963 410,00	100,00%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 996,11	1 541 324,11	1 480 240,68	96,04%	5,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 004,00	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%	4,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	584 026,00	583 482,58	99,91%	2,24%
750	Administracja publiczna	0,00	112 600,00	112 588,05	99,99%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	119 445,00	111 078,04	93,00%	0,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	136 905,00	106 468,80	77,77%	0,41%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	69 581,10	99,40%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	28 683 153,11	26 199 511,71	26 010 460,06	99,28%	100,00%

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych – poz. 3.4 niniejszego sprawozdania.

Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wieliszew w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 387 018,99 zł, (co stanowi 102,68% planu), w tym:

- emisja obligacji – 9 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 1 401 305,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 985 713,52 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 685 286,00 zł (co stanowi 99,61% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i wykup obligacji – 4 685 286,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Wieliszew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 685 286,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 314 714,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 181,00	329 976,69	330 934,92	100,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	15 500,00	16 707,34	107,79%
		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	14 000,00	15 500,00	16 707,34	107,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	179 081,00	179 081,00	178 954,66	99,93%
		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	7 730,00	7 730,00	7 603,74	98,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 351,00	171 351,00	171 350,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	135 395,69	135 272,92	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 600,00	2 499,15	96,12%
		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	132 795,69	132 773,77	99,98%
600			Transport i łączność	5 954 551,00	6 516 340,31	6 126 347,50	94,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	516 102,31	380 353,59	73,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 078,31	9 072,39	99,93%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	507 024,00	371 281,20	73,23%
	60016		Dropi publiczne gminne	5 774 451,00	5 819 138,00	5 575 194,74	95,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	390 000,00	259 956,92	66,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	1 081,32	10,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	736,20	92,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 762,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 476,00	312 988,30	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 689,00	93 862,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	180 100,00	181 100,00	170 799,17	94,31%
		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	180 000,00	180 000,00	169 826,07	94,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	973,10	88,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 700,00	1 069 850,00	1 268 041,14	118,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 700,00	592 700,00	790 517,48	133,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 773,21	92,44%
		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	400 000,00	400 000,00	468 192,07	117,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	1 386,12	86,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	167 000,00	166 970,58	99,98%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 888,99	57,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 382,15	1 382,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	13 263,36	147,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129 661,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 000,00	477 150,00	477 523,66	100,08%
		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	300 000,00	470 000,00	469 641,79	99,92%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 100,00	7 852,32	110,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	29,55	59,10%
710			Działalność usługowa	92 000,00	99 700,00	121 421,19	121,79%
	71035		Cmentarze	92 000,00	99 700,00	121 421,19	121,79%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	99 700,00	121 421,19	121,79%
750			Administracja publiczna	217 944,00	537 808,00	827 501,91	153,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 538,00	222 778,00	222 757,45	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	162 488,00	222 728,00	222 728,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	58,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 754,00	2 754,00	631,76	22,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 754,00	2 754,00	631,76	22,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 952,00	306 676,00	598 508,88	195,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	36 300,00	46 723,09	128,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 652,00	2 652,00	1 729,70	65,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	259 024,00	289 348,16	111,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	430,52	13,05%
		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	0,00	219 194,57	-
		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	0,00	35 682,84	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 855,00	99,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 855,00	99,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	748,82	106,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	350,00	440,82	125,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	350,00	308,00	88,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	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	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	177 993,00	175 033,12	98,34%
		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	177 993,00	175 033,12	98,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 392,00	109 497,04	96,57%
		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	113 392,00	109 497,04	96,57%
752			Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 400,00	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	3 400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	1 265 357,00	359 379,06	28,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1 185 420,00	279 137,03	23,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 740,00	94,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	24 354,00	60,89%
		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	790 420,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	79 937,00	80 242,03	100,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 937,00	80 242,03	100,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 243 825,00	79 554 010,80	78 919 700,07	99,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	45 400,00	55 772,41	122,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 000,00	55 140,81	125,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 400,00	631,60	45,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 434 200,00	21 183 276,80	20 631 163,22	97,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	20 710 776,80	20 304 675,35	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	66 000,00	65 757,52	99,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	139 000,00	136 206,14	97,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	200 200,00	195 678,97	97,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	-128 198,29	-457,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	35 600,00	53 235,12	149,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,41	-
	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	11 678 000,00	14 465 770,00	14 605 335,85	100,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	9 700 000,00	9 536 093,01	98,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	311 000,00	333 636,51	107,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	50 000,00	53 564,47	107,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	257 000,00	263 021,79	102,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00	360 000,00	310 136,63	86,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	176,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	3 720 000,00	4 029 765,63	108,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	67 000,00	78 173,76	116,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	770,00	768,05	99,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 000,00	2 344 986,00	2 112 850,59	90,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	133 000,00	120 110,77	90,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	162 024,55	95,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	530 600,00	542 196,10	102,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	1 486 886,00	1 268 905,80	85,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	544,00	108,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	25,27	2,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	17 000,00	18 053,61	106,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	990,49	99,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 352 325,00	41 514 578,00	41 514 578,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 670 593,00	40 832 846,00	40 832 846,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 732,00	681 732,00	681 732,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 995 315,00	46 438 715,04	46 439 715,24	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 995 315,00	43 915 170,00	43 915 170,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 995 315,00	43 915 170,00	43 915 170,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 380 887,00	1 380 887,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 380 887,00	1 380 887,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 142 658,04	1 143 658,24	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 776,71	84 776,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	859 472,00	859 472,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 577,33	45 577,33	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 832,00	153 831,60	100,65%
801			Oświata i wychowanie	8 698 686,00	12 123 705,70	11 732 144,96	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 343,00	3 059 348,00	3 093 549,11	101,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	261 394,00	251 940,35	96,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 400,00	977,95	69,85%
		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	50 000,00	50 000,00	93 457,01	186,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 200,00	40 113,55	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	5 750,00	5 787,41	100,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 612,00	110,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 700,00	7 756,84	100,74%
		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	15 960,00	15 960,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	670 944,00	670 944,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 243,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00	477 405,00	442 726,50	92,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	20 000,00	10 321,50	51,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	2 013,00	2 013,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	430 392,00	430 392,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 902 543,00	4 619 914,00	4 760 363,08	103,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 000,00	382 000,00	342 811,05	89,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	450 000,00	406 843,81	90,41%
		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	7 143,00	10 143,00	14 281,30	140,80%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	652 000,00	870 898,23	133,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	3 450,00	3 280,61	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	10 724,00	10 651,08	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	3 111 597,00	3 111 597,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	92 800,00	264 242,00	429 092,61	162,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	800,00	765,00	95,63%
		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	20 000,00	20 000,00	20 112,24	100,56%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 370,34	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	778,55	97,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 400,00	1 290,00	92,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 242,00	171 242,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	164 534,48	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 376 000,00	3 296 774,00	2 614 241,57	79,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 376 000,00	3 296 774,00	2 614 241,57	79,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	65 659,00	65 659,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 659,00	65 659,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307 083,70	303 633,09	98,88%
		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	307 083,70	303 633,09	98,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 280,00	22 880,00	68,75%
		2004	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	33 280,00	22 880,00	68,75%
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%
852			Pomoc społeczna	607 743,00	1 170 074,00	1 114 650,34	95,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	24 200,00	12 836,29	53,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	8 410,93	76,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	4 400,00	33,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 827,18	97,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 827,18	97,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	49 881,00	49 938,19	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	49 881,00	49 881,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	15 992,00	19 744,57	123,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	686,11	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 800,00	15 954,46	135,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 492,00	3 104,00	88,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	215 134,00	201 440,26	93,63%
		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	215 134,00	201 440,26	93,63%
	85216		Zasilki stałe	370 400,00	394 930,00	393 314,38	99,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	1 371,38	97,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00	393 530,00	391 943,00	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 400,00	194 287,00	190 172,11	97,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	630,86	157,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	339,00	211,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	193 727,00	189 202,25	97,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 993,00	32 105,00	16 291,66	50,74%
		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	9 888,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 105,00	20 105,00	90,00	0,45%
		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	0,00	4 201,66	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 358,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 358,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	216 545,00	204 085,70	94,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	116 983,00	116 982,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	19 474,40	60,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	89 380,00	81 416,40	91,09%
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	23 000,00	17 815,00	77,46%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	17 815,00	77,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	53 300,00	53 300,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	53 300,00	53 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 080,00	10 301,40	78,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 300,00	8 966,40	79,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 780,00	1 335,00	75,00%
855			Rodzina	4 340 461,00	5 726 695,00	5 730 339,79	100,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	9 200,00	9 069,54	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 901,68	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	7 200,00	7 167,86	99,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 500,00	5 494 018,00	5 490 487,46	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 780,00	3 963,33	104,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	27 952,00	25 111,90	89,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 255 000,00	5 423 120,00	5 406 190,51	99,69%
		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	5 150,00	5 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	34 000,00	50 055,72	147,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	1 264,00	1 266,15	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 596,00	9 784,53	376,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 596,00	2 570,06	99,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 214,47	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	79 352,00	78 768,67	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 236,00	4 235,67	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	43 000,00	75 116,00	74 533,00	99,22%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 265,00	140 963,44	100,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 265,00	140 963,44	100,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 003,00	11 353 466,00	11 571 755,69	101,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 250,00	15 265,66	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	249,66	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 603,00	1 120 903,00	1 148 030,33	102,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	20 000,00	53 000,00	73 482,67	138,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	7 944,99	611,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 603,00	1 066 603,00	1 066 602,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00	2 985 380,00	3 001 995,11	100,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 120,00	13 123,74	619,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	2 983 060,00	2 984 843,06	100,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4 012,31	2 006,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	66 796,00	169 056,01	253,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 970,26	94,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 600,00	16 890,16	124,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 196,00	133 195,59	401,24%
	90095		Pozostała działalność	4 275 200,00	65 137,00	36 185,05	55,55%
		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	10 200,00	10 200,00	6 505,61	63,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	14 109,05	40,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 937,00	15 570,00	78,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 020,00	212 384,00	216 364,00	101,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 020,00	31 620,00	36 825,00	116,46%
		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	10 000,00	10 000,00	13 700,37	137,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 600,00	22 933,26	106,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	191,37	956,85%
	92195		Pozostała działalność	0,00	180 764,00	179 539,00	99,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 163,18	98,33%
		2051	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	18 564,00	17 375,82	93,60%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	69 000,00	401 248,00	408 102,19	101,71%
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	197 348,00	204 072,14	103,41%
		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	15 000,00	15 000,00	19 423,01	129,49%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 300,00	14 575,24	118,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 048,00	170 048,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	175 900,00	176 030,05	100,07%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	50 900,00	50 857,05	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	173,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem	140 370 783,00	167 185 049,54	165 537 048,22	99,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 670 593,00	40 832 846,00	40 832 846,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	681 732,00	681 732,00	681 732,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	133 000,00	120 110,77	90,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 300 000,00	30 410 776,80	29 840 768,36	98,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	346 000,00	377 000,00	399 394,03	105,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	181 000,00	189 000,00	189 770,61	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	457 200,00	458 700,76	100,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 000,00	55 140,81	125,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00	360 000,00	310 136,63	86,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	162 024,55	95,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	176,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	530 600,00	542 196,10	102,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 580 000,00	8 586 886,00	8 470 129,33	98,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 528 000,00	3 748 000,00	3 901 567,34	104,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 773,21	92,44%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 120,00	13 123,74	619,04%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	390 000,00	259 956,92	66,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	56 816,00	66 756,55	117,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	508 000,00	402 000,00	353 132,55	87,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 561 000,00	4 010 181,00	3 275 038,73	81,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	102 200,00	3 038 560,00	3 039 886,01	100,04%
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	1 049 825,00	1 253 825,00	1 381 902,07	110,21%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 600,00	1 386,12	86,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	167 000,00	166 970,58	99,98%
0830	Wpływy z usług	809 000,00	1 016 000,00	1 225 888,35	120,66%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 500,00	118 600,00	148 955,91	125,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 620,00	305 574,00	340 213,36	111,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 900,00	57 888,00	52 441,04	90,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 800,00	29 990,05	116,24%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	11 467,00	105,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	49 404,00	171 559,55	347,26%
2004	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	33 280,00	22 880,00	68,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	4 482 583,00	6 811 641,70	6 769 850,92	99,39%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 107 758,00	4 670 192,71	4 661 160,60	99,81%
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	1 780,00	1 335,00	75,00%
2051	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	18 564,00	181 910,30	979,91%
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	15 960,00	15 960,00	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	5 150,00	5 150,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 096 926,00	1 097 929,47	100,09%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	507 024,00	371 281,20	73,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 155,00	54 155,00	50 350,32	92,97%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	68 196,00	147 304,64	216,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 214,47	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 762,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 754,00	424 739,00	390 078,16	91,84%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 995 315,00	45 296 057,00	45 296 057,00	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	1 112 896,00	536 384,53	48,20%
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	670 944,00	706 626,84	105,32%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 243,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 689,00	93 862,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	95,24%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 351,00	216 928,33	216 928,25	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 296 603,00	6 066 603,00	6 066 602,67	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	152 832,00	153 831,60	100,65%
	Razem	140 370 783,00	167 185 049,54	165 537 048,22	99,01%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 856 207,00	3 355 613,69	3 342 171,95	99,60%
	01008		Melioracje wodne	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 300,00	8 049,96	96,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 300,00	8 049,96	96,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	574 600,00	546 670,00	546 669,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 600,00	543 670,00	543 669,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 267 200,00	2 661 441,00	2 654 618,23	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	241,00	40,91	16,98%
		4260	Zakup energii	0,00	42 000,00	37 713,31	89,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 500,00	58 282,13	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 200,00	2 558 700,00	2 558 581,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	132 795,69	132 773,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 594,41	1 594,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,93	269,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,07	17,15	43,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,02	573,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,40	127,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 191,86	130 191,86	100,00%
600			Transport i łączność	18 165 606,00	20 885 418,91	20 298 458,35	97,19%
	60002		Infrastruktura kolejowa	45 903,00	45 903,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,00	45 903,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 006 000,00	8 485 176,91	7 997 520,25	94,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850 000,00	2 580 000,00	2 544 352,25	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,07	566,14	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,92	81,93	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 344,00	3 344,00	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 039,00	2 364,51	26,16%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	30 000,00	14 118,32	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135 000,00	5 857 139,92	5 432 693,10	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 900,00	142 396,00	141 528,14	99,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 132,14	93,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	129 396,00	129 396,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	1 507,00	1 206,26	80,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 507,00	1 206,26	80,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 060 803,00	12 210 336,00	12 158 203,70	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	39 000,00	37 599,56	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 890 000,00	2 874 668,00	2 861 842,17	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	41 500,00	31 349,60	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	750,00	317,17	42,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 080,00	1 071,40	99,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	151 000,00	145 457,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 203,00	4 102 338,00	4 080 566,80	99,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 200,00	2 964 822,00	2 561 461,02	86,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00	2 423 000,00	2 030 482,06	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	26 260,39	54,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	87 000,00	57 341,17	65,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	1 680 000,00	1 349 993,50	80,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	11 750,00	78,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	584 000,00	583 457,00	99,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	593 200,00	541 796,00	530 953,38	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	96,00	95,83	99,82%
		4260	Zakup energii	180 000,00	182 000,00	180 954,78	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	112 700,00	112 065,61	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	56 758,64	99,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	190 000,00	181 078,52	95,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	26,00	25,58	98,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	26,00	25,58	98,38%
710			Działalność usługowa	601 200,00	365 494,00	326 307,37	89,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 200,00	148 900,00	116 658,16	78,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	140 000,00	111 697,16	79,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 900,00	2 811,00	96,93%
	71035		Cmentarze	204 000,00	200 257,00	193 594,88	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	257,00	255,58	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	123 758,20	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 581,10	99,40%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	16 337,00	16 054,33	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 718,65	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 234,00	10 233,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 103,00	1 102,08	99,92%
750			Administracja publiczna	13 348 823,00	15 318 633,06	14 848 174,57	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 488,00	233 354,12	233 014,79	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 286,79	10 286,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 299,00	165 935,73	165 935,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 757,00	28 361,99	28 361,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 531,00	4 065,28	4 065,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 902,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,33	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 694,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	884,00	884,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 735,00	454 978,10	421 583,07	92,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	373 631,00	373 631,00	349 172,44	93,45%
		4190	Nagrody konkursowe	113,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 751,00	5 000,00	4 922,68	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	24 484,10	15 684,65	64,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 863,00	5 863,00	5 803,30	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 378 100,00	11 866 308,84	11 516 350,19	97,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 190,00	7 190,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	48 700,00	44 999,76	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404 600,00	7 699 530,00	7 580 159,26	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 100,00	447 306,00	447 305,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 900,00	1 368 582,00	1 293 692,18	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 900,00	181 825,00	172 111,54	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 800,00	156 480,00	155 289,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	55 630,00	55 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	274 820,00	266 894,29	97,12%
		4260	Zakup energii	350 000,00	378 000,00	352 264,32	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	105 244,00	95 213,54	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	9 700,00	9 049,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 200,00	705 906,84	618 456,46	87,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000,00	79 000,00	77 805,57	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00	32 320,00	29 615,66	91,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 900,00	226 261,00	225 656,23	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 100,00	58 014,00	56 167,46	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	16 200,00	13 253,72	81,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 596,40	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 400,00	233 100,00	230 214,12	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	820,00	713,92	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 080,00	47 030,21	99,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 381,62	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 700,00	12 914,89	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	1 315,90	59,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	167 000,00	166 857,58	99,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 800,00	1 445 643,00	1 442 079,38	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 161,76	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	995 800,00	995 547,68	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 329,00	60 328,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	187 852,00	187 725,31	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 570,00	19 430,08	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	55 000,00	54 791,85	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 845,00	33 101,63	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 226,59	92,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 730,00	4 549,57	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	24 776,00	24 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	21 171,00	21 170,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	948 300,00	1 085 249,00	1 004 933,02	92,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 100,00	23 100,00	15 000,00	64,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	115 421,66	91,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	86 334,00	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 129,00	7 018,41	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	745,00	729,64	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 380,00	42 759,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 700,70	95,72%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	14 600,00	13 082,63	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	563 055,00	516 064,77	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	82 240,00	80 568,10	97,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 700,00	13 645,00	99,60%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	800,00	786,64	98,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	16 500,00	9 830,82	59,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	96 991,65	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	294 839,00	287 984,16	97,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	2 887,00	2 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	496,00	496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	177 993,00	175 033,12	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 480,00	100 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 311,00	2 254,90	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,00	326,32	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 949,00	19 927,10	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 068,50	2 066,30	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 996,50	1 996,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 852,00	47 982,00	94,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	113 392,00	109 497,04	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,00	2 962,40	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,00	418,89	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 698,00	23 698,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 997,75	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 330,00	13 720,00	84,02%
752			Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 700,00	2 949 554,00	2 821 973,98	95,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 800,00	2 741 171,00	2 620 002,69	95,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 688,00	95 750,00	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 222,08	81,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	147,00	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00	78 629,40	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	112 092,00	94 600,52	84,40%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 168,80	99,26%
		4260	Zakup energii	200 000,00	266 400,00	225 050,19	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	24 354,00	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	5 010,00	33,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	83 018,00	65 239,59	78,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 800,00	12 846,03	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 150,00	24 575,08	84,31%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 312,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	790 420,00	790 420,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 591,00	915 590,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	7 000,00	1 828,00	26,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	318,00	21,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 510,00	37,75%
	75495		Pozostała działalność	33 900,00	96 383,00	95 143,29	98,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 120,00	78 080,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 791,80	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	10 000,00	9 728,70	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	646,00	388,83	60,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,10	1 051,48	69,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,90	102,48	34,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	3 221 676,00	4 323 676,00	4 195 354,19	97,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 196 000,00	4 298 000,00	4 195 354,19	97,61%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	18 037,49	30,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 136 000,00	4 238 000,00	4 177 316,70	98,57%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 676,00	25 676,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	441 000,00	365 518,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	365 518,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	365 518,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	77 816 522,00	93 595 983,70	91 165 562,22	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	34 084 338,00	37 407 879,00	36 938 549,96	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824 218,00	1 088 118,00	1 086 591,21	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 000,00	3 294 100,00	3 275 302,14	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	218 480,00	218 477,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484 000,00	3 460 889,00	3 449 561,83	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 000,00	450 543,00	419 446,88	93,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	19 900,00	17 809,00	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	11 250,00	9 934,00	88,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 770,00	762,20	43,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 100,00	404 882,00	397 221,08	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	71 500,00	63 790,38	89,22%
		4260	Zakup energii	1 055 000,00	1 602 500,00	1 488 186,38	92,87%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	503 300,00	494 337,45	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	14 650,00	13 775,00	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 300,00	773 844,00	726 496,51	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	12 760,00	11 061,75	86,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 627,00	20 627,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00	6 990,00	6 271,17	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	9 631,00	9 626,43	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 000,00	1 087 291,00	1 087 291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	16 327,00	10 476,73	64,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 839,00	200 839,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 730 000,00	15 403 400,00	15 210 211,08	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008 000,00	971 229,00	971 225,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 909,00	48 909,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 679 000,00	7 714 150,00	7 700 320,34	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 052 400,00	2 684 685,00	2 634 214,34	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	105 400,00	104 210,32	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	286 500,00	285 010,93	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	32 139,00	32 137,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	312 770,00	304 123,49	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00	49 034,00	45 678,07	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	1 801,82	90,09%
		4260	Zakup energii	33 000,00	53 000,00	50 326,81	94,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 013,00	44 013,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 100,00	107 223,00	107 223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 857,00	151 857,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	1 348 300,00	1 315 485,93	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	140 816,00	140 813,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 933,00	36 933,00	100,00%
	80104		Przedszkola	19 419 208,00	23 999 359,00	23 510 836,81	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 744 000,00	2 743 371,65	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 000,00	1 152 000,00	1 151 065,55	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 000,00	542 600,00	532 503,73	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00	3 097 200,00	3 070 787,83	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	156 700,00	156 697,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 000,00	1 882 600,00	1 850 656,10	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	236 110,00	210 762,51	89,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 150,00	2 050,00	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 379,79	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	254 027,00	241 363,26	95,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 800,00	4 199,14	87,48%
		4260	Zakup energii	328 000,00	591 050,00	523 810,72	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	135 850,00	122 310,59	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 450,00	10 410,00	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 500,00	1 274 209,00	1 162 420,47	91,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 222 000,00	1 940 001,00	1 934 031,89	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	17 600,00	15 476,71	87,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 831,00	15 831,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 486 408,00	1 493 508,00	1 433 308,57	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 150,00	1 711,71	41,25%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 064,00	1 060,45	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	610 402,00	610 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	16 750,00	10 172,28	60,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 582,00	101 582,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 360 000,00	7 126 038,00	7 025 368,70	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	364 091,00	364 088,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 696,00	24 696,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	188 400,00	188 317,73	99,96%
	80105		Przedszkola specjalne	31 000,00	52 886,00	52 885,28	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	52 886,00	52 885,28	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 300,00	31 300,00	30 673,02	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	31 300,00	30 673,02	98,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 241 000,00	3 115 638,00	3 004 277,11	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	154 700,00	149 919,83	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	19 944,00	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	412 396,00	393 800,64	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 900,00	59 661,00	46 135,03	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 300,00	139 103,00	139 103,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 685,00	31 685,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 000,00	2 141 700,00	2 069 299,27	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	135 094,00	135 091,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 699,00	7 699,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	770 000,00	736 729,39	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	770 000,00	736 729,39	95,68%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 212 200,00	6 196 842,00	6 155 215,09	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	196 000,00	195 623,53	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	648 100,00	645 930,54	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	43 604,00	43 603,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00	683 200,00	682 056,45	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	70 600,00	60 949,75	86,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	2 925,00	73,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	129 660,00	129 652,76	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500 000,00	571 000,00	568 272,29	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	105 000,00	104 953,90	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	88 700,00	88 254,12	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,07	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 356,10	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 197,00	5 196,31	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	197 492,00	197 492,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	986,68	98,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 522,00	8 522,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	3 082 400,00	3 058 593,75	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	179 420,00	179 419,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 700,00	251 100,00	195 881,29	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	64 570,00	28 631,86	44,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 000,00	186 530,00	167 249,43	89,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 415 456,00	7 029 954,00	6 141 726,52	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 571 000,00	2 494 438,99	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	141 966,00	141 960,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	442 676,00	408 343,25	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00	57 683,00	39 906,12	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 760,00	93 935,00	93 725,16	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 376 000,00	3 282 284,00	2 532 581,76	77,16%
		4260	Zakup energii	62 000,00	97 000,00	89 786,47	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 490,00	24 000,00	22 175,10	92,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 566,00	28 566,00	28 504,35	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 884,00	187 884,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	1 840,00	1 802,00	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 900,00	96 710,00	96 710,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 400,00	1 899,00	79,13%
	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	2 047 620,00	2 390 104,00	2 253 922,16	94,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	1 171 000,00	1 098 796,71	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	58 000,00	53 919,39	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	113 700,00	107 436,81	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 751,00	9 750,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	153 942,00	141 524,51	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 120,00	24 727,00	20 080,73	81,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	49 800,00	43 267,61	86,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	4 101,03	89,15%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 058,53	68,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 069,50	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	928,00	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	370,75	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	49 536,00	49 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00	269,00	24,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 375,00	9 375,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	699 200,00	672 270,65	96,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 300,00	36 895,00	36 889,53	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 399 500,00	8 971 847,00	8 865 023,74	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	458 609,00	456 234,64	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	69 900,00	55 273,52	79,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	2 137,00	2 136,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 000,00	1 198 295,00	1 185 795,65	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 400,00	173 500,00	150 629,16	86,82%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	489,42	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 827,00	4 827,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 800,00	2 656,00	94,86%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,00	267,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 400,00	417 699,00	417 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 988,00	6 988,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 310 000,00	6 265 939,00	6 211 696,10	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000,00	351 690,00	351 686,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	98 118,00	67 767,68	69,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 691,00	1 071,09	11,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 032,00	11 609,25	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 633,00	1 798,35	31,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,00	673,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	733,00	733,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 856,00	51 882,99	89,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307 083,70	303 633,09	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,42	3 000,24	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	304 043,28	300 632,85	98,88%
	80195		Pozostała działalność	227 800,00	289 188,00	274 226,74	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 982,00	15 551,70	77,83%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 000,00	15 953,04	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 500,00	9 416,00	99,12%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	33 280,00	22 880,00	68,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 800,00	206 926,00	206 926,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	688 546,00	941 282,87	828 799,51	88,05%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	91 046,00	82 756,00	82 676,40	99,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 446,00	80 256,00	80 256,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 500,00	2 420,40	96,82%
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	35 840,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	35 840,00	99,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	816 026,87	709 033,45	86,89%
		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	155 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 492,38	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	40 595,21	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	127 900,00	110 990,43	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	316 426,87	257 021,99	81,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 103,00	3 003,40	58,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	119 445,00	111 078,04	93,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 500,00	1 249,66	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	747,00	631,20	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	129,00	109,69	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	19,00	14,57	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	419,00	351,60	83,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	186,00	142,60	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 479 638,00	3 538 514,00	3 444 522,87	97,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	769 521,00	769 026,38	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	769 521,00	769 026,38	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	6 700,00	6 304,48	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 700,00	3 377,65	91,29%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	449,53	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 477,30	99,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 500,00	50 474,00	50 473,34	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	50 474,00	50 473,34	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	95 672,00	95 113,52	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	95 672,00	95 113,52	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	312 364,00	298 517,14	95,57%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	306 098,00	292 941,18	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 344,00	3 018,01	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	519,70	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	73,94	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 264,00	1 964,31	86,76%
	85216		Zasilki stałe	372 000,00	398 051,00	395 233,67	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	1 065,83	53,29%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	396 051,00	394 167,84	99,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 963,00	1 509 749,00	1 443 719,07	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 376,00	6 375,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 060,00	975 645,00	924 223,71	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 493,00	48 701,00	48 700,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 040,00	180 847,00	176 847,01	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 355,00	23 078,00	20 851,49	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	81 011,00	80 657,20	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 436,00	35 217,26	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	164,87	82,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 593,00	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 901,00	82 622,26	98,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 639,00	3 608,67	99,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 150,00	10 165,77	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 492,00	12 047,15	73,05%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	510,00	510,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 415,00	24 244,00	24 243,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	852,00	852,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 167,00	3 638,00	87,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 125,00	112 470,00	106 053,63	94,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 836,00	64 836,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 934,00	10 909,39	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 554,00	1 552,14	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	28 037,00	22 165,00	79,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 237,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	9,98	4,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 491,00	4 163,98	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 358,00	54 000,00	51 310,60	95,02%
		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	13 000,00	13 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	51 358,00	41 000,00	38 310,60	93,44%
	85232		Centra integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	216 513,00	215 771,04	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	159 715,00	159 713,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 234,00	16 933,37	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,34	212,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,21	30,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	36 070,45	35 822,97	99,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	48 640,00	45 640,00	93,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,00	35 640,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 200,00	1 151 217,00	1 136 758,07	98,74%
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 000,00	969 382,00	960 017,12	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	34 200,00	34 037,37	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	64 700,00	64 400,00	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 707,00	4 306,44	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	104 400,00	104 399,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 900,00	8 800,73	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 951,34	99,19%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	949,17	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,07	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	34 945,00	34 945,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	530 000,00	521 769,30	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	32 730,00	32 730,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 000,00	86 767,00	86 764,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 562,00	28 561,43	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 868,00	3 867,78	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 640,00	11 639,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 607,00	42 606,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	90,00	90,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	17 635,00	12 543,00	71,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	16 300,00	11 208,00	68,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 200,00	77 433,00	77 433,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 200,00	77 433,00	77 433,00	100,00%
855			Rodzina	5 966 208,00	7 599 681,00	7 147 499,44	94,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	9 000,00	6 106,34	67,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	4 883,52	81,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 222,82	40,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 529,00	5 690 539,00	5 610 652,85	98,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 952,00	12 951,74	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	17 000,00	4 780,51	28,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	370,60	37,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 302,00	4 929 012,00	4 919 761,48	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 908,00	229 523,00	196 402,20	85,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 370,00	10 369,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 913,00	415 776,00	408 351,13	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 878,00	5 987,00	4 735,41	79,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,00	9 030,00	4 549,83	50,39%
		4260	Zakup energii	11 578,00	9 578,00	5 132,15	53,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	274,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 150,00	31 233,10	91,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	771,87	96,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 040,76	65,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 028,00	5 027,65	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 454,13	72,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 733,00	1 847,00	67,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	1 264,00	1 141,00	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	1 056,00	953,00	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	182,00	164,00	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	26,00	24,00	92,31%
	85504		Wspieranie rodziny	138 218,00	345 681,00	269 798,08	78,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	300 000,00	229 219,43	76,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	34 712,00	32 095,71	92,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	5 872,00	4 646,10	79,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	838,00	497,66	59,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16,00	16,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	7,00	6,80	97,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 664,00	1 444,72	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 644,00	1 643,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	174 612,00	167 963,16	96,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	174 612,00	167 963,16	96,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	8 968,00	8 767,65	97,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 968,00	8 767,65	97,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	79 352,00	78 768,67	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 236,00	4 235,67	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	75 116,00	74 533,00	99,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 000,00	1 150 000,00	864 600,00	75,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	864 600,00	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 265,00	139 701,69	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136 180,00	135 882,86	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	3 024,00	95,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,00	594,83	95,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 044 590,58	14 616 978,02	13 725 077,40	93,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00	8 406 664,20	8 152 889,76	96,98%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 073,69	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000,00	8 395 364,20	8 146 790,52	97,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 800,00	4 025,55	45,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 005 298,00	1 619 418,50	1 331 336,09	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,50	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	9 225,00	8 050,26	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 828,00	1 567 193,00	1 280 430,99	81,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 854,84	96,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 038,47	249 822,71	242 564,36	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,73	22 260,73	22 260,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777,74	16 761,98	12 362,56	73,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	210 800,00	207 941,09	98,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 185,00	253 353,00	243 827,44	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	507,90	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 809,29	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	44 280,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 906,00	35 581,75	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 705,00	53 705,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	262 000,00	288 500,00	254 506,60	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	19 703,60	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	268 500,00	234 803,00	87,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 898 421,11	3 068 871,11	2 940 857,09	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 930,00	5 804,41	97,88%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 545 000,00	1 447 970,18	93,72%
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	172 400,00	172 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 995,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 628,11	269 078,11	238 224,76	88,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 463,00	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	57 905,00	55 904,46	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 905,00	55 904,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 132 648,00	672 443,50	503 191,60	74,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	1 214,90	1 214,07	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	176,10	175,68	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 171,00	7 171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	84 793,76	77 958,14	91,94%
		4260	Zakup energii	50 000,00	56 399,81	46 202,52	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 182,19	16 182,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 406,00	386 598,74	290 347,67	75,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 438,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	2 900,00	2 806,00	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	9 741,00	9 536,08	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	58 515,00	28 607,25	48,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	19 313,00	18 991,00	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 387,42	3 920 384,32	3 703 544,75	94,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 893,60	1 463 018,00	1 413 120,24	95,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 200 000,00	1 185 000,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 999,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 393,60	28 327,00	25 295,29	89,30%
		4260	Zakup energii	160 000,00	135 000,00	108 441,13	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 690,00	3 382,50	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 901,00	69 901,39	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	277 000,00	250 000,00	92,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	277 000,00	250 000,00	92,59%
	92195		Pozostała działalność	1 470 493,82	2 180 366,32	2 040 424,51	93,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,00	1 027,65	52,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	94 364,00	78 248,95	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 938,67	141 799,46	123 352,91	86,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	13 500,00	12 429,88	92,07%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	50,81	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	328 001,15	589 689,26	533 073,71	90,40%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 564,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 027,00	4 920,00	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	18 550,00	35 550,00	23 562,53	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 004,00	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%
926			Kultura fizyczna	1 321 050,00	2 204 244,00	2 024 662,08	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	663 750,00	1 289 118,00	1 177 078,35	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 285,55	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	330,75	60,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	72 300,00	69 520,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	14 249,36	69,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	920,46	83,68%
		4260	Zakup energii	325 000,00	331 000,00	284 475,44	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	672 312,00	661 378,81	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	45 800,00	33 357,97	72,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 651,00	4 091,21	72,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 905,00	106 468,80	77,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 100,00	676 026,00	636 725,83	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	190 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 341,00	1 151,24	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 359,00	17 038,44	72,94%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	34 578,00	33 584,54	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	139 491,00	135 257,91	96,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	13 165,00	4 203,33	31,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 800,00	277 492,00	259 182,03	93,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 600,00	3 308,34	91,90%
	92695		Pozostała działalność	138 200,00	239 100,00	210 857,90	88,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 000,00	69 765,90	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	121 880,00	113 872,00	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 020,00	14 020,00	100,00%
			Razem	152 394 408,00	178 440 493,57	171 903 951,93	96,34%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wieliszew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
10		Rolnictwo i łowiectwo	3 108 717,00	3 102 251,87	99,79%
	1008	Melioracje wodne	6 347,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.:Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki"	6 347,00	0,00	0,00%
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	543 670,00	543 669,99	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 670,00	543 669,99	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowodworskiej w Olszewnicy Nowej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	514 600,00	514 599,99	100,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa	11 070,00	11 070,00	100,00%
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 558 700,00	2 558 581,88	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 700,00	2 558 581,88	100,00%
		Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	63 000,00	62 943,50	99,91%
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2 264 250,00	2 264 243,06	100,00%
		Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków - Polski Ład	7 750,00	7 749,00	99,99%
		Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	223 700,00	223 646,32	99,98%
600		Transport i łączność	9 277 637,00	9 209 962,80	99,27%
	60002	Infrastruktura kolejowa	45 903,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 903,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na Budowę linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	45 903,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	129 396,00	129 396,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 396,00	129 396,00	100,00%
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 512 obr 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew. 710 obr 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 920,00	4 920,00	100,00%
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku ok. 8+700 do 10+090 na terenie Gminy Wieliszew	119 556,00	119 556,00	100,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	9 102 338,00	9 080 566,80	99,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 338,00	4 080 566,80	99,47%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Michałów Reginów, Modernizacja ul. Długiej	20 000,00	19 500,00	97,50%
		Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku ul. Długiej do Prostej	516 035,00	516 034,97	100,00%
		Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew - 22 700 zł	203 800,00	202 800,00	99,51%
		Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałuszyn. Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł, FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	8 258 503,00	8 253 731,83	99,94%
		Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębie - 10 000 zł	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - w ramach FS Olszewnica Stara. Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa - 23 000 zł	23 000,00	17 500,00	76,09%
		Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - w ramach Łajski - 12 000 zł	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł	13 000,00	13 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 026,00	583 482,58	99,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 000,00	583 457,00	99,91%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	583 457,00	99,91%
		Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	584 000,00	583 457,00	99,91%
	70095	Pozostała działalność	26,00	25,58	98,38%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26,00	25,58	98,38%
		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum"	26,00	25,58	98,38%
710		Działalność usługowa	70 000,00	69 581,10	99,40%
	71035	Cmentarze	70 000,00	69 581,10	99,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 581,10	99,40%
		Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	70 000,00	69 581,10	99,40%
750		Administracja publiczna	112 600,00	112 588,05	99,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	15 596,40	99,98%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 596,40	99,98%

		Zakup programu OPLOK na potrzeby Urzędu Gminy	15 600,00	15 596,40	99,98%
	75095	Pozostała działalność	97 000,00	96 991,65	99,99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 991,65	99,99%
		Zakup opłatomatu na potrzeby Urzędu Gminy	97 000,00	96 991,65	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 411,00	1 963 410,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 888 411,00	1 888 410,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 411,00	1 888 410,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kałuszyn	182 400,00	182 400,00	100,00%
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wieliszew	1 706 011,00	1 706 010,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 021 550,00	8 007 638,07	99,83%
	80101	Szkoły podstawowe	7 714 150,00	7 700 320,34	99,82%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 150,00	7 700 320,34	99,82%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	1 288 300,00	1 288 223,48	99,99%
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	5 954 000,00	5 940 268,86	99,77%
		Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną w Olszewnicy Starej	462 500,00	462 480,00	100,00%
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	9 350,00	9 348,00	99,98%
	80104	Przedszkola	188 400,00	188 317,73	99,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 400,00	188 317,73	99,96%
		Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	19 400,00	19 388,30	99,94%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie	169 000,00	168 929,43	99,96%
	80120	Licea ogólnokształcące	119 000,00	119 000,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	100,00%
		Dostawa, montaż i uruchomienie strzelnicy wirtualnej wraz z kompletem wyposażenia i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych	119 000,00	119 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	119 445,00	111 078,04	93,00%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 445,00	111 078,04	93,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 445,00	111 078,04	93,00%
		Wyposażenie miejsc pobytu, placu zabaw oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych	49 445,00	41 633,04	84,20%
		Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	70 000,00	69 445,00	99,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 324,11	1 480 240,68	96,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 955,00	167 955,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 705,00	53 705,00	100,00%
		Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego na terenie gminy Wieliszew	53 705,00	53 705,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 250,00	89 250,00	100,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	89 250,00	89 250,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 541,11	1 264 687,43	97,62%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 078,11	238 224,76	88,53%
		Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	78 900,00	60 434,19	76,60%
		Modernizacja oświetlenia i chodnika i wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	14 637,00	14 637,00	100,00%
		Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor, w tym FS Topolina - 3 000 zł	19 800,00	19 157,25	96,75%
		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa, w tym FS Michałów Reginów - 10 000 zł	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do ul. Rozwojowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Kałuszyn, Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy, w tym FS Komornica - 19428,11 zł	38 992,11	38 991,96	100,00%
		Fundusz Sołecki Poddębie, Projekt oświetlenia ul. Promowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Fundusz Sołecki Skrzyszew Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,97	100,00%
		Fundusz Sołecki Topolina, Montaż lampy ul. Kościelna	1 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki Topolina, Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ul. Gubały w Wieliszewie	7 749,00	7 749,00	100,00%

		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	63 000,00	52 575,39	83,45%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
	90095	Pozostała działalność	77 828,00	47 598,25	61,16%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 515,00	28 607,25	48,89%
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	44 915,00	22 457,25	50,00%
		Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11 000,00	6 150,00	55,91%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego	2 600,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 313,00	18 991,00	98,33%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków.	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej.	6 813,00	6 491,00	95,27%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%
	92195	Pozostała działalność	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%
		Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	1 263 896,60	1 263 758,07	99,99%
	926	Kultura fizyczna	136 905,00	106 468,80	77,77%
	92601	Obiekty sportowe	136 905,00	106 468,80	77,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 905,00	106 468,80	77,77%
		Wykonanie nawodnienia na boisku przy Hali Sportowej w Wieliszewie	46 205,00	46 198,80	99,99%
		Budowa obiektu sportowego typu Orlik przy Zespole Szkół w Łajskach	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Budowa obiektu sportowego w Wieliszewie	22 200,00	22 140,00	99,73%
		Modernizacja ujęcia wody na boisku sportowym w Łajskach	28 500,00	28 290,00	99,26%
		Wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej	30 000,00	0,00	0,00%
		Razem	26 199 511,71	26 010 460,06	99,28%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wieliszew za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			241 636 749,01	82 825 339,57	41 530 908,36	38 033 941,96	37 734 797,96	99,2%	49,9%
1.a	- wydatki bieżące			85 238 107,68	17 797 834,84	13 617 435,36	13 542 018,36	13 385 420,62	98,8%	36,6%
1.b	- wydatki majątkowe			156 398 641,33	65 027 504,73	27 913 473,00	24 491 923,60	24 349 377,34	99,4%	57,1%
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.):			2 708 090,00	0,00	16 237,00	1 706 011,00	1 706 010,00	100,0%	63,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			84 083,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	2019	2028	0,00	0,00	16 237,00	0,00		—	—
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	2025	2026	84 083,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 624 007,00	0,00	0,00	1 706 011,00	1 706 010,00	100,0%	65,0%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	2025	2026	910 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla - OSP Wieliszew	2024	2025	1 713 493,00	0,00	0,00	1 706 011,00	1 706 010,00	100,0%	99,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			238 928 659,01	82 825 339,57	41 514 671,36	36 327 930,96	36 028 787,96	99,2%	49,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			85 154 024,68	17 797 834,84	13 601 198,36	13 542 018,36	13 385 420,62	98,8%	36,6%
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	2017	2028	35 954 517,78	8 960 143,78	4 050 000,00	4 281 000,00	4 280 111,55	100,0%	36,8%
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	2015	2028	2 033 515,00	823 515,00	300 000,00	60 000,00	44 968,60	74,9%	42,7%
1.3.1.3	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2019	2024	51 660,00	38 228,40	13 431,60	13 431,60	11 193,00	83,3%	95,7%
1.3.1.4	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	28 102,96	20 491,72	7 025,76	7 025,76	5 635,84	80,2%	93,0%
1.3.1.5	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	2022	2025	143 257,00	100 290,00	40 100,00	40 100,00	33 441,00	83,4%	93,4%
1.3.1.6	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	2022	2024	53 726,60	40 073,60	13 653,00	13 653,00	12 472,20	91,4%	97,8%
1.3.1.7	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	2023	2028	10 102 110,64	239 977,64	1 462 708,00	1 462 708,00	1 404 969,37	96,1%	16,3%
1.3.1.8	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	2022	2028	471 711,40	71 711,40	80 000,00	80 000,00	13 968,19	17,5%	18,2%
1.3.1.9	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	484 100,00	0,00	490 000,00	484 100,00	484 000,01	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	2024	2026	34 894 175,07	6 966 175,07	7 100 000,00	7 100 000,00	7 094 660,86	99,9%	40,3%
1.3.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	2024	2026	603 648,23	537 228,23	44 280,00	0,00	0,00	—	89,0%
1.3.1.12	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - realizacja zadania wynikającego z art.13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -	2025	2026	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			153 774 634,33	65 027 504,73	27 913 473,00	22 785 912,60	22 643 367,34	99,4%	57,0%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2015	2024	4 640 537,63	2 376 287,63	2 296 000,00	2 264 250,00	2 264 243,06	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2018	2027	169 003,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	—	40,8%
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	2018	2027	259 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	—	22,8%
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	2014	2027	434 666,09	234 666,09	0,00	0,00	0,00	—	54,0%
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	2015	2028	1 524 245,90	861 245,90	74 200,00	63 000,00	62 943,50	99,9%	60,6%
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	2015	2028	3 328 331,73	1 563 731,73	514 600,00	514 600,00	514 599,99	100,0%	62,4%
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	2017	2027	277 986,60	57 986,60	0,00	0,00	0,00	—	20,9%
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	2017	2027	277 986,60	57 986,60	0,00	0,00	0,00	—	20,9%
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	2023	2024	11 070,00	0,00	60 000,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	2024	2026	13 527 750,00	0,00	500 000,00	7 750,00	7 749,00	100,0%	0,1%
1.3.2.11	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	2023	2024	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.12	Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	2024	2028	229 515,00	0,00	45 903,00	45 903,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	1 091 146,26	575 111,26	650 000,00	516 035,00	516 034,97	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	2023	2024	8 258 503,00	0,00	8 138 503,00	8 258 503,00	8 253 731,83	99,9%	99,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2027	120 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4,1%
1.3.2.18	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wielieliszew -22 700 zł.	2024	2028	2 253 800,00	0,00	33 300,00	203 800,00	202 800,00	99,5%	9,0%
1.3.2.19	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski -13 000 zł	2024	2028	1 267 000,00	0,00	50 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	1,0%
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszyńce - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałuszyn Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul.Polnej - 10 000 zł	2024	2027	1 324 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	1,8%
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Olszewnica Stara Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa -23 000 zł	2024	2028	740 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	17 500,00	76,1%	2,4%
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje -10 000 zł	2024	2028	645 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.23	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Łajski -12 000 zł.	2024	2027	599 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Czerwiennej w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.29	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesołej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku Pierwszym - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł	2024	2028	377 000,00	0,00	11 400,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	3,4%
1.3.2.44	Koncepcja przebudowy układu drogowego ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	2005	2025	1 546 346,87	1 376 346,87	70 000,00	70 000,00	69 581,10	99,4%	93,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.47	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2013	2028	540 492,19	240 492,19	0,00	0,00	0,00	—	44,5%
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	2023	2027	6 138 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	2022	2024	25 174 278,99	19 220 278,99	5 947 000,00	5 954 000,00	5 940 268,86	99,8%	99,9%
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	2022	2024	5 668 353,50	4 380 053,50	1 100 000,00	1 288 300,00	1 288 223,48	100,0%	100,0%
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	2023	2024	172 075,00	3 075,00	150 000,00	169 000,00	168 929,43	100,0%	100,0%
1.3.2.52	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	2013	2028	16 575 339,66	16 475 939,66	20 000,00	19 400,00	19 388,30	99,9%	99,5%
1.3.2.53	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	2023	2028	5 828 802,00	242 802,00	0,00	0,00	0,00	—	4,2%
1.3.2.54	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2024	2027	100 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	4,9%
1.3.2.55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	2023	2024	2 135 925,66	1 046 462,66	1 066 463,00	1 089 463,00	1 079 038,06	99,0%	99,5%
1.3.2.56	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.57	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	2012	2028	1 928 435,39	1 476 535,39	50 000,00	78 900,00	60 434,19	76,6%	79,7%
1.3.2.59	Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	49 637,00	0,00	50 000,00	14 637,00	14 637,00	100,0%	29,5%
1.3.2.60	Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	2024	2028	190 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	2022	2028	887 940,00	387 940,00	0,00	0,00	0,00	—	43,7%
1.3.2.62	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	2015	2025	2 751 973,43	1 967 973,43	500 000,00	584 000,00	583 457,00	99,9%	92,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	2024	2026	2 347 600,00	0,00	1 023 000,00	2 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.64	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2016	2025	233 075,00	33 075,00	220 000,00	0,00	0,00	—	14,2%
1.3.2.65	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	2016	2024	209 589,78	198 589,78	22 000,00	11 000,00	6 150,00	55,9%	97,7%
1.3.2.66	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2024	2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.67	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	2016	2026	430 917,35	180 917,35	0,00	0,00	0,00	—	42,0%
1.3.2.68	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.69	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	2018	2028	739 357,23	270 107,23	80 000,00	89 250,00	89 250,00	100,0%	48,6%
1.3.2.70	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	2023	2024	12 986 196,47	11 652 299,87	965 004,00	1 333 896,60	1 333 203,07	99,9%	100,0%
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	2021	2026	3 829 472,00	19 557,00	3 500 000,00	44 915,00	22 457,25	50,0%	1,1%
1.3.2.72	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	2023	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.73	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	2024	2026	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.74	Projekt oświetlenia Dębowy Tor w tym FS Topolina - 3 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	22 000,00	0,00	0,00	19 800,00	19 157,25	96,8%	87,1%
1.3.2.75	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów w tym FS Michałów Reginów - 10 000 zł -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	49,2%
1.3.2.76	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	2024	2025	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.77	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	49,2%
1.3.2.78	Projekt oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju, w tym FS Poddębie - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	2025	2028	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.79	Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	29,2%
1.3.2.80	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym -	2024	2025	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.81	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.82	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.83	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpełskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2028	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.84	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.85	Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.86	Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 713 492,00	7 481,00	1 706 011,00	1 706 010,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 713 492,00	7 481,00	1 706 011,00	1 706 010,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	797 901,00	7 481,00	790 420,00	790 420,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	915 591,00	0,00	915 591,00	915 590,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 280,00	0,00	33 280,00	22 880,00	68,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 280,00	0,00	33 280,00	22 880,00	68,75%
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	33 280,00	0,00	33 280,00	22 880,00	68,75%
852			Pomoc społeczna	16 237,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 237,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16 237,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 905,00	0,00	151 905,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 905,00	0,00	151 905,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 905,00	0,00	151 905,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 564,00	0,00	18 564,00	0,00	0,00%
			RAZEM	168 142,00	1 765 336,00	175 623,00	1 757 855,00	1 728 890,00	98,35%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wieliszew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 795,69	132 773,77	99,98%
	01095		Pozostała działalność	132 795,69	132 773,77	99,98%
		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	132 795,69	132 773,77	99,98%
600			Transport i łączność	9 078,31	9 072,39	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 078,31	9 072,39	99,93%
		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	9 078,31	9 072,39	99,93%
750			Administracja publiczna	222 728,00	222 728,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 728,00	222 728,00	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	222 728,00	222 728,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 839,00	287 984,16	97,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	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	3 454,00	3 454,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 993,00	175 033,12	98,34%
		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	177 993,00	175 033,12	98,34%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 392,00	109 497,04	96,57%
		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	113 392,00	109 497,04	96,57%
801			Oświata i wychowanie	307 083,70	303 633,09	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 083,70	303 633,09	98,88%
		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	307 083,70	303 633,09	98,88%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 249,66	83,31%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 249,66	83,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 249,66	83,31%
852			Pomoc społeczna	344 117,00	330 422,34	96,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 134,00	201 440,26	93,63%
		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	215 134,00	201 440,26	93,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	116 983,00	116 982,08	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	116 983,00	116 982,08	100,00%
855			Rodzina	5 504 650,00	5 487 137,51	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 270,00	5 411 340,51	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	5 423 120,00	5 406 190,51	99,69%
		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	5 150,00	5 150,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 264,00	1 264,00	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	1 264,00	1 264,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 116,00	74 533,00	99,22%
		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	75 116,00	74 533,00	99,22%
			Razem	6 816 791,70	6 775 000,92	99,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wieliszew za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 795,69	132 773,77	99,98%
	01095		Pozostała działalność	132 795,69	132 773,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,41	1 594,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,93	269,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,07	17,15	43,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,02	573,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,40	127,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 191,86	130 191,86	100,00%
600			Transport i łączność	9 078,31	9 072,39	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 078,31	9 072,39	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,07	566,14	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,92	81,93	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,00	3 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,32	5 080,32	100,00%
750			Administracja publiczna	222 728,00	222 728,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 728,00	222 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 935,73	165 935,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361,99	28 361,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,28	4 065,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	884,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 839,00	287 984,16	97,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00	2 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	496,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 993,00	175 033,12	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 480,00	100 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	2 254,90	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	326,32	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 949,00	19 927,10	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,50	2 066,30	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 996,50	1 996,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 852,00	47 982,00	94,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 392,00	109 497,04	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 200,00	65 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	2 962,40	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	418,89	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 698,00	23 698,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 997,75	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	13 720,00	84,02%
801			Oświata i wychowanie	307 083,70	303 633,09	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 083,70	303 633,09	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,42	3 000,24	98,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 043,28	300 632,85	98,88%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 249,66	83,31%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 249,66	83,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	631,20	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	109,69	85,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,57	76,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	419,00	351,60	83,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	142,60	76,67%
852			Pomoc społeczna	344 117,00	330 422,34	96,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 134,00	201 440,26	93,63%
		3110	Świadczenia społeczne	208 868,00	195 864,30	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344,00	3 018,01	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	519,70	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	73,94	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	1 964,31	86,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	116 983,00	116 982,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 391,00	110 390,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,34	212,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,21	30,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 116,45	5 116,45	100,00%
855			Rodzina	5 504 650,00	5 487 137,51	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 428 270,00	5 411 340,51	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 929 012,00	4 919 761,48	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 343,00	60 307,33	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 074,00	10 073,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 712,00	386 017,21	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 677,30	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00	4 087,24	85,04%
		4260	Zakup energii	4 078,00	4 012,15	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	137,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	21 347,10	88,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	889,38	88,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	114,00	11,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 116,00	74 533,00	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 116,00	74 533,00	99,22%
			Razem	6 816 791,70	6 775 000,92	99,39%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%
			Razem	6 600 000,00	7 100 000,00	7 201 223,53	101,43%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100 000,00	8 406 664,20	8 152 889,76	96,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 100 000,00	8 406 664,20	8 152 889,76	96,98%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 073,69	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100 000,00	8 395 364,20	8 146 790,52	97,04%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 800,00	4 025,55	45,74%
			Razem	7 100 000,00	8 406 664,20	8 152 889,76	96,98%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 100 000,00	8 248 123,61	7 999 549,93	97,00%
900	90002	4260	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	2 500,00	2 073,69	82,90%
900	90002	4300		0,00	102 021,06	102 021,06	100,00%
900	90002	4300	Koszty obsługi administracji	0,00	45 219,53	45 219,53	100,0%
900	90002	4600		0,00	8 800,00	4 025,55	45,70%
			Razem	7 100 000,00	8 406 664,20	8 152 889,76	97,00%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00	663 600,00	662 306,87	99,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	663 600,00	662 306,87	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	133 000,00	120 110,77	90,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	530 600,00	542 196,10	102,19%
			Razem	580 000,00	663 600,00	662 306,87	99,81%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	857 026,87	744 873,45	86,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00	41 000,00	35 840,00	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	35 840,00	99,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539 000,00	816 026,87	709 033,45	86,89%
		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	155 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 492,38	74,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 000,00	40 595,21	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	127 900,00	110 990,43	86,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	316 426,87	257 021,99	81,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 103,00	3 003,40	58,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	119 445,00	111 078,04	93,00%
			Razem	580 000,00	857 026,87	744 873,45	86,91%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	6 347,00	6 347,00	-	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 347,00	6 347,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 347,00	6 347,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 895 903,00	2 625 903,00	2 544 352,25	96,89%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	45 903,00	45 903,00	-	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	45 903,00	45 903,00	-	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 850 000,00	2 580 000,00	2 544 352,25	98,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 850 000,00	2 580 000,00	2 544 352,25	98,62%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	31 000,00	52 886,00	52 885,28	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	31 000,00	52 886,00	52 885,28	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	31 000,00	52 886,00	52 885,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	90 446,00	80 256,00	80 256,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	90 446,00	80 256,00	80 256,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	90 446,00	80 256,00	80 256,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 477 000,00	1 435 000,00	-	-	-	-	-	-	97,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	1 200 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	98,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 200 000,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	98,75%
	92116		Biblioteki	250 000,00	277 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	92,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	277 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	92,59%
			Razem	1 100 000,00	1 477 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 696,00	2 813 392,00	2 725 493,53	97,16%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 407 000,00	5 067 000,00	4 993 233,91	-	-	-	-	-	-	98,54%
	80104		Przedszkola	2 692 000,00	3 896 000,00	3 894 437,20	-	-	-	-	-	-	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 744 000,00	2 743 371,65	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	692 000,00	1 152 000,00	1 151 065,55	-	-	-	-	-	-	99,92%
	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	715 000,00	1 171 000,00	1 098 796,71	-	-	-	-	-	-	93,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 000,00	1 171 000,00	1 098 796,71	-	-	-	-	-	-	93,83%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
		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	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	145 000,00	93,55%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	864 600,00	75,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	864 600,00	75,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	864 600,00	75,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	107 000,00	108 563,00	108 241,00	99,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	80 000,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	19 313,00	18 991,00	98,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 000,00	19 313,00	18 991,00	98,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	190 000,00	183 000,00	183 000,00	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	-	-	-	-	-	-	190 000,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
			Razem	3 407 000,00	5 067 000,00	4 993 233,91	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 709 563,00	1 413 841,00	98,54%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	2 985 180,00	2 997 966,80	100,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	2 985 180,00	2 997 966,80	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 120,00	13 123,74	619,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	2 983 060,00	2 984 843,06	100,06%
			Razem	21 000,00	2 985 180,00	2 997 966,80	100,43%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 038,47	503 175,71	486 391,80	96,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 038,47	249 822,71	242 564,36	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 260,73	22 260,73	22 260,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 777,74	16 761,98	12 362,56	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	210 800,00	207 941,09	98,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	253 353,00	243 827,44	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	507,90	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 809,29	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 906,00	35 581,75	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 705,00	53 705,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	89 250,00	89 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	423 038,47	503 175,71	486 391,80	96,66%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 937,00	80 242,03	100,38%
	75495		Pozostała działalność	0,00	79 937,00	80 242,03	100,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 937,00	80 242,03	100,38%
758			Różne rozliczenia	0,00	859 472,00	859 472,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	859 472,00	859 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	859 472,00	859 472,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 252,00	17 252,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	140 265,00	140 963,44	100,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 265,00	140 963,44	100,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 265,00	140 963,44	100,50%
			Razem	0,00	1 096 926,00	1 097 929,47	100,09%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 937,00	79 233,96	99,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	79 937,00	79 233,96	99,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 120,00	78 080,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,10	1 051,48	69,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296,90	102,48	34,52%
801			Oświata i wychowanie	0,00	859 472,00	859 472,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	270 375,00	270 375,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 627,00	20 627,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200 839,00	200 839,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 909,00	48 909,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	188 790,00	188 790,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 857,00	151 857,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 933,00	36 933,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	142 109,00	142 109,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 831,00	15 831,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 582,00	101 582,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 696,00	24 696,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	39 384,00	39 384,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 685,00	31 685,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 699,00	7 699,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 522,00	8 522,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	187 884,00	187 884,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 884,00	187 884,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 653,00	11 653,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 375,00	9 375,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 278,00	2 278,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 684,00	8 684,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 988,00	6 988,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	17 252,00	16 951,37	98,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 252,00	16 951,37	98,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 234,00	16 933,37	98,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	140 265,00	139 701,69	99,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	140 265,00	139 701,69	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136 180,00	135 882,86	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	200,00	66,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	3 024,00	95,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,00	594,83	95,48%
			Razem	0,00	1 096 926,00	1 095 359,02	99,86%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 603,00	1 066 603,00	1 066 602,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 603,00	1 066 603,00	1 066 602,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 603,00	1 066 603,00	1 066 602,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 230 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 296 603,00	6 066 603,00	6 066 602,67	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 463,00	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 026 463,00	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 026 463,00	1 026 463,00	1 026 462,67	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 230 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 230 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 256 463,00	6 026 463,00	6 026 462,67	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%
			Razem	0,00	50 310,00	50 377,22	100,13%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	50 310,00	50 061,59	99,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 310,00	50 061,59	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 324,00	49 323,07	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	986,00	738,52	74,90%
			Razem	0,00	50 310,00	50 061,59	99,50%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Góra	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	1 400,00	1 400,00	100,00%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Janówku Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 380,00	7 380,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 021,15	5 949,59	98,81%
		92195	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
Janówek Pierwszy	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Janówek-Góra	5 000,00	4 730,00	94,60%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym	10 000,00	9 991,96	99,92%
	801	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Janówku Pierwszym	8 000,00	7 849,32	98,12%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 000,00	996,84	99,68%
	900	90095	4210	Doposażenie sali spotkań	4 000,00	3 942,47	98,56%
			4210	Zakup namiotu	5 800,00	5 000,00	86,21%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 962,23	7 698,25	96,68%
	921	92195	4210	Zakup defibrylatora	5 749,00	5 749,00	100,00%
			4300		1 772,00	1 771,20	99,95%
Kaluszyn	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Podleśnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Lipowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Prostej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 260,73	5 260,71	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Prostej od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części ul. Słowackiego	10 000,00	9 840,00	98,40%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 770,00	4 030,36	84,49%
		92195	4300		3 230,00	3 230,00	100,00%
Komornica	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Komornicy	19 428,11	19 428,11	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 600,00	6 544,98	99,17%
	921	92195	4300		3 400,00	3 400,00	100,00%
Krubin	754	75412	4210	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP Krubin	8 000,00	7 965,60	99,57%
	900	90004	4210	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni	1 250,00	1 248,43	99,87%
	900	90095	4300	Wykonanie przyłącza gazu do budynku Centrum Sportowo - Kulturalnego	9 817,74	9 225,00	93,96%
	900	90095	4210	Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia obiektu Centrum Sportowo-Kulturalnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	14 542,28	14 399,96	99,02%
	921	92195	4210	Zakup defibrylatora	5 749,00	5 749,00	100,00%
			4300		1 183,26	1 183,26	100,00%
Łajski	600	60016	6050	Projekt i wykonanie chodnika na ul. Leśnej w Łajskach	13 000,00	13 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach	12 000,00	12 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wieliszew	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90004	4170	Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw na mieniu komunalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury	10 000,00	9 732,06	97,32%
		92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 092,60	4 070,58	99,46%
		92195	4300		2 000,00	1 000,00	50,00%
Michałów Reginów	600	60004	4300	Poprawa komunikacji	6 609,60	6 609,60	100,00%
	600	60016	6050	Modernizacja ul. Długiej	20 000,00	19 500,00	97,50%
	801	80104	4210	Doposażenie PS w Łajskach	3 000,00	2 682,60	89,42%
	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	10 000,00	9 840,00	98,40%
	900	90095	4210	Doposażenie Domu Ogrodnika - miejsca spotkań mieszkańców	10 993,76	10 950,30	99,60%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 489,24	8 378,13	98,69%
	900	90095	4170	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Olszewnica Nowa		90095	4110		567,90	567,17	99,87%
		90095	4120		82,10	82,07	99,96%
		90095	4300	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	11 500,00	11 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 551,00	91,02%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 791,63	2 781,68	99,64%
		92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
Olszewnica Stara	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa	23 000,00	17 500,00	76,09%
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	295,00	98,33%
	921	92109	4170	Obsługa Domu Wiejskiego	15 000,00	14 999,93	100,00%
	921	92109	4210	Zakup markizy do Domu Wiejskiego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 792,60	6 684,27	98,41%
		92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
Poddębnie	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębniu	10 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	4210	Doposażenie SP Skrzyszew	500,00	500,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Promowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	500,00	481,92	96,38%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	3 637,04	2 419,25	66,52%
		92195	4300		2 000,00	0,00	0,00%
Sikory	754	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Kałuszyn	300,00	300,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego OSP Skrzyszew	300,00	290,00	96,67%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzyszewie	300,00	300,00	100,00%
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. B. sokoła w Olszewnicy Starej	300,00	297,18	99,06%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 227,74	5 210,90	99,68%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 000,00	7 999,87	100,00%
		92195	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
Skrzyszew	600	60016	6050	Projekt nawierzchni ul. Polnej	10 000,00	10 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewie	2 941,00	2 836,00	96,43%
			4300		59,00	59,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Spokojnej do Rozwojowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa	3 000,00	2 999,97	100,00%
	900	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	9 999,90	100,00%
	900	90095	4210	Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	999,01	99,90%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	15 892,60	15 790,23	99,36%
		92195	4300		6 200,00	6 200,00	100,00%
Topolina	010	01043	4210	Zakup i montaż ujęcia wody przy ul. Reja w Topolinie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Oświetlenie jeziora Ławeczno	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Dębowy Tor	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Montaż lampy na ul. Kościelnej	1 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców	3 000,00	2 999,18	99,97%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 614,17	5 613,51	99,99%
Wieliszew	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Podgórzej	22 700,00	22 700,00	100,00%
	921	92195	4210	Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 000,00	3 842,93	96,07%
	921	92195	6050	Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnianie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	32 392,60	31 570,39	97,46%
				Razem	603 749,08	576 447,67	95,48%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W WIELISZEWIE
ZA 2024 ROK**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2024 W OŚRODKU KULTURY.

Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie samorządowej instytucji kultury.

Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury -Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów własnych.

W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 10 pracowników w łącznym wymiarze 8 etatów, w tym pracuje: 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 0,5 etatu w Gminnym Centrum Kultury, 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba 0,5 etatu w Bibliotece w Wieliszewie, 2 osoby w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Skrzyszew oraz Michałów-Reginów.

PRZYCHODY/DOCHODY OŚRODKA KULTURY

Konto **740** - dotacje podmiotowe – **1 435 000,00 zł**

1 185 000,00 zł - Ośrodek Kultury

250 000,00 zł - Biblioteki

Konto **741** – dotacja celowa – **166 598,00 zł**

65 468,00 zł - KPO dla Kultury (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent: Odporność i konkurencyjność gospodarki; Inwestycja A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU).

31 815,00 zł - środki Unii Europejskiej w ramach operacji realizowanej w roku 2023 pn. „Więcej niż folklor – ZTL "Promyki" aktywizują i integrują", w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

31 815,00 zł - środki Unii Europejskiej w ramach operacji realizowanej w roku 2023 pn. „Nie wieś (nie miasto) – ZTL „Promyki” inkubatorem kultury ludowej na terenie LGD Zalew Zegrzyński”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, wdrażanej przez LGD Zalew Zegrzyński w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30 000,00 zł - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Programu Kultura ludowa i tradycyjna – Ogólnopolskie Spotkania Taneczne MAZUR 2024).

7 500 zł - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przy współpracy z Biblioteką Narodową).

Konto **750** – przychody finansowe – **262,00 zł**

262,00 zł - prowizje Urząd Skarbowy

Konto **760** - pozostałe przychody operacyjne – **10 215,03 zł**

9 500,00 zł - usługa wzajemna ZPiT Śląsk (dotyczy XXIII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2024)

715,03 zł - zwrot nadpłaty za faktury, zwrot odsetek itp.

Konto **700** – sprzedaż usług kulturalnych – **839 986,04 zł**

w tym:

Konto **700-1** – usługi – **264 000,00 zł**

79 000,00 zł - promocja XXIII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2024

95 000,00 zł - występy zespołu ZTL Promyki

80 000,00 zł – Urząd Marszałkowski działania promocyjne XXII Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2024 oraz XIV Festiwal Kultury Ludowej

10 000,00 zł - Powiatu Legionowskiego działania promocyjne XXIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2024 oraz XXIV Festiwal Kultury Ludowej

Konto **700-2** – bilety – **63 329,87 zł**

(spektakle i koncerty)

Konto **700-4** – wpisowe – **125 634,43,00 zł**

(opłata za Ferie i Wakacje z Kulturą)

Konto **700-5** – zajęcia – **387 021,74 zł**

(opłaty za prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze, pianinie, perkusji, skrzypcach, ukulele; modelarstwa lotniczego; rysunku i malarstwa; nauki śpiewu; ceramiki; baletu; angielski dla dzieci; rytmiki; tańca nowoczesnego; lego robotyka; zajęcia wokalne; nauki tańca ludowego ZTL Promyki)

KOSZTY/WYDATKI OŚRODKA KULTURY

W Ośrodku Kultury na koncie **401-1** wydatkowano **90 334,38 zł**

W tym:

84 290,41 zł - Ośrodek Kultury

6 043,97 zł - Biblioteki

To wydatki:

3 392,72 zł - artykuły biurowe,

3 276,96 zł - paliwo i części do samochodu służbowego,

22 814,22 zł - artykuły do zajęć prowadzonych w GCK,

4 324,10 zł - środki czystości,

9 003,09 zł - artykuły spożywcze i woda,

621,05 zł - tonery do drukarki,

19 618,45 zł - artykuły na potrzeby XXIII Mistrzostw Polski w

Tańcach Polskich MAZUR 2024,

2 392,00 zł – artykuły na potrzeby XXIV Festiwalu Kultury Ludowej

688,24 zł - artykuły do napraw w budynku,

2 262,24 zł - artykuły dla ZTL Promyki,

1 057,00 zł - prenumeraty,

1 396,30 zł - folia do książek,

660,00 zł - kwiaty,

4 267,27 zł – artykuły na potrzeby Ferii i Wakacji z Kulturą,

8 776,03 zł – zakup wyposażenia (gabłota, pianino cyfrowe, maszyna do popcornu, switch, regały na książki)

1 881,37 zł – zakup sprzętu drobnego (pokrowce, klawiatura, przedłużacz itp.)

Pozostała kwota 3 903,34 zł przeznaczona została na lekarstwo, naczynia jednorazowe, baterie, itp.

Konto 401-2 – zakup energii – 81 051,24 zł

W tym:

58 983,85 zł - przeznaczono na Gminne Centrum Kultury w Łajskach

17 130,74 zł - przeznaczono na Bibliotekę w Skrzyszewie

4 936,65 zł - przeznaczono na Pawilon w Olszewnicy Nowej

Konto 401-4 – zakup książek – 38 134,77 zł

W tym:

9 195,57 zł - Biblioteka w Michałowie-Reginowie

21 004,60 zł - Biblioteka w Wieliszewie

7 934,70 zł - Biblioteka w Skrzyszewie

0,00 zł - Biblioteka w Janówku Pierwszym

Konto 402-3 – zakup usług dostępu do Internetu – 6 725,55 zł

W tym:

3 240,00 zł - Ośrodek Kultury

3 485,55 zł - Biblioteki

Konto 402-4 – zakup usług tel. komórkowych – 2 069,69 zł

W tym:

1 534,64 zł - Ośrodek Kultury

535,05 zł - Biblioteki

Konto 402-5 – zakup usług tel. stacjonarnej – 2 414,25 zł

W tym:

539,95 zł - Ośrodek Kultury

1 874,30 zł - Biblioteki

Konto 402-8 – zakup usług pozostałych – 852 857,78 zł

W tym:

816 529,78 zł - Ośrodek Kultury

36 328,00 zł – Biblioteki

To wydatki:

- 1 623,60 zł - wydano na monitoring,
- 3 180,94 zł - wydano na usługi hotelowe i gastronomiczne (wyjazdy sekcji na mistrzostwa i zawody),
- 210 253,50 zł - wydano na prowadzenie zajęć,
- 21 207,40 zł - opłacono serwis programu księgowego i dostęp do portali,
- 45 686,64 zł - wydano na naprawy, malowanie, przeglądy i konserwacje,
- 12 254,29 zł - czynsz za wynajęcie lokalu dla Biblioteki w Skrzyszewie,
- 8 789,13 zł - wydano na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci,
- 10 360,74 zł - wynajem dystrybutora do wody i mat,
- 1 128,02 zł - prowizje bankowe,
- 1 467,11 zł - wydano na usługi pocztowe i kurierskie,
- 68 588,50 zł - wydano na spektakle, występy, koncerty,
- 82 110,57 zł wydano na Ferie z kulturą i Wakacje z kulturą,
- 100 909,31 zł - wyjazdy zespołu ZTL Promyki na koncerty, festiwale i turnieje,
- 7 292,13 zł - naprawy samochodu i drukarki,
- 9 882,00 zł - ebooki i audiobooki,
- 12 000,00 zł - kosztowała obsługa informatyczna sprzętu komputerowego,
- 4 464,90 zł - kosztowała obsługa strony internetowej i BIP,
- 152 466,24 zł - wydatki na XXIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2024
- 96 562,76 zł – wydatki na XXIV Festiwal Kultury Ludowej
- 2 630,00 zł – pozostałe

Konto **403** – podatki i opłaty – **7 277,22 zł** (prawa autorskie ZAIKS,ZPAV,STOART)

W tym:

- 7 277,22 zł - Ośrodek Kultury,
- 0,00 zł - Biblioteki.

Konto **404-1** - wynagrodzenie osobowe – **770 812,01 zł**

W tym:

- 591 401,54 zł - Ośrodek Kultury
- 179 410,47 zł - Biblioteki

Konto **404-2** - wynagrodzenia bezosobowe – **309 430,57 zł**

W tym:

- 307 630,57 zł - Ośrodek Kultury,
- 1 800,00 zł - Biblioteki.

Konto **405-1** – składki na ubezpieczenia społeczne – **151 326,60 zł**

W tym:

120 896,04 zł - Ośrodek Kultury

30 430,56 zł - Biblioteki

Konto **405-2** – składki na fundusz pracy – **16 848,53 zł**

W tym:

14 263,67 zł - Ośrodek Kultury

2 584,86 zł - Biblioteki

Konto **405-3** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20 763,24 zł**

W tym:

14 116,10 zł - Ośrodek Kultury

6 647,14 zł - Biblioteki

Konto **405-4** – badania lekarskie pracowników – **150,00 zł**

W tym:

150,00 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł – Biblioteki

Konto **405-5** – szkolenia pracowników – **3 037,00 zł**

W tym:

3 037,00 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-1** – podróże służbowe krajowe – **1 595,73 zł**

W tym:

1 595,73 zł - Ośrodek Kultury

0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-2** – podróże służbowe zagraniczne – **1 941,35 zł**

W tym:

1 941,35 zł – Ośrodek Kultury

0,00 zł – Biblioteki

Konto **409-3** – różne opłaty i składki – **1 060,00 zł**

W tym:

1 060,00 zł - Ośrodek Kultury,
0,00 zł - Biblioteki.

Konto **409-5** – ubezpieczenia – **9 972,40 zł**

W tym:

9 972,40 zł - Ośrodek Kultury
0,00 zł - Biblioteki

Konto **409-6** – nagrody w konkursach – **12 517,60 zł**

W tym:

11 967,60 zł - Ośrodek Kultury
550,00 zł - Biblioteki

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r – **25 469,99 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r – **94 263,74 zł** (środki własne)

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2024r – **150,00 zł**

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024r – **0,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury w Wieliszewie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2025
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ WIELISZEW
ZA 2024 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew
05-135 Wieliszew
Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

L.dz. SPZOZ/67/03/2025

Wieliszew, 3 marca 2025

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego w 2024 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wieliszew (SPZOZ Wieliszew)

DANE OGÓLNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew prowadzi działalność medyczną w trzech jednostkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew, Filia SPZOZ Wieliszew z siedzibą w Skrzyszewie i Filia SPZOZ Wieliszew z siedzibą w Janówku Pierwszym.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2024 r. wyniosła 13 etatów - 15 osób, w tym 3 lekarzy, 5 pielęgniarek i 1 położna, 1 koordynator gabinetu terapeutycznego, 3 rejestratorki, księgowa, sprzątaczką. Na kontrakcie pielęgniarskim są 2 osoby, które wykonują zadania pielęgniarek szkolnych. Na kontrakcie lekarskim usługi świadczyło 6 osób oraz 1 w oparciu o umowę cywilnoprawną.

W trakcie roku wystąpiła dość duża rotacja pracowników. Główną przyczyną było odchodzenie na emeryturę oraz zmiany organizacji pracy i zakresów obowiązków.

Podstawowym przychodem SPZOZ Wieliszew jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (dalej: NFZ). Kontrakt obejmuje świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ) (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ) i pielęgniarki szkolnej.

Liczba pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną na 31.12.2024 r. kształtowała się na poziomie 5703 osoby zadeklarowanych do lekarza POZ oraz 2193 uczniów w ramach medycyny szkolnej, na 31.12.2023 r. liczba aktywnych pacjentów do lekarza POZ wynosiła 5483 osób. Na dzień 3.03.2025 r. liczba pacjentów wzrosła do 5947.

DZIAŁANIA

Od 1.06.2024 r. zmienił się dyrektor SPZOZ Wieliszew, zastając już na tamten moment ujemny wynik finansowy na poziomie -121 064,34 zł oraz braki kadry medycznej. Niezbędne było pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie dokumentacji, stanu prawnego, uatrakcyjnienie przychodni, a w konsekwencji wzrost liczby pacjentów i wzrost przychodów.

Podjęte zostały następujące działania:

- zmieniony został statut oraz nazwa podmiotu – dotychczasowy statut bazował na przepisach nieobowiązującej już ustawy, rozbudowano ofertę o zadania takie jak usługi rehabilitacyjne, ginekologiczne, psychologiczne i psychiatryczne, świadczenia komercyjne,
- zmieniony został regulamin organizacyjny – uporządkowano komórki zgodnie z aktualnym zakresem działalności,

Tel. 22 782 20 32

e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677

Regon 016123724

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew
05-135 Wieliszew
Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

- dokonano aktualizacji danych w KRS, REGON, RPWDL, Gabinet.gov, NFZ, Portal pacjenta,
- sukcesywnie wdrażane są nowe procedury – m.in. dotyczące jakości, RODO, bezpieczeństwa informatycznego, BHP, konta mailowe dla pracowników, licencje do oprogramowania,
- przeniesiono biuro do Filii w Skrzyszewie, a w miejscu dotychczasowego biura w Wieliszewie utworzono gabinet terapeutyczny,
- w Wieliszewie utworzona została toaleta dla personelu oraz pokój socjalny (wypełnienie wymogów sanitarnych),
- w Skrzyszewie postawiono ścianki działowe, dzięki czemu powstał dodatkowy gabinet lekarski i sekretariat, pomalowano ściany korytarza,
- uruchomiono stronę internetową i BIP,
- uruchomiono konto w mediach społecznościowych,
- uruchomiono możliwość zapisu na wizytę on-line,
- ustalono nowe zasady rejestracji pacjentów – w sytuacji braku miejsca w jednym miejscu, proponowane są wizyty w innych lokalizacjach, dzięki czemu pacjenci mają możliwość zapisów w tym samym dniu, a lekarze mają równomiernie rozłożoną pracę,
- pracownicy brali aktywny udział w licznych imprezach gminnych promując przychodnię,
- uruchomiono punkty pobrań we wszystkich lokalizacjach, dzięki czemu pacjenci mają dostęp do badań laboratoryjnych w naszych lokalizacjach, bez konieczności jeżdżenia do przychodni w Nowym Dworze Mazowieckim i Legionowie,
- zawarto umowę na realizację programu profilaktycznego Profilaktyka 40 Plus – to dodatkowy pakiet badań dla pacjentów powyżej 40-stego roku życia, z którego od września do końca grudnia 2024 r. skorzystało 205 pacjentów i otrzymaliśmy dodatkową premię za zgłaszalność pacjentów w wysokości 4,4 tys. zł,
- pozyskano dodatkowe środki na budżet powierzony diagnostyczny w wysokości 13 420 zł (kwota planowana na cały rok wynosiła 16 438,96 zł), dzięki czemu lekarze mogli zlecać dodatkowe badania bez ograniczeń,
- uporządkowano umowy na badania RTG i USG – dotychczasowe umowy zawarte były w 2000 r., a wykonawcy cyklicznie przesyłali aneksy zwiększające koszty badań. Ogłoszone zostały konkursy ofert, w ramach których wybrana została najkorzystniejsza oferta,
- zawarto nowe porozumienie na transport sanitarny – wcześniej były 2 porozumienia, co generowało komplikacje przy zlecaniu transportów,
- uruchomiono możliwość świadczenia usług komercyjnych – przychód w 2024 r. wyniósł 16 429,50 zł,
- uruchomiono świadczenia fizjoterapeutyczne, chustonoszenia, psychologiczne, psychiatryczne, terapeutyczne w zakresie uzależnień, terapii oddechowej,
- zorganizowano nieodpłatne warsztaty z psychologami, terapeutami, fizjoterapeutą,

Tel. 22 782 20 32
e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677
Regon 016123724

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew

05-135 Wieliszew

Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

- złożony został wniosek o grant w programie Feniks na kwotę 300 tys. zł, w ramach którego zaplanowano m.in. zakup aparatu USG, EKG, e-stetoskopów oraz sprzętu IT,
- rozłożono na raty zobowiązania wobec ZUS, dzięki czemu udało się utrzymać płynność finansową,
- podjęto próbę rozłożenia na raty składek do Urzędu Skarbowego – z uwagi na niedopatrzenia ze strony księgowej, w lutym 2025 otrzymaliśmy informację o wydaniu decyzji o egzekucji. Należność została niezwłocznie uiszczona, a dodatkowo wystąpiono z wnioskiem o umorzenie odsetek od nieterminowej spłaty oraz kosztów egzekucji,
- zatrudniony został brakujący personel medyczny, dzięki czemu wszystkie 3 jednostki mogą codziennie udzielać świadczeń na rzecz pacjentów,
- w lipcu udzielone zostały podwyżki pracownikom wynikające ze zmiany minimalnej stawki wynagrodzeń oraz ze zmiany stawek dla pracowników medycznych zgodnie z ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- pozyskano w ramach nieodpłatnego przekazania 2 auta na potrzeby SPOZ Wieliszew oraz Urzędu Gminy Wieliszew – zawarta została umowa użyczenia, na podstawie, której koszty eksploatacji i użytkowania pojazdów będą pokryte przez Urząd Gminy,
- wystąpiono do Urzędu Gminy o dotację podmiotową w wysokości 348 406 zł – pomimo pozytywnej opinii Rady Społecznej, nie udało się pozyskać środków,
- wystąpiono do Urzędu Gminy o zwolnienie z podatku od nieruchomości,
- wystąpiono do Prezesa TBS o zwolnienie z opłat za zużycie mediów (negatywna odpowiedź),
- pozyskano akcesoria w ramach nieodpłatnego przekazania (m.in. mikrofalówka, ekspres do kawy, kącik dla dzieci, drobne meble, elementy dekoracyjne – użyczone przez pracowników, krzesła i szafa z TBS, 5 banerów – przekazane przez Pana Artura Sienkiewicza).

Wszystkie zaplanowane na II połowę 2024 r. działania udało się zrealizować ponosząc minimalne koszty, które były niezbędne (m.in. zakup terminali płatniczych, kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych, foteli zabiegowych, wyposażenia gabinetu terapeutycznego, koszt osób świadczących usługi). Dużą pomoc w realizacji ww. zadań otrzymaliśmy z TBS w zakresie świadczonych przez pracowników usług na rzecz Urzędu Gminy, w tym SPZOZ.

W 2024 r. odbyła się jedna kontrola z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wykonywania szczepień obowiązkowych. Nie dostrzeżono istotnych uchybień. Wydano zalecenie pokontrolne, aby dokumentować notatkami wzywianie pacjentów uchylających się od szczepień.

Sukcesywnie wdrażane są zalecenia z przeprowadzonego audytu zleconego przez Urząd Gminy.

PRZYCHODY

Tel. 22 782 20 32

e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677

Regon 016123724

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew
05-135 Wieliszew
Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

Przychody na 2024 r. zaplanowano na poziomie 2 630 000 zł, w II połowie roku, dokonano aktualizacji planu, z szacowanym przychodem w wysokości 2 840 000 zł, w tym z wpływów z Narodowego Funduszu Zdrowia 2 837 500 zł.

Wykonanie w 2024 r. wyniosło 2 879 847,43 zł, tj. 101,40 % planu po zmianach, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 2 861 332,11 zł,
- przychody ze świadczeń medycznych komercyjnych – 16 429,50 zł,
- przychody finansowe odsetki bankowe – 2 085,82 zł.

W stosunku do roku 2023 przychody wzrosły o około 13,50%, co wynika z podjętych działań o poszerzenie zakresu działalności – podpisanie umowy w zakresie udzielania świadczeń w ramach programu Profilaktyka 40+, działalność komercyjna, racjonalizacja kosztów badań.

KOSZTY

Koszty na 2024 r. zaplanowano na poziomie 2 840 000 zł (plan po zmianach), przy czym z kalkulacji wynikało, że strata wygenerowana do 31.05.2024 r. będzie sukcesywnie powiększała się i z końcem roku osiągnie ponad 300 000 zł.

Wykonanie w 2024 roku wyniosło 3 251 752,06 zł tj.: 114,43% planu.

Szczegółowy podział kosztów:

- Amortyzacja – 3 332,78 zł
- Zużycie materiałów i energii – 132 364,30 zł, w tym:
 - leków – 9 522,75 zł,
 - sprzętu jednorazowego, oprogramowania – 34 635,15 zł,
 - gazu – 15 678,25 zł,
 - energii elektrycznej – 12 451,94 zł,
 - materiałów biurowych, druków medycznych – 10 116,83zł,
 - środków czystości – 5 985,51 zł,
 - innych materiałów i wyposażenia – 43 973,87 zł.
- Usługi obce – 1 080 592,39 zł, w tym:
 - -medyczne usługi obce – 976 989,23 zł, z czego
 - prace wykonane przez laboratoria – 212 495,19 zł,
 - kontrakty pielęgniarskie – 111 224,04 zł,
 - kontrakty lekarskie – 653 270,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 15396,44 zł,
 - usługi remontowe – 0,00 zł,
 - utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – 14 300,64 zł,
 - usługi pralnicze – 0,00 zł,
 - prowizje bankowe – 0,00 zł,
 - pozostałe usługi – 73 906,08 zł.
- Podatki i opłaty – 2 674,00 zł, w tym:

Tel. 22 782 20 32
e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677
Regon 016123724

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew
05-135 Wieliszew
Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

- podatek od nieruchomości – 1 332,00 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 1 342,00 zł.
- Wynagrodzenia – 1 726 831,31 zł, w tym:
 - pracowników etatowych – 1 382 795,21 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 344 036,10 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy – 291 357,72 zł.
- Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i delegacje służbowe – 14 599,56 zł.

Najwyższą pozycję kosztową w działalności stanowią **koszty pracy** (umowy kontraktowe, umowy zlecenia, umowy o pracę wraz z pochodnymi), które wyniosły **2 764 683,07 zł**, tj. **ponad 85% kosztów**.

STAN ŚRODKÓW

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi – 60 502,53 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi – 392 173,66 zł, z czego:

- wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług – 124 192,93 zł,
- wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych – 208 344,73 zł (rozłożone na raty),
- wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 59 636,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. występują zobowiązania wymagalne wobec ZUS i US. W związku z brakiem środków finansowych i koniecznością zachowania płynności finansowej SPZOZ Wieliszew wystąpił do ZUS i US z wnioskiem o odroczenie terminu płatności wymagalnych zobowiązań.

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi – 255 121,43 zł, w tym:

- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w miesiącu grudniu 2024 r. – 254 419,14 zł,
- należności pozostałe – 702,29 zł.

Tel. 22 782 20 32
e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677
Regon 016123724

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew
05-135 Wieliszew
Ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

BILANS

Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata) na 31.12.2024 r. wynosi 371 904,63 zł .

Sytuacja finansowa podmiotu uległa pogorszeniu już od początku 2024 r. Pozyskiwane środki nie są wystarczające, aby zapewnić działanie trzech placówek, zaś wprowadzone w lipcu 2024 roku przepisy obligujące do podniesienia wynagrodzeń tę niekorzystną tendencję umocniły. Przychody uzyskane z NFZ nie pokrywają kosztów prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia dostępności do świadczeń w każdej jednostce, dlatego konieczne staje się dążenie do ich zwiększenia, poprzez przystępowanie do różnych programów finansowych oraz pozyskiwanie nowych pacjentów. Ponadto, stan placówek wymagał i nadal wymaga podejmowania szeregu działań w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SPZOZ Wieliszew i uczynienia przychodni bardziej atrakcyjnej dla obecnych i przyszłych pacjentów. Konieczne staje się również dywersyfikowanie źródeł przychodu, poprzez wprowadzenie nowych i dalszy rozwój świadczeń, w tym komercyjnych, co jak w przypadku każdej inwestycji pociągnęło za sobą pewne, choć i tak relatywnie niewielkie, koszty, które jednak z całą pewnością po wielokroć zwrócą się w kolejnym roku.

Dyrektor Anna Nałęcz

Tel. 22 782 20 32
e-mail: sekretariat@przychodniawieliszew.pl

NIP 536-16-39-677
Regon 016123724

Plan finansowy na 2024 rok i wykonanie w 2024 roku

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
I.	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych	2 837 500,00	2 877 761,61	100,84
1.	Narodowemu Funduszowi Zdrowia	2 837 500,00	2 861 332,11	100,84
2.	Samorządowi terytorialnemu	0,00	0,00	0,00
3.	Świadczenia komercyjne	0,00	16 429,50	100,00
II.	Dotacja	0,00	0,00	0,00
III.	Przychody finansowe – odsetki bankowe	2 500,00	2 085,82	83,43
	Ogółem przychody	2 840 000,00	2 879 847,43	101,40

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	%
I.	Amortyzacja	5 000,00	3 332,78	66,66
II.	Zużycie materiałów i energii	97 000,00	132 364,30	136,46
	w tym:			
	materiały biurowe, druki	5 000,00	10 116,83	202,34
	oprogramowania	20 000,00	34 635,15	173,18
	środki czystości	6 000,00	5 985,51	99,76
	leki, materiały opatrunkowe	10 000,00	9 522,75	95,23
	zużycie energii	14 000,00	12 451,94	88,94
	zużycie gazu	22 000,00	15 678,25	71,26
	pozostałe materiały i wyposażenie	20 000,00	43 973,87	219,87
III.	Usługi obce	730 000,00	1 080 592,39	148,03
	w tym:			
	usługi telekomunikacji, internet	13 000,00	15 396,44	118,43
	utylizacja odpadów i wywóz nieczystości	16 000,00	14 300,64	89,38
	dostawa wody, nieczystości płynne	1 000,00	1 256,46	125,65
	świadczenia lekarza POZ (kontrakt)	350 000,00	653 270,00	186,65
	medycyna szkolna (kontrakt)	82 000,00	97 534,04	118,94
	usługi pielęgniarki (kontrakt)	18 000,00	13 690,00	76,06
	badania laboratoryjne i obrazowe	200 000,00	212 495,19	106,25
	pozostałe usługi (IT, opłaty pocztowe)	50 000,00	72 649,62	145,30
IV.	Wynagrodzenia	1 660 000,00	1 726 831,31	104,03
	w tym:			
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 300 000,00	1 382 795,21	106,37
	umowy zlecenia	360 000,00	344 036,10	95,57
V.	Pochodne od wynagrodzeń	330 000,00	291 357,72	88,29
VI.	Podatki i opłaty	3 000,00	2 674,00	89,13
VII.	Pozostałe koszty	15 000,00	14 599,56	97,33
	w tym:			
	ryczałty samochodowe	6 000,00	6 236,12	103,94
	ubezpieczenia OC	3 000,00	3 071,48	102,38
	medycyna pracy	2 000,00	2 020,00	101,00
	odzież ochronna	1 000,00	149,98	15,00
	szkolenia pracowników	3 000,00	3 121,98	104,07
	Ogółem koszty	2 840 000,00	3 251 752,06	114,50

Nadwyżka przychodów nad kosztami (+ zysk / - strata)

-371 904,63

Mienie komunalne

zwiększenie i zmniejszenie powierzchni gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zmiany dotyczące zwiększenia

Obręb GÓRA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		196/12	Poszerzenie drogi gminnej		111	1 665,00	Dec. podziałowa Nr 5/2024 z dnia 12.01.2024 r.
2		195/6	Poszerzenie drogi gminnej		48	720,00	Dec. podziałowa Nr 59/2024 z dnia 18.07.2024 r.
3		193/3	Poszerzenie drogi gminnej		48	720,00	Dec. podziałowa Nr 91/2024 z dnia 5.11.2024 r
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 207			Wartość w zł: 3 105,00	

Obręb Skrzyszew

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		608/16	Projektowanie drogi gminnej		432	6 480,00	Dec. podziałowa Nr 16/2024 z dnia 13.02.2024 r.
2		775/6	Poszerzenie drogi gminnej		114	1 710,00	Dec. podziałowa Nr 26/2024 z dnia 06.03.2024 r.

3		809/10	Projektowanie drogi gminnej		60	900,00	Dec. podziałowa Nr 41/2024 z dnia 21.05.2024 r.
4		589/7	Projektowanie drogi gminnej		207	3 105,00	Dec. podziałowa Nr 63/2024 z dnia 6.08.2024 r.
5		773/32	Poszerzenie drogi gminnej		86	1 290,00	Dec. podziałowa Nr 49/2024 z dnia 28.06.2024 r.
6		653/10	Poszerzenie drogi gminnej		116	1 740,00	Dec. podziałowa Nr 78/2024 z dnia 24.09.2024 r.
7		1058/29	Projektowanie drogi gminnej		434	6 510,00	Dec. podziałowa Nr 85/2024 z dnia 17.10.2024 r.
Razem ilość działek: 7			Powierzchnia w m²: 1 449			Wartość w zł: 21 735,00	

Obręb Janówek Pierwszy

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		345/14	Projektowana droga gminna		291,00	4 365,00	Dec Nr 71/2023 z dnia 11.12.2023 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m²: 291			Wartość w zł : 4 365,00	

Obręb KAŁUSZYN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		216	Droga		5241	327 000,00	Akt Not. Nr 998/2024 z dnia 28.03.2024 r.
2		175/1	Poszerzenie drogi gminnej		31	465,00	Dec. podziałowa Nr 47/2024 z dnia 10.06.2024 r.
3		480/15	Poszerzenie drogi gminnej		96	1 440,00	Dec. podziałowa Nr 15/2024 z dnia 12.02.2024r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m²: 5368			Wartość w zł : 328 905,00	

Obręb KRUBIN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		662/3	Poszerzenie drogi gminnej		113	1 695,00	Dec. podziałowa Nr 9/2024 z dnia 18.01.2024 r.
2		662/4	Poszerzenie drogi gminnej		28	420,00	Dec. podziałowa Nr 9/2024 z dnia 18.01.2024 r.
3		662/6	Projektowanie drogi gminnej		372	5 580,00	Dec. podziałowa Nr 9/2024 z dnia 18.01.2024 r.
4		756/5	Droga		3 795	251 798,00	Akt. Not. Nr 1884/2024 z dnia 29.07.2024 r.
5		800/3	Projektowanie drogi gminnej		229	3 435,00	Dec. podziałowa Nr 72/2024 z dnia 29.09.2024 r.
6		800/6	Projektowanie drogi gminnej		208	3 120,00	Dec. podziałowa Nr 72/2024 z dnia 29.09.2024 r.
7		800/9	Projektowanie drogi gminnej		208	3 120,00	Dec. podziałowa Nr 72/2024 z dnia 29.09.2024 r.
8		800/12	Projektowanie drogi gminnej		240	3 600,00	Dec. podziałowa Nr 72/2024 z dnia 29.09.2024 r.
Razem ilość działek: 8			Powierzchnia w m²: 5193			Wartość w zł : 272 768,00	

Obręb ŁAJSKI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		510/6	Projektowanie drogi gminnej		651	13 020,00	Dec. podziałowa Nr 52/2024 z dnia 20.06.2024 r.
2		511/12	Projektowanie drogi gminnej		133	2 660,00	Dec. podziałowa Nr 52/2024 z dnia 20.06.2024 r. r.

3		511/15	Projektowanie drogi gminnej		277	5 540,00	Dec. podziałowa Nr 52/2024 z dnia 20.06.2024 r. r.
4		335/10	Projektowanie drogi gminnej		31	620,00	Dec. podziałowa Nr 68/2024 z dnia 23.08.2024 r. r.
5		335/11	Projektowanie drogi gminnej		324	6 480,00	Dec. podziałowa Nr 68/2024 z dnia 23.08.2024 r.
6		335/15	Projektowanie drogi gminnej		359	7 180,00	Dec. podziałowa Nr 68/2024 z dnia 23.08.2024 r. r.
7		150/15	Droga		224	4 480,00	Akt. Not. Nr 2397/2024 z dnia 14.10.2024 r.
Razem ilość działek: 7			Powierzchnia w m² : 1999			Wartość w zł: 39 980,00	

Obręb OLSZEWNICA NOWA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		403/8	Poszerzenie drogi gminnej		9	135,00	Dec. podziałowa Nr 69/2024 z dnia 26.08.2024r..
2		404/8	Poszerzenie drogi gminnej		19	285,00	Dec. podziałowa Nr 69/2024 z dnia 26.08.2024r.
3		401/5	Projektowanie drogi gminnej		110	1 650,00	Dec. podziałowa Nr 71/2024 z dnia 06.09.2024r
4		402/6	Projektowanie drogi gminnej		129	1 935,00	Dec. podziałowa Nr 71/2024 z dnia 06.09.2024r
5		544/6	Droga		84	4 659,00	Akt . Not. Nr 2724/2024 z dnia 26.11.2024 r.
6		489/4	Poszerzenie drogi gminnej		242	3 630,00	Dec. podziałowa Nr 92/2024 z dnia 05.11.2024 r. r.
Razem ilość działek: 6			Powierzchnia w m²: 593			Wartość w zł : 12 294,00	

Obręb Olszewnica Stara

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		116/5	droga		79	1 185,00	K.W
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m ² : 79			Wartość w zł : 1 185,00	

Obręb KĘPA KIKOLSKA

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		180/1	Droga poszerzenie		220	3 300,00	Dec. Nr 23/2024 z dnia 05.03.2024 r.
2		180/2	Droga poszerzenie		101	1 515,00	Dec. Nr 23/2024 z dnia 05.03.2024 r.
3		180/11	Droga poszerzenie		114	1 710,00	Dec. Nr 23/2024 z dnia 05.03.2024 r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 435			Wartość w zł : 6 525,00	

Obręb Michałów - Reginów

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		208/28	Droga poszerzenie		73	1 460,00	Dec. Nr 11/2024 z dnia 22.01.2024 r.
2		379/4	Droga projektowanie		117	2 340,00	Dec. Nr 44/2024 z dnia 5.06.2024r.
3		385/3	Droga projektowanie		7	140,00	Dec. Nr 55/2024 z dnia 26.06.2024 r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 197			Wartość w zł : 3 940,00	

Obręb WIELISZEW

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		1239/1	Poszerzenie drogi gminnej		277	17 097,00	Akt. Not. Nr 196/2024 z dnia 18.01.2024 r.
2		808/8	Projektowanie drogi gminnej		268	5360,00	Dec. podziałowa Nr 38/2024 z dnia 05.04.2024 r.
3		723/14	Projektowanie drogi gminnej		77	1 540,00	Dec. podziałowa Nr 56/2024 z dnia 26.06.2024 r.
4		690/43	Poszerzenie drogi gminnej		1371	27 420,00	Dec. podziałowa Nr 60/2024 z dnia 22.07.2024 r.
5		690/49	Poszerzenie drogi gminnej		424	8 480,00	Dec. podziałowa Nr 60/2024 z dnia 22.07.2024 r.
6		690/53	Projektowanie drogi gminnej		714	14 280,00	Dec. podziałowa Nr 60/2024 z dnia 22.07.2024 r.
7		714/246	Droga		203	4 060,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
8		714/244	Droga		307	6 140,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
9		714/249	Droga		1111	22 220,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
10		720/10	Droga		5200	104 000,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
11		1272/8	Droga		4,4901	898 020,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
12		834/2	Droga		4700	94 000,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
13		899/11	Droga		2529	50 580,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
14		898/7	Droga		3181	63 620,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
15		835/10	Droga		410	8 200,00	Dec. Nr 220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
Razem ilość działek: 15			Powierzchnia w m² : 65 673			Wartość w zł : 1 3 25 017,00	

Obręb Wieliszew PRG

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		44/98	Droga		89	1 780,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 3933/2024 z dnia 30.07.2024 r.
2		44/104	Droga		887	17 740,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 3933/2024 z dnia 30.07.2024 r.
3		44/108	Droga		847	16 940,00	Akt. Notarialny Rep. A. Nr 3933/2024 z dnia 30.07.2024 r.
Razem ilość działek: 3			Powierzchnia w m ² : 1823			Wartość w zł : 36 460,00	

Zmiany dotyczące zmniejszenia***Obręb Wieliszew***

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		935/255	Droga poszerzenie		308	20 346,00	Akt . Not. Nr 196/2024 z dnia 18.01.2024 r.
2		899/1	Droga		146	2 920,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
3		900/1	Droga		124	2 480,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
4		900/3	Droga		49	980,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
5		714/211	Droga		349	3 000,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
6		714/185	Droga		343	3 000,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
7		714/2	Droga		1200	12 0000,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
8		720/3	Droga		5400	108 000,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
9		1272/3	Droga		4 6311	926 220,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.

10		834	Droga		4800	96 000,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
11		899/3	Droga		2581	51 620,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
12		898/2	Droga		3308	66 160,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
13		835/1	Droga		583	11 660,00	Dec.220/SPEC/2023 z dnia 12.12.2023 r.
Razem ilość działek: 13			Powierzchnia w m²: 65502			Wartość w zł : 1 304 386,00	

Obręb ŁAJSKI

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		758/14	Droga		458,00	4 580,00	K.W
2		758/28	Droga		731,00	183 771,84	Akt Notarialny Rep. A Nr 1763/24 z dnia 11.07.2024 r.
Razem ilość działek: 2			Powierzchnia w m²: 1189			Wartość w zł : 188 351,84	

Obręb KRUBIN

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Przeznaczenie	Nr księgi wieczystej	Pow. m ²	Wartość	Sposób nabycia
1		674/22	Droga		69,00	11 849,82	Akt Notarialny Rep. Nr 1771/24 z dnia 11.07.2024 r.
Razem ilość działek: 1			Powierzchnia w m²: 69			Wartość w zł : 11 849,82	