

Z a r z ą d z e n i e Nr 108/2025
Wójta Gminy Wilkołaz
z dnia 6 marca 2025 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wilkołaz i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Lublinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Wilkołaz za 2024 rok**

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r poz.1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

- Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
- 1.Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilkołaz za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 1
 - 2.Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 2
 - 3.Informację o stanie mienia komunalnego

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Paweł Głąb

**Objaśnienia
o realizacji budżetu Gminy Wilkolaz
za 2024 rok**

Uchwalony budżet na 2024 rok został zaplanowany z deficytem budżetowym.

Na początku roku plan dochodów wynosił 36 022 117,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się do kwoty 43 013 945,34 zł. Wykonanie dochodów za 2024 rok wynosi 99,90%.

Na początku roku plan wydatków wynosił 40 281 839,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się do kwoty 46 277 084,13 zł. Wykonanie wydatków za 2024 rok wynosi 95,40%.

Dochody dzielą się na dochody bieżące na które składają się: subwencja oświatowa, ogólna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pozostałe podatki i opłaty.

Dochody majątkowe na które składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Otrzymano środki z tytułu wpłat od mieszkańców za pobór wody z wodociągu gminnego wraz z odsetkami – 313 313,36 zł, zwrot podatku VAT-7 z inwestycji wodociągowych z lat ubiegłych 111 251,48 zł, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony hydrant – 5 832,66 zł oraz dochody z energii wprowadzonej do sieci (fotowoltaika) ze stacji wodociągowej w Zalesiu – 6 249,64 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymano środki z tytułu dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, czynsz dzierżawny koła łowieckiego – 3 118,54 zł.

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

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Otrzymano środki z polis ubezpieczeniowych z tytułu odszkodowań za awarie instalacji solarnych – 184 993,31 zł oraz zwrot podatku VAT-7 – 525,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano środki z opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 13 435,91 oraz środki z tytułu sprzedaży drewna opałowego wyciętego przy drogach gminnych – 78,05zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Otrzymano dochody z opłaty za wieczyste użytkowanie – 22 848,00 zł, czynszów za wynajem lokali użytkowych 49 328,67 zł, zwrot za media z lat ubiegłych – 322,98, zwrot za koszty utrzymania porządku i czystości w budynku Ośrodka Zdrowia oraz rozgraniczenie

działek - 15 159,59 zł, koszty upomnień od rozgraniczenia – 16,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 184,76 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Otrzymano dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych - 3 612,96 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,00 zł, otrzymano – 0,00zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Otrzymano dochody z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy - 1 626,02zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 60 737,48 zł, zwrotu za media za rok ubiegły – 670,35 zł, składek płatnika oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 6 068,82 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Otrzymano środki 110 000,00 zł z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), dofinansowanie ze środków UE.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Otrzymano środki, zwrot części dotacji za rok 2023 wraz z odsetkami – 40,57zł, zwrot ze składki z polisy ubezpieczeniowej z samochodu z roku poprzedniego- 41,56zł oraz dochody z energii wprowadzonej do sieci (fotowoltaika) – 406,94zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Otrzymano dochody pochodzące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 2 044,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Otrzymano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 1 039 102,50 zł, rolnego – 982,00 zł, leśnego – 10 975,00 zł, od środków transportowych – 73 453,00 zł, od czynności cywilnoprawnych – 80,00 zł, kosztów upomnień – 16,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 150,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Otrzymano dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 248 039,97 zł , rolnego – 762 093,77 zł, leśnego – 52 880,84 zł, od środków transportowych – 73 334,19 zł, od spadków i darowizn – 19 104,34 zł, czynności cywilnoprawnych – 201 438,23 zł, koszty upomnień – 1 770,74 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 12 185,46 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Otrzymano dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23 979,57zł, opłaty skarbowej – 14 802,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 168,78 zł, oraz od opłaty planistycznej – 26 228,55 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 97,33 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Otrzymano dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 340 906,00 zł

Otrzymano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych – 28 414,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano dochody pochodzące z subwencji oświatowej – 9 385 467,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1 057 514,00 zł.

Rozdział 75806 część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano dochody pochodzące z subwencji ogólnej – 290 739,00 zł.

Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymano dochody pochodzące z subwencji ogólnej – 6 229 660 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dochody z tytułu zaległej opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 0,36 zł oraz zwrot za Fundusz Sołecki za 2023 rok- 91 440,38 zł.

Otrzymano środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mówi ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 137 196,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 202,00 zł, otrzymano – 0,00zł, otrzymano dochody za wydanie duplikatów legitymacji – 72,00 zł, dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wraz z odsetkami – 16 498,84 zł, zwrot za media za lata ubiegłe – 2 730,10zł, dochód płatnika składek – 4 040,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Otrzymano dochody z tytułu dopłaty do godzin ponadwymiarowych wraz z odsetkami – 11 096,10 zł, dochody z dotacji celowej otrzymanej z b.p. na realizację zadań własnych bieżących gmin – 296 351,48 zł, dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy – 233 026,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Otrzymano dochody z tytułu dopłaty do godzin ponadwymiarowych wraz z odsetkami – 15 919,26 zł, dochody płatnika składek – 171,00 zł oraz dochody z dotacji celowej otrzymanej z b.p. na realizację zadań własnych bieżących gmin – 285 754,19 zł, dotacje otrzymane z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy – 3 934,96 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano dochody z tytułu różnicy między obiadem dorosłych a dzieciennym wraz z odsetkami – 9 894,24 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z b.p. na realizację zadań własnych bieżących gmin – 2 659,29 zł

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

Uzyskano dochody z dotacji celowej otrzymanej z b.p. na realizację zadań własnych bieżących gmin – 35 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 17 627,12 zł, zaplanowano odsetki od w/w dochodów 19,00 zł, zrealizowano – 0,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 000,00 zł.

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

Otrzymano dochody ze zwrotu składki zdrowotnej od zasiłku stałego za lata ubiegłe – 669,63 zł, dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 11 438,91 zł.

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

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 28 974,99 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dochody ze zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe – 7 440,92 zł oraz dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 144 296,90 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 148 278,19 zł, dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 5 102,49 zł oraz dochody płatnika składek – 114,00zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Otrzymano dochody z tytułu usług opiekuńczych wraz z odsetkami – 83 758,19 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc uczniom w zakresie dożywiania – 35 200,00 zł

Otrzymano środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest LUW, z przeznaczeniem na pomoc uczniom w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy, o których mówi ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 325,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 29 686,40zł.

Dział 855 Rodzina

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

Zaplanowano należność główną wraz z odsetkami – zwrot niesłusznie pobranych świadczeń - 6 000,00 zł, z tego otrzymano i odesłano do LUW- 3 844,39zł, otrzymano także dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/FA dla gmin/ – 4 452,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Otrzymano dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za wywóz nieczystości stałych – 680 388,51 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano dochody z tytułu programu „Czyste Powietrze”. Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 25 037,24 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano środki z tytułu czynszu dzierżawnego – 1 484,28 zł oraz zwrot z faktur korygujących za 2023 rok – 2 781,02zł.

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

Otrzymano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 349,65 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od wpłat mieszkańców związanych z gospodarką odpadami – 3 690,11 zł, dochody za recykling sprzętu elektronicznego – 642,55zł oraz dotację na azbest – 53 277,17zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Otrzymano dochody z tytułu korekty podatku VAT-7 w związku ze zmianą interpretacji przepisów podatkowych – 677 567,37.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Otrzymano środki z tytułu czynszów za wynajem świetlic wiejskich wraz z odsetkami – 8 750,26 zł oraz zwrot za media z lat ubiegłych – 35,30zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot za media – 53,21zł.

Dochody majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne roku

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108338L od km 0+000 do km 0+363 (odc.2) i od km 0+000 do km 0+068 (odc.3) w miejscowości Zalesie i Wilkołaz Trzeci. Zmodernizowana została droga gminna o długości 363 m oraz 68 m. w miejscowościach: Zalesie i Wilkołaz Trzeci. Łączny koszt inwestycji to: 476 303,22 zł. Dofinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego określonej w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych wyniosło 280 439,86 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 118089L od km 0+006 do km 0+276,60 w miejscowości Zdrapy.

W ramach zadania przebudowana została droga na odcinku 276,5 m. za kwotę 394 272,37 zł. Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2024 roku. Dofinansowanie wyniosło 232 349,62 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze. Otrzymano refundację wydatku za dokumentację oraz studium z 2023 roku. Refundacja kosztów bezpośrednich i pośrednich wynosi 8 531,28zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Systemy cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Otrzymano środki bieżące i majątkowe, dochody majątkowe w wysokości 330 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, dalsza realizacja w 2025 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Otrzymano środki za sprzedaż samochodu strażackiego ŻUK A07D z OSP Ostrów 15 100,00zł.

Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu. W ramach zadania wykonano termomodernizację OSP w Zalesiu. Projekt „Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z 2024 roku. W 2024 roku otrzymano zaliczkę na poczet zapłaty faktury za roboty budowlane w wysokości 229 000,00 zł. Zaliczkę rozliczono a niewykorzystaną część zwrócono w roku następnym - 44 109,15 zł. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2025 roku.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dochody, zwrot za Fundusz Sołecki za 2023 rok- 62 024,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

„Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej”

W/w inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 85%. W 2024 roku gmina otrzymała 3 405 642,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap I.

Inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości

85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Dofinansowanie w 2024 roku wynosiło 4 993 750,00zł. Ostatnia płatność faktury końcowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie uregulowana w 2025 roku.

Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap II.

Inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Dofinansowanie w 2024 roku wynosiło 850 000,00zł. Ostatnia płatność faktury końcowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie uregulowana w 2025 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik-Kolonia, gmina Wilkołaz.

W ramach inwestycji wybudowany został plac zabaw w miejscowości Rudnik Kolonia, przy współudziale środków z UE PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie PROW 47 531,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Renowacja zabytkowego cmentarza z czasów Pierwszej Wojny Światowej w lesie "Krzywda".

W ramach środków pozyskanych z naboru „Polski Ład” wykonano renowację cmentarza z czasów Pierwszej Wojny Światowej w lesie Krzywda. Dofinansowanie Polski Ład 122 500,00 zł.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dla których sporządza się sprawozdania Rb-50

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymało dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 816 053,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy

Otrzymało środki – 30 002,00zł z LUW, przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Otrzymało dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 157 029,98 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Otrzymano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców - 1 422,73zł.

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

Otrzymano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów – 65 557,17zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów – 34 241,25zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na ćwiczenia doskonalące w wysokości – 300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 67 939,56zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 157 755,97zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – 162 034,08zł.

Dział 855 Rodzina

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

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna – 2 780 592,71 zł oraz zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 2 000,00zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano środki w ramach dotacji celowej przyznanej z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 391,00zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 26 909,64 zł.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dla których nie sporządza się sprawozdania Rb-50

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Uzyskano dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na wypłatę refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu dla gospodarstw domowych – 50 320,80 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Uzyskano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy, otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy z dn.12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 11 985,96zł.

Wydatki budżetu gminy

Przy planowaniu wydatków przyjęto realne możliwości wykonania poszczególnych zadań w stosunku do posiadanych środków.

Wydatki dzielą się na:

- wydatki na zadania własne
- wydatki realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowane środki wydatkowano na finansowanie Izb Rolniczych. Jest to odpis w wysokości 2% uzyskanych przez gminy wpływów z tytułu podatku rolnego – 15 447,48zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane środki wydatkowano na eksploatację wodociągu tj. opłatę energii pobieranej przez stację wodociągową, wyłączenie gruntów i zajęcie pasa drogowego, opłaty-prawo wodne, remonty, zakup środków utrzymania porządku na zewnątrz i wewnątrz stacji wodociągowej – 235 929,44 zł. Wydatkowano również środki na zadania majątkowe – 50 775,80zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup tablic informacyjnych o źródłach finansowania inwestycji – 5 584,20zł. Wydatkowano również środki na zadania majątkowe – 173 985,70zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na adopcję bezdomnych psów do chwili znalezienia miejsca nowego

pobytu (zakup karmy, usługi weterynaryjne), opłaty wnoszone do schroniska za umieszczenie bezdomnych psów, monitoring gleb w zakresie zasobności składników mineralnych gleby i kwasowości w sołectwach, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 24 927,69 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na naprawy zestawów solarnych, będących na stanie Gminy Wilkołaz, które w wyniku zdarzenia losowego zostały zgłoszone do ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie zestawów solarnych oraz zwrot dla mieszkańców kwot wynikających z ostatecznego rozliczenia wydatków projektu – 200 639,68 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano środki na zadania majątkowe – 35 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano środki na zadania majątkowe – 251 062,46 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki na remonty i modernizację dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w ramach utrzymania dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, opracowanie projektu ruchu na drogach gminnych, zakup brakujących znaków drogowych, pracę równiarki i koparki, podcinka gałęzi przy drogach gminnych – 487 287,81zł, w tym remont drogi gminnej nr 118066L w m. Obroki, na który gmina otrzymała środki z LUW w wysokości - 72 979,70 zł, zimowe utrzymanie dróg – 55 908,24zł.

W/w zadania realizowane były również w ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego.

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano również środki na wydatki majątkowe – 3 225 199,24zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowane środki wydatkowano na ustalenie granic działki – 7 800,00zł. Wydatkowano również środki na zadania majątkowe – 147 705,78zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano środki na zakup wiaty przystankowej, remonty istniejących wiat przystankowych tj. zakup materiałów, malowanie wiat, ławeczek i koszy oraz ich ubezpieczenie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano –12 721,00 zł.

W/w zadania realizowane były również w ramach zaplanowanych środków funduszu sołeckiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na zadania majątkowe – 36 900,00zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla zleceniobiorcy utrzymującego teren wokół budynku użyteczności publicznej – 11 929,63 zł, środki na utrzymanie rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków użyteczności publicznej – 24 597,99 zł.

W/w zadania realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatkowano środki na utrzymanie rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków mieszkalnych – 338,25 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatkowano środki na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 57 179,64 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatkowano środki na prace związane z utrzymaniem cmentarza z I wojny światowej w lesie „Krzywda” - 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone, w części pokrywanej przez gminę – 107 151,35zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy

Wydatkowano środki na diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach – 90 550,00zł oraz na zakup materiałów, obsługę SRG – 6 452,01 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne – 2 744 429,33 zł, na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 3 640,63 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 518 857,92 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 44 483,40 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na diety dla sołtysów – 70 200,00zł, utrzymanie rzeczowe obsługi sołtysów, składek dla Związku Komunalnego Gmin Bełżyce i LGD oraz pozostałej działalności - 48 553,86zł.

Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zaplanowano środki na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatkowano środki w wysokości 0,00zł, dalsza realizacja projektu w 2025 roku.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 1 000 zł, wydatkowano – 0,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących samochody w jednostkach OSP – 59 673,15 zł oraz środki na ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 21 744,00zł. Wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP m.in. zakup sprzętu, paliwa, przeglądy samochodów – 174 742,45 zł, Wydatkowano środki na zadania majątkowe – 600 127,72 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 0,00zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano środki na pomoc finansową dla innej jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi – 30 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenie za obsługę agregatu prądotwórczego – 309,80zł oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w Gminnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przeprowadzenie gminnych eliminacji w ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP – 7 682,01zł.

Wydatkowano środki na zadania majątkowe, ze środków funduszu sołeckiego – 600 127,72zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst

Zaplanowane środki wydatkowano na odsetki od wyemitowanych obligacji – 301 196,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz PPK – 8 710 750,87zł, oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, remonty budynków i sprzętu – 1 033 133,51 zł.

Wydatkowano również środki na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 394 337,85zł.

Wydatkowano środki na zadania majątkowe – 3 624 471,84zł.

Wydatkowano środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mówi ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz PPK – 110 198,80zł, oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, remonty budynków i sprzętu – 21 295,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli oraz PPK – 1 262 058,99 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 90 659,89 zł. Wydatkowano również środki za opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach a będących naszymi mieszkańcami – 5 384,32zł oraz na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 59 805,12 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz PPK – 1 123 181,09zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 124 216,59 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 53 676,98 zł. Wydatkowano również środki za opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach a będących naszymi mieszkańcami – 133 988,30zł.

Wydatkowano środki na wydatki majątkowe – 6 387 552,80 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK dla obsługi – 465 907,06 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 25 119,66 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 26 063,45zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano środki na dowożenie uczniów do szkół - 187 982,88zł.

Wydatkowano środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mówi ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 702,20zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli –27 347,86zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla obsługi – 863 846,12 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 67 493,32 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 4 084,22zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 10 284,29zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 1 592,03 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 685,36zł.

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

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli – 533 875,65 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem rzeczowym – 83 187,64 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 31 201,12zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Wójta Gminy. Wydatkowano środki na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów, delegacje sportowe, przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora oraz remont i utrzymanie domu nauczyciela – 121 856,75zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki na prowadzenie profilaktyki w zakresie zwalczania narkomanii. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 2 560,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano środki na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na diety dla członków komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę – 20 305,05 zł, zakupy materiałów szkolenia członków komisji, prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki wśród młodzieży szkolnej – 65 793,84 zł.

W okresie sprawozdawczym 2024 roku środki na zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w 84,64% zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dofinansowanie działań w ramach kampanii społecznej na przeprowadzenie badań specjalistycznych wśród wytypowanej grupy dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 3 105,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki na świadczenia społeczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 2 352,94 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób szkolących oraz wydatkowano środki na utrzymanie rzeczowe – 6 467,03 zł.

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

Zaplanowano zwrot niesłusznie pobranych świadczeń, które zostają zwracane do LUW. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 669,63 zł.

W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 11 438,91 zł.

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

Wydatkowano środki na zasiłki dla podopiecznych – 60 319,99 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano zwrot niesłusznie pobranych świadczeń, które zostają zwracane do LUW. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 7 440,92 zł.

Wydatkowano środki na zasiłki stałe dla podopiecznych – 144 296,90 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników – 762 420,22 zł oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 955,40 zł, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 2 807,60zł.

W w/w wydatkach znajdują się także dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wynikają one z umowy zawartej z LUW zrealizowanej na kwotę 42 817,19zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 309 620,35zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano środki na dofinansowanie dożywiania, w tym na program „Posiłek w szkole i w domu” oraz program osłonowy – 44 000,00zł.

Wydatkowano środki pochodzące z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy, o których mówi ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 325,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane środki wydatkowano na pomoc socjalną dla uczniów – 37 108,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki dla uczniów za wyniki w nauce oraz środki na realizację zadania.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 9 045,82 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Zaplanowano zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które zostają zwracane do LUW. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 3 726,72 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 1 633,33 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 110 105,09 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W 2024 roku wydatkowano 736 564,35 zł. Wydatki pochodzą z niewykorzystanych dochodów roku 2023, które w postaci wolnych środków przeszły na 2024 rok oraz dochodów 2024 roku.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, obsługa administracyjna systemu – 40 968,74zł, wywóz odpadów stałych – 690 317,96 zł oraz na utrzymanie rzeczowe związane z obsługą funkcjonowania gospodarki odpadami, w tym: ubezpieczenie i utrzymanie pszok – 4 517,65 zł, szkolenia dla pracownika obsługującego system – 760,00zł.

Pozostałe środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostaną wykorzystane w 2025 roku na zadania związane m.in. z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano środki na utrzymanie czystości placów i ulic – 3 427,24 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni – 17 417,61 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki z tytułu programu „Czyste Powietrze”. Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości – 26 778,44 zł, w tym środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz PPK – 22 145,26zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego – 4 633,18zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne

Wydatkowano środki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne, opłatę za korzystanie i jego konserwację – 190 217,60zł.

Wydatkowano środki na wydatki majątkowe – 82 803,80 zł.

W/w zadania realizowane były przy udziale środków funduszu sołeckiego.

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

Zaplanowano wydatki w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 349,65 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki na składki dla Związku Międzygminnego pod nazwą „Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku -1 367,00 zł oraz dotację na azbest – 53 277,17zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w wysokości – 3 686,00 zł oraz zwrot podatku VAT-7 – 94,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano środki na przeglądy budynków świetlic wiejskich oraz ich bieżące utrzymanie – 196 708,62 zł.

Wydatkowano środki na wydatki majątkowe – 19 444,00 zł.

W/w zadania realizowane były przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Udzielono dotację z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz utrzymanie rzeczowe w/w placówki – 386 666,62 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Udzielono dotację z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie i Filii Pułankowice z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz utrzymanie rzeczowe w/w placówek – 304 226,25zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z opieką nad zabytkami, tablicę informacyjną o wysokości dofinansowania w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 5 252,10 zł.

Wydatkowano środki na wydatki majątkowe – 140 708,00zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na organizację imprez kulturalnych na poziomie gminy, których zadaniem jest podtrzymywanie tradycji kulturowych panujących w gminie – 26 916,42 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla kapelmistrza prowadzącego Młodzieżową Orkiestrę Dętą – 40 055,21 zł.

Wydatkowano środki na wydatki majątkowe – 19 000,00zł.

W/w zadania realizowane były przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Dział 925

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z pomnikami przyrody – 500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 3 938,25 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w formie dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy – 195 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na organizację imprez kulturalno - sportowych na terenie Gminy oraz inne wydatki bieżące - 4 215,59 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dla których sporządza się sprawozdania Rb-50W

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Otrzymano i wydatkowano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 816 053,25 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny Transport zbiorowy

Otrzymano i wydatkowano środki – 30 002,00zł z LUW, przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Otrzymano i wydatkowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 157 029,98 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Otrzymano i wydatkowano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców - 1 422,73zł.

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

Otrzymano i wydatkowano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów – 65 557,17zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano i wydatkowano dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów – 34 241,25zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano i wydatkowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na ćwiczenia doskonalące w wysokości – 300 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Otrzymano i wydatkowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w wysokości 67 939,56zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 157 755,97zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano i wydatkowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – 162 034,08zł.

Dział 855 Rodzina

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

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Wydatkowano – 2 780 592,71 zł oraz zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- 2 000,00zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano i wydatkowano środki w ramach dotacji celowej przyznanej z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 391,00zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano i wydatkowano dochody pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 26 909,64 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dla których nie sporządza się sprawozdania Rb-50

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Uzyskano dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki na wypłatę refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu dla gospodarstw domowych – 50 320,80 zł.

Dział 855 Rodzina

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

Uzyskano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy, otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy z dn.12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 11 985,96zł.

Zaplanowane środki na wydatki na zadania własne i zlecone przedstawia załącznik nr 2.

Przychody i rozchody budżetu gminy

W przychodach zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, które pochodzą z dotacji celowych z LUW na przebudowę drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m. Zalesie gm. Wilkołaz, remont drogi gminnej nr 118066L w m. Obroki, opłat za gospodarowanie odpadami, środki z opłaty alkoholowej – 1 297 557,52 zł.

W przychodach zaplanowano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, które wynikają m.in. ze środków subwencji majątkowej na zadania związane z wodociągami i kanalizacją – 2 688 809,78 zł.

W przychodach zaplanowano także przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w części przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego – 2 300 000,00 zł, ostatecznie Gmina Wilkołaz zaciągnęła kredyt w banku PKO Bank Polski na kwotę 1 900 000,00zł.

Zaplanowano rozchody budżetu – 1 400 000,00 zł, które przeznaczono na wykup wyemitowanych przez bank PKO Bank Polski obligacji na kwotę 1 400 000,00 zł.

Zaplanowano także rozchody - przelewy na rachunki lokat w wysokości 1 623 228,51zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy zostały przedstawione w tabeli Nr 3.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy

Udzielono dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie – 386 666,62 zł, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie oraz Filii Pułankowice – 304 226,25 zł. Udzielono także dotacji dla powiatu związaną z ochroną zdrowia – 3 105,00 zł, wydatkowano środki na pomoc finansową dla innej jst z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z usuwaniem skutków powodzi – 30 000,00 zł, dotację na odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie innej gminy, a będących mieszkańcami naszej gminy – 139 372,62 zł, składkę do Związku Komunalnego Gmin – 1 367,00 zł oraz dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy – 195 000,00 zł.

Plan dotacji przedstawia tabela Nr 4.

Inwestycje gminne realizowane w 2024 roku.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pułankowice gm. Wilkołaz

Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pułankowice gm. Wilkołaz za kwotę 17 000 ,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach środków uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2.Przebudowa przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 49/2 w Wilkołazie Pierwszym.

W ramach zadania przebudowano przyłącze wodociągowe na działce Wilkołaz Pierwszy na kwotę 33 775,80 zł. Inwestycja realizowana w ramach środków uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

3. Budowa kanalizacji w Gminie Wilkołaz.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 125 962,50 zł. Inwestycja realizowana w ramach środków uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

4. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wilkołaz Pierwszy" W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno- użytkowy „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wilkołaz Pierwszy” na kwotę 36 900,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach środków uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkołaz. W/w inwestycja realizowana jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana z UM w 2023 roku, przewidywane dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych zdania. Zadanie dotyczy budowy oczyszczalni ścieków gminy Wilkołaz w technologii zaprojektuj i wybuduj. Realizacja przewidziana jest na lata 2023 -2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę: 11 123,20 zł

6. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK 19 w m. Wilkołaz Pierwszy od km ok. 343+380 do km 344+730 o długości 1,350 km. W ramach zadania została wykonana dokumentacja dotycząca przebudowy drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK 19 w m. Wilkołaz Pierwszy od km ok. 343+380 do km 344+730 o długości 1,350 km na kwotę: 35 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726L Wilkołaz- Zakrzówek.

Zaplanowano środki na dotację celową dla Powiatu Kraśnickiego. W 2024 roku wydatkowano 251 062,46 zł.

8. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108338L od km 0+000 do km 0+363 (odc.2) i od km 0+000 do km 0+068 (odc.3) w miejscowości Zalesie i Wilkołaz Trzeci Zmodernizowana została droga gminna o długości 363 m oraz 68 m. w miejscowościach: Zalesie i Wilkołaz Trzeci. Łączny koszt inwestycji to: 476 303,22 zł. Dofinansowanie ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego określonej w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych wyniosło 280 439,86 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m. Zalesie gm. Wilkołaz.

W ramach zadania przebudowano odcinek 2,481 km w miejscowości Zalesie Gmina Wilkołaz za kwotę 2 276 033,81 zł. Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2023 roku. Dofinansowanie wyniosło 1 125 851,00 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 118089L od km 0+006 do km 0+276,60 w miejscowości Zdrapy.

W ramach zadania przebudowana została droga na odcinku 276,5 m. za kwotę 394 272,37 zł. Na w/w inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2024 roku. Dofinansowanie wyniosło 232 349,62 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 118089L od km 0+006 do km 0+276,60 w miejscowości Zdrapy. W 2024 roku wykonana została dokumentacja za kwotę 25 000,00 zł.

12. Podział działki nr 817/8 obręb Wilkołaz Trzeci i wykup prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L Zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 0,00 zł.

13 Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 108342L dz.nr 288/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki - Kolonia. Wydatkowano środki w wysokości 2 230,00 zł

14. Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy. Wydatkowano środki w wysokości 1 363,50 zł

15. Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki. Wydatkowano środki w wysokości 8 182,46 zł

16. Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkołaz Trzeci. Wydatkowano środki w wysokości 3 400,90 zł

17. Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkołaz Trzeci. Wydatkowano środki w wysokości 6 657,00 zł

18. Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz. Nr 86 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka.
Wydatkowano środki w wysokości 1 420,40 zł

19. Podział i wykup gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola Gminnego.
Wydatkowano środki w wysokości 7 330,90 zł

20. Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108331L w miejscowości Wilkołaz Górny.
Plan w kwocie 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 0,00 zł

21. Przejęcie gruntów dz. Nr 817/10 obręb ew. Wilkołaz Trzeci.
Plan w kwocie 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 0,00 zł

22. Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118064L dz. Nr 135 obręb ewidencyjny gruntów Obroki.
Wydatkowano środki w wysokości 1 349,40 zł

23. Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118065L dz. Nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki.
Plan w kwocie 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 0,00 zł

24. Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkołaz Pierwszy – Niwa.
Wydatkowano środki w wysokości 14 739,88 zł

25. Wykup gruntów pod drogę gminną, działka nr 327 oraz 345/2 obręb Zdrapy.
Wydatkowano środki w wysokości 5 870,00 zł

26. Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w miejscowości Wilkołaz Dolny dz. nr 116/2.
Wydatkowano środki w wysokości 1 045,40 zł

27. Wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 118006L w miejscowości Wilkołaz Górny.
Plan w kwocie 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 0,00 zł

28. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy cz. I.
W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Wilkołaz Pierwszym za kwotę 147 705,78 zł.

29. Przebudowa infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego w Wilkołazie Pierwszym.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja na przebudowę infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego w Wilkołazie Pierwszym na kwotę 36 900,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 7.1 Turystyczne Lubelskie.

30. Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe 90 407,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, dalsza realizacja w 2025 roku.

31. Systemy cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Zaplanowano środki w wysokości 241 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, dalsza realizacja w 2025 roku.

32. Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu.

W ramach zadania wykonano termomodernizację OSP w Zalesiu na kwotę 530 477,72zł. Projekt „Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z 2024 roku.

33. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ewuninie

Zaplanowano środki na dotację celową dla OSP w Ewuninie. Wydatkowano środki w wysokości 44 650,00 zł.

34. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ewuninie.

Zaplanowano środki na dotację celową dla OSP w Ewuninie. Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku remizy OSP na kwotę 44.650,00zł.

35. Zestaw narzędzi hydraulicznych.

Zaplanowano środki na dotację celową dla OSP w Ostrowie. Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych służący do ratownictwa technicznego, które wykorzystuje się podczas akcji ratowniczych w wypadkach kolejowych i drogowych na kwotę 25 000,00 zł.

36. Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku remizy OSP Pułankowice (Fundusz Sołecki Pułankowice). Wykonano ogrodzenie placu - od strony gminnej w m. Pułankowice za kwotę 22 332,84 zł.

37. Modernizacja węzła wodomierzowego oraz przebudowa części dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (stary budynek + styk starego i nowego budynku). W związku z koniecznością podłączenia szkoły do gminnej sieci wodociągowej konieczna była modernizacja węzła wodomierzowego. Ponadto przebudowano części dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (stary budynek + styk starego i nowego budynku). Łączna kwota modernizacji oraz przebudowy wyniósł: 76 260,00 zł.

38. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej.

Inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane w latach 2023 -2024. Rozbudowano budynek szkoły podstawowej - 6 sal lekcyjnych, szatnie w podpiwniczeniu, sanitariaty. Ponadto zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w Wólce Rudnickiej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 3 529 211,84 zł.

39. Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej w Wilkołazie.

Zakupiono maszynę sprzątającą dla Szkoły w Wilkołazie Pierwszym za kwotę 19 000,00 zł.

40. Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap I.

Inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. W latach 2023- 2024 budowano przedszkole w Gminie Wilkołaz w technologii pasywnej na 150 dzieci. W 2024 roku wydatkowano kwotę 5 114 920,80 zł. Ostatnia płatność faktury końcowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie uregulowana w 2025 roku.

41. Budowa pierwszego w Gminie Wilkołaz przedszkola - etap II.

Inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Wilkołaz otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. W ramach zadania wykonane zostały drogi dojazdowe, parkingi i miejsca postojowe, mór postojowy oraz plac zabaw przy nowym budynku przedszkola. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1 272 632,00 zł. Ostatnia płatność faktury końcowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zostanie uregulowana w 2025 roku.

42. Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik-Kolonia, gmina Wilkołaz.

W ramach inwestycji wybudowany został plac zabaw w miejscowości Rudnik Kolonia, przy współudziale środków z UE PROW na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji 143 024,18 zł. Dofinansowanie PROW 47 531,00 zł.

43. Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu „Maluch”+. Po aneksie LUW inwestycja nazywa się „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wilkołazie na klub dziecięcy, w ramach zadania „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 55 000,00 zł.

44. Budowa linii napowietrznej N 0,4 kV oświetlenia ulicznego podwieszonego przy drodze gminnej 108334L w miejscowości Zalesie (Fundusz Soleccki Zalesie)

Budowa linii napowietrznej oświetleniowej o łącznej długości trasy 510 m. Koszt 51 672,40 zł. W ramach Funduszu Solecckiego wydatkowano 25 000,00 zł.

45. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108686L cz. II (Fundusz Soleccki Wilkołaz Pierwszy).

Zakres robót obejmował montaż słupów, montaż wysięgników i lamp oświetleniowych przy drodze gminnej nr 108686L. W 2024 roku wydatkowano kwotę 31 131,40 zł, w całości ze środków Funduszu Solecckiego.

46. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OCAS w Ostrowie.

Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku na kwotę 19 444,00 zł, w całości ze środków Funduszu Solecckiego w Ostrowie.

47. Renowacja zabytkowego cmentarza z czasów Pierwszej Wojny Światowej w lesie "Krzywda".

W ramach środków pozyskanych z naboru „Polski Ład” wykonano renowację cmentarza z czasów Pierwszej Wojny Światowej w lesie Krzywda na kwotę 140 708,00 zł. Dofinansowanie Polski Ład 122 500,00 zł.

48. Budowa ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Soleccki Ewunin).

Wykonano ogrodzenie OSP Ewunin na długości 115 mb za kwotę 19 000,00 zł, w całości ze środków Funduszu Solecckiego.

Zaplanowane do realizacji zadania majątkowe przedstawia tabela Nr 5

Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano środki na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zaplanowane do realizacji zadania przedstawia tabela Nr 6

Plan rachunku dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody i wydatki jednostek budżetowych.

Są to środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie i przeznaczone na wyżywienie.
Realizację dochodów jednostek budżetowych i wydatków przedstawia tabela Nr 7

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego. Realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela Nr 8

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań w zakresie wydatków bieżących.

Realizację zadań przedstawia tabela Nr 9.

Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Realizację zadań przedstawia tabela Nr 10.

Przeciwdziałając opóźnieniom w spłacie należności w 2024 roku wysłano:

- 1) 106 upomnień dotyczących podatków,
- 2) 5 tytułów wykonawczych dotyczących podatków,
- 3) 215 wezwań do zapłaty dotyczących wody,
- 4) 243 upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wilkołaz na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			OGÓŁEM:	36.022,17,00	43.013,945,34	42.969,541,72	32.395,122,83	110.000,00	10.574,418,89	615.062,28	99,90	100,00		
	01043		Rolnictwo i łowiectwo	433.788,00	1.232.844,38	1.255.818,93	1.255.818,93	0,00	0,00	0,00	101,86	2,92		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	286.285,00	413.670,00	436.647,14	436.647,14	0,00	0,00	0,00	105,55	1,02		
		0830	Wpływy z usług	285.285,00	290.285,00	311.725,80	311.725,80	0,00	0,00	0,00	107,39	0,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1.000,00	1.000,00	1.587,56	1.587,56	0,00	0,00	0,00	158,76	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	111.252,00	111.251,48	111.251,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.833,00	5.832,66	5.832,66	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.300,00	6.249,64	6.249,64	0,00	0,00	0,00	117,92	0,01		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	144.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		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	144.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01095		Pozostała działalność	2.577,00	819.174,38	819.171,79	819.171,79	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91		
		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	2.577,00	3.119,00	3.118,54	3.118,54	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		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	816.055,38	816.053,25	816.053,25	0,00	0,00	0,00	100,00	1,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	166.783,00	185.518,31	185.518,31	0,00	0,00	0,00	111,23	0,43			
	40095		Pozostała działalność	25.000,00	166.783,00	185.518,31	185.518,31	0,00	0,00	0,00	111,23	0,43			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25.000,00	166.258,00	184.993,31	184.993,31	0,00	0,00	0,00	111,27	0,43			
600			Transport i łączność	1.873.752,00	556.850,00	556.305,44	43.515,96	0,00	512.789,48	0,00	99,90	1,29			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		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	30.002,00	30.002,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
	60016		Drogi publiczne gminne	1.873.752,00	526.848,00	526.303,44	13.513,96	0,00	512.789,48	0,00	99,90	1,22			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13.680,00	13.152,17	13.152,17	0,00	0,00	0,00	96,14	0,03			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	283,74	283,74	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	100,06	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.780.868,00	232.350,00	232.349,62	0,00	0,00	232.349,62	0,00	100,00	0,54			
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	280.440,00	280.439,86	0,00	0,00	280.439,86	0,00	100,00	0,65			
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.074,00	91.403,00	91.472,96	91.472,96	0,00	0,00	0,00	100,08	0,21			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.587,00	87.796,00	87.860,00	87.860,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,20			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.848,00	22.848,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							7	8	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	45.294,00	49.294,00	49.328,67	49.328,67	0,00	0,00	0,00	100,07	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,00	184,76	184,76	0,00	0,00	0,00	108,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	323,00	322,98	322,98	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.345,00	15.145,00	15.159,59	15.159,59	0,00	0,00	0,00	100,10	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.487,00	3.607,00	3.612,96	3.612,96	0,00	0,00	0,00	100,17	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.487,00	3.607,00	3.612,96	3.612,96	0,00	0,00	0,00	100,17	0,01
750			Administracja publiczna	205.996,00	659.071,67	674.663,93	674.663,93	110.000,00	338.531,28	338.531,28	102,37	1,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.651,00	158.555,67	157.029,98	157.029,98	0,00	0,00	0,00	99,04	0,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.641,00	158.545,67	157.029,98	157.029,98	0,00	0,00	0,00	99,04	0,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.500,00	60.516,00	77.633,95	69.102,67	0,00	8.531,28	8.531,28	128,29	0,18
		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	813,00	1.626,02	1.626,02	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000,00	50.000,00	60.737,48	60.737,48	0,00	0,00	0,00	121,47	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	671,00	670,35	670,35	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6.068,82	6.068,82	0,00	0,00	0,00	1.213,76	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7						12	13	
		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	8.532,00	8.531,28	0,00	0,00	8.531,28		8.531,28		99,99	0,02
	75095		Pozostała działalność	76.845,00	440.000,00	440.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00		330.000,00		100,00	1,02
		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	50.707,00	97.200,00	89.100,06	89.100,06	89.100,06	0,00		0,00		91,67	0,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22.800,00	20.899,94	20.899,94	20.899,94	0,00		0,00		91,67	0,05
		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	26.138,00	259.200,00	267.300,17	0,00	0,00	267.300,17		267.300,17		103,13	0,62
		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	60.800,00	62.699,83	0,00	0,00	62.699,83		62.699,83		103,12	0,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.425,00	101.278,00	101.221,15	101.221,15	101.221,15	0,00		0,00		99,94	0,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.425,00	1.425,00	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00		0,00		99,84	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	1.425,00	1.425,00	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00		0,00		99,84	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:	w tym:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65.611,00	65.557,17	65.557,17	0,00	0,00	0,00	99,92	0,15
		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	65.611,00	65.557,17	65.557,17	0,00	0,00	0,00	99,92	0,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34.242,00	34.241,25	34.241,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		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	34.242,00	34.241,25	34.241,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
752	75212		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	285.642,00	244.589,07	489,07	0,00	244.100,00	229.000,00	85,63	0,57
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	285.642,00	244.589,07	489,07	0,00	244.100,00	229.000,00	85,63	0,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	100,00	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	42,00	41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	406,94	406,94	0,00	0,00	0,00	542,59	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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		259.984,00	229.000,00	0,00		229.000,00		88,08	0,53		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.559.907,00	7.004.321,00	7.025.246,27	7.025.246,27			0,00	100,30	16,35		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	2.044,00	2.044,00			0,00	2.044,00	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	2.044,00	2.044,00			0,00	2.044,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.068.185,00	1.121.758,00	1.124.758,50	1.124.758,50			0,00	100,27	2,62		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	911.224,00	1.035.878,00	1.039.102,50	1.039.102,50			0,00	100,31	2,42		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930,00	930,00	982,00	982,00			0,00	105,59	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11.260,00	11.260,00	10.975,00	10.975,00			0,00	97,47	0,03		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88.955,00	73.386,00	73.453,00	73.453,00			0,00	100,09	0,17		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	80,00	80,00	80,00			0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	16,00			0,00	100,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	208,00	150,00	150,00			0,00	72,12	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.421.793,00	1.355.341,00	1.370.847,54	1.370.847,54			0,00	101,14	3,19		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246.125,00	246.125,00	248.039,97	248.039,97			0,00	100,78	0,58		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	759.802,00	759.802,00	762.093,77	762.093,77			0,00	100,30	1,77		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52.679,00	52.679,00	52.880,84	52.880,84			0,00	100,38	0,12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96.187,00	73.335,00	73.334,19	73.334,19			0,00	100,00	0,17		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	20.000,00	19.104,34	19.104,34			0,00	95,52	0,04		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	190.000,00	201.438,23	201.438,23			0,00	106,02	0,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1.200,00	1.770,74	1.770,74			0,00	147,56	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.200,00	12.200,00	12.185,46	12.185,46	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.995,00	157.802,00	158.276,23	158.276,23	0,00	0,00	0,00	100,30	0,37		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	23.980,00	23.979,57	23.979,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	14.500,00	14.802,00	14.802,00	0,00	0,00	0,00	102,08	0,03		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.745,00	93.169,00	93.168,78	93.168,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.000,00	26.056,00	26.228,55	26.228,55	0,00	0,00	0,00	100,66	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	97,00	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.926.834,00	4.369.320,00	4.369.320,00	4.369.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,17		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.898.420,00	4.340.906,00	4.340.906,00	4.340.906,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,10		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28.414,00	28.414,00	28.414,00	28.414,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
758			Różne rozliczenia	14.448.819,00	17.255.090,21	17.255.088,72	17.193.063,95	0,00	62.024,77	0,00	100,00	40,16		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.219.158,00	9.385.467,00	9.385.467,00	9.385.467,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,84		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.219.158,00	9.385.467,00	9.385.467,00	9.385.467,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,84		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.057.514,00	1.057.514,00	1.057.514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,46		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1.057.514,00	1.057.514,00	1.057.514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,46		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290.739,00	290.739,00	290.739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	290.739,00	290.739,00	290.739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.229.660,00	6.229.660,00	6.229.660,00	6.229.660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,50		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.229.660,00	6.229.660,00	6.229.660,00	6.229.660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,50		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,00	291.710,21	291.708,72	229.683,95	0,00	62.024,77	0,00	100,00	0,68		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1,00	1,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.047,21	1.047,21	1.047,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91.441,00	91.440,38	91.440,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137.196,00	137.196,00	137.196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62.025,00	62.024,77	0,00	0,00	62.024,77	0,00	100,00	0,14	
801			Oświata i wychowanie	8.282.371,00	10.301.675,18	10.299.638,06	1.002.714,70	0,00	9.296.923,36	47.531,00	99,98	23,97	
	80101		Szkoły podstawowe	2.992.403,00	3.423.000,00	3.428.983,50	23.341,14	0,00	3.405.642,36	0,00	100,17	7,98	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	206,00	206,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	34,95	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	3.617,00	12.617,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	120,87	0,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	853,00	1.248,84	1.248,84	0,00	0,00	0,00	146,41	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1.384,00	2.730,10	2.730,10	0,00	0,00	0,00	197,26	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.095,00	2.095,00	4.040,20	4.040,20	0,00	0,00	0,00	192,85	0,01	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.986.253,00	3.405.643,00	3.405.642,36	0,00	0,00	3.405.642,36	0,00	100,00	7,93	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.026,00	540.056,00	540.473,94	540.473,94	0,00	0,00	0,00	100,08	1,26	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.500,00	15.500,00	11.092,98	11.092,98	0,00	0,00	0,00	71,57	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301.630,00	296.351,48	296.351,48	0,00	0,00	0,00	98,25	0,69	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183.490,00	222.890,00	233.026,36	233.026,36	0,00	0,00	0,00	104,55	0,54	
	80104		Przedszkola	5.010.478,00	6.150.396,00	6.149.529,41	305.779,41	0,00	5.843.750,00	0,00	99,99	14,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%	udział w dochodach ogółem [%]	
							8	w tym:		10	11			12
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.480,00	16.480,00	15.824,20	15.824,20	0,00	0,00	0,00	96,02	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248,00	248,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289.723,00	285.754,19	285.754,19	0,00	0,00	0,00	98,63	0,67		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3.934,96	3.934,96	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.993.750,00	5.843.750,00	5.843.750,00	0,00	0,00	5.843.750,00	0,00	100,00	13,60		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14.629,00	14.989,00	9.894,24	9.894,24	0,00	0,00	0,00	66,01	0,02		
		0830	Wpływy z usług	14.522,00	14.522,00	8.896,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	61,26	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	467,00	998,24	998,24	0,00	0,00	0,00	213,76	0,00		
	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	3.969,00	2.659,29	2.659,29	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3.969,00	2.659,29	2.659,29	0,00	0,00	0,00	67,00	0,01		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68.430,18	67.939,56	67.939,56	0,00	0,00	0,00	99,28	0,16		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								5	6			7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	68.430,18	67.939,56	67.939,56	0,00	0,00	0,00	99,28	0,16		
	80195		Pozostała działalność	65.835,00	65.835,00	65.158,12	17.627,12	0,00	47.531,00	47.531,00	98,97	0,15		
		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	18.285,00	18.285,00	17.627,12	17.627,12	0,00	0,00	0,00	96,40	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.531,00	47.531,00	47.531,00	0,00	0,00	47.531,00	47.531,00	100,00	0,11		
852			Pomoc społeczna	419.416,00	784.291,94	793.389,27	793.389,27	0,00	0,00	0,00	101,16	1,85		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.792,00	12.200,00	12.108,54	12.108,54	0,00	0,00	0,00	99,25	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	669,63	669,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.792,00	12.200,00	11.438,91	11.438,91	0,00	0,00	0,00	93,76	0,03		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000,00	29.000,00	28.974,99	28.974,99	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.000,00	29.000,00	28.974,99	28.974,99	0,00	0,00	0,00	99,91	0,07		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	158.065,86	157.755,97	157.755,97	0,00	0,00	0,00	99,80	0,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	158 065,86	157 755,97	157 755,97	0,00	0,00	0,00	99,80	0,37			
	85216		Zasilki stałe	143 000,00	148 000,00	151 737,82	151 737,82	0,00	0,00	0,00	102,53	0,35			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 440,92	7 440,92	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	148 000,00	144 296,90	144 296,90	0,00	0,00	0,00	97,50	0,34			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 700,00	154 905,00	153 494,68	153 494,68	0,00	0,00	0,00	99,09	0,36			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 102,49	5 102,49	0,00	0,00	0,00	85,04	0,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	148 805,00	148 278,19	148 278,19	0,00	0,00	0,00	99,65	0,35			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 512,00	76 542,00	83 758,19	83 758,19	0,00	0,00	0,00	109,43	0,19			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 508,00	62 508,00	66 383,52	66 383,52	0,00	0,00	0,00	106,20	0,15			
		0830	Wpływy z usług	8 004,00	14 004,00	17 335,70	17 335,70	0,00	0,00	0,00	123,79	0,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	37 545,00	37 525,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,09			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01			
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	162 034,08	162 034,08	162 034,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	162 034,08	162 034,08	162 034,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 900,00	50 321,00	50 320,80	50 320,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
	85395		Pozostała działalność	239 900,00	50 321,00	50 320,80	50 320,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	50.320,80	50.320,80	50.320,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37.600,00	29.686,40	29.686,40	0,00	0,00	0,00	78,95	0,07		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37.600,00	29.686,40	29.686,40	0,00	0,00	0,00	78,95	0,07		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37.600,00	29.686,40	29.686,40	0,00	0,00	0,00	78,95	0,07		
855			Rodzina	2.499.100,00	2.880.039,96	2.830.175,74	2.830.175,74	0,00	0,00	0,00	98,27	6,59		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.465.000,00	2.850.985,96	2.802.875,10	2.802.875,10	0,00	0,00	0,00	98,31	6,52		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,67	117,67	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	3.726,72	3.726,72	0,00	0,00	0,00	74,53	0,01		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.458.000,00	2.830.000,00	2.780.592,71	2.780.592,71	0,00	0,00	0,00	98,25	6,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11.985,96	11.985,96	11.985,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	4.452,04	4.452,04	0,00	0,00	0,00	445,20	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34.100,00	28.560,00	26.909,64	26.909,64	0,00	0,00	0,00	94,22	0,06	
		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	34.100,00	28.560,00	26.909,64	26.909,64	0,00	0,00	0,00	94,22	0,06	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796.259,00	1.477.291,00	1.447.217,90	1.447.217,90	0,00	0,00	0,00	97,96	3,37	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700.000,00	700.000,00	680.388,51	680.388,51	0,00	0,00	0,00	97,20	1,58	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	700.000,00	680.388,51	680.388,51	0,00	0,00	0,00	97,20	1,58	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.000,00	33.239,00	25.037,24	25.037,24	0,00	0,00	0,00	75,32	0,06	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00	33.239,00	25.037,24	25.037,24	0,00	0,00	0,00	75,32	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							9	10		11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.459,00	4.240,00	4.265,30	4.265,30	0,00	0,00	0,00	100,60	0,01			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.459,00	1.459,00	1.484,28	1.484,28	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2.781,00	2.781,02	2.781,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	2.500,00	2.349,65	2.349,65	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.500,00	2.349,65	2.349,65	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65.300,00	59.220,00	57.609,83	57.609,83	0,00	0,00	0,00	97,28	0,13			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	4.000,00	1.748,65	1.748,65	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.300,00	1.300,00	1.941,46	1.941,46	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	643,00	642,55	642,55	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	53.277,00	53.277,17	53.277,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
	90095		Pozostała działalność	0,00	678.092,00	677.567,37	677.567,37	0,00	0,00	0,00	99,92	1,58			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	678.092,00	677.567,37	677.567,37	0,00	0,00	0,00	99,92	1,58			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.010,00	129.089,00	128.835,56	8.785,56	0,00	120.050,00	0,00	99,80	0,30			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.010,00	9.039,00	8.785,56	8.785,56	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	9.000,00	8.748,83	8.748,83	0,00	0,00	0,00	97,21	0,02			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	29,00	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	121,72	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147.000,00	120.050,00	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00	100,00	0,28			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								9	10			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147.000,00	120.050,00	120.050,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00	100,00	0,28		
926			Kultura fizyczna	0,00	54,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	54,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00		
			OGÓŁEM:	36.022.117,00	43.013.945,34	42.969.541,72	32.395.122,83	110.000,00	10.574.418,89	615.062,28	99,90	100,00		

Tabela nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkolaz
nr 108/2025 z dnia 6 marca 2025 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wilkolaz na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wkłady do udziałów spółek prawa handlowego	%	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																														
					wydatki bieżące	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rodzaj	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]																																																																																																																																																																																				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		wzrost w wykonaniu wydatków ogółem [%]																																																																																																																																																																																												
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						wydatki bieżące	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	9 950,00	9 950,00	9 045,82	9 045,82	455,82	0,00	455,82	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,02
		Rodzina	2 681,191,00	3 049 625,96	2 993 061,12	2 938 061,12	536 859,27	394 717,29	142 141,98	0,00	2 401 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	98,15	6,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 000,00	2 850 985,96	2 799 022,06	2 799 022,06	397 820,21	393 083,66	4 736,25	0,00	2 401 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	6,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	17 139,00	1 634,00	1 633,33	1 633,33	1 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
900	90002	Rodziny zasłane	109 952,00	112 952,00	110 105,09	110 105,09	110 105,09	0,00	110 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,25
	90004	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	28 560,00	26 909,64	26 909,64	26 909,64	0,00	26 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,06
	90015	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 820,00	1 243 523,00	1 035 179,06	1 035 179,06	1 035 179,06	63 114,00	970 688,06	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 803,80	82 803,80	0,00	0,00	89,90	2,53
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	803 764,00	803 764,00	736 584,35	736 584,35	40 968,74	655 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	1,67
921	92109	Oczyszczanie ścieków	10 300,00	8 070,00	3 427,24	3 427,24	3 427,24	0,00	3 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47	0,01
	92116	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	21 730,00	17 417,61	17 417,61	17 417,61	0,00	17 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,04
	92120	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	36 139,00	26 778,44	26 778,44	26 778,44	22 146,26	4 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,06
	92195	Owładanie ulic, placów i dróg	329 756,00	294 320,00	273 021,40	273 021,40	190 217,60	0,00	190 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 803,80	82 803,80	0,00	0,00	92,76	0,62
	92019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem	2 500,00	2 500,00	2 349,65	2 349,65	0,00	0,00	0,00	2 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01
925	92026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	56 000,00	54 644,17	54 644,17	53 277,17	0,00	53 277,17	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,12
	92095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,01
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 289,00	1 177 301,00	939 925,22	939 925,22	268 932,35	43 655,21	225 277,14	690 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	175 152,00	0,00	0,00	96,74	2,58
	92109	Dom i ośrodek kulturalny, świetlica i klub	520 799,00	624 887,00	583 375,24	583 375,24	196 708,62	3 660,00	193 048,62	386 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00	96,47	1,37
	92116	Biblioteki	240 000,00	313 000,00	304 226,25	304 226,25	0,00	0,00	0,00	304 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,69
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	146 300,00	146 960,10	146 960,10	5 252,10	0,00	5 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 708,00	140 708,00	0,00	0,00	99,77	0,33
	92195	Pozostała działalność	89 490,00	93 104,00	85 971,63	85 971,63	66 971,63	40 055,21	26 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	92,34	0,19
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	3 000,00	3 615,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00
	92303	Rezerwa i pomniki przyrody	3 000,00	3 615,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00
	92601	Kultura fizyczna	289 950,00	277 130,00	203 153,84	203 153,84	8 153,84	0,00	8 153,84	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,46
9265	92601	Obiekty sportowe	14 500,00	21 700,00	3 938,25	3 938,25	3 938,25	0,00	3 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,44
	92695	Pozostała działalność	10 450,00	10 450,00	4 215,59	4 215,59	4 215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	0,01
OGÓŁEM			40 281 839,00	46 277 084,33	44 146 634,65	44 146 634,65	23 897 760,40	37 449 307,78	9 404 472,62	1 095 737,49	3 877 828,60	0,00	0,00	301 195,00	15 015 094,16	15 015 094,16	721 525,10	0,00	0,00	95,40	100,00

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Wilkołaz
za 2024 rok

Tabela nr 3

Lp.	Przychody	Plan na 2024 r.	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905	1.297.557,52	1.297.557,52	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy §950	2.688.809,78	2.688.809,78	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	2.300.000,00	1.900.000,00	82,61%
	Razem przychody	6.286.367,30	5.886.367,30	93,64%
	Rozchody	3.023.228,51	1.400.000,00	46,31%
1.	Wykup innych papierów wartościowych §982	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat §994	1.623.228,51	0,00	0,00%

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zadłużenie - 5 300 000 zł:
- obligacje w banku PKO BP na kwotę 3 400 000 zł
- kredyt w banku PKO BP na kwotę 1 900 000 zł.

Wilkołaz, 2025-03-21

Opracował: M.B.

Plan dotacji na 2024 rok

Tabela Nr 4

	Rozdział paragraf		Kwota dot.	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
			Na 2024 rok			
1	2	3	4		5	5
		Dotacje podmiotowe				
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.000,00	690.892,87	98,28%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00	386.666,62		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390.000,00	386.666,62	99,15%	
	92116	Biblioteki	313.000,00	304.226,25		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313.000,00	304.226,25	97,20%	
2		Pomoc finansowa udzielona powiatowi kraśnickiemu				
	851	Ochrona zdrowia	5.000,00	3.105,00	62,10%	
	85195	Pozostała działalność	5.000,00	3.105,00		
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wl.zad.bież.	5.000,00	3.105,00	62,10%	
3		Pomoc finansowa udzielona Gminie Glucholazy				
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00	30.000,00		
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dof.wl.zad.bież.	30.000,00	30.000,00	100,00%	
4		Dotacje celowe				
	801	Oświata i wychowanie	179.999,32	139.372,62	77,43%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.384,32	5.384,32		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.384,32	5.384,32	100,00%	
	80104	Przedszkola	174.615,00	133.988,30		
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	174.615,00	133.988,30	76,73%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	1.367,00	68,35%	
	90026	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.000,00	1.367,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz.teryt. oraz zw.gmin, zw.powiat.-gm., zw.pow.,zw.metrooil.na dof.zadań bieżących	2.000,00	1.367,00	68,35%	
	926	Kultura fizyczna i sport	245.000,00	195.000,00	79,59%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245.000,00	195.000,00		
	2820	dotacje celowe z budżetu jst udzielone na fin.tub.dofin. zad.zlec.do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publicznego	245.000,00	195.000,00	79,59%	
		Ogółem	1.164.999,32	1.059.737,49	90,96%	

Wilkolaz, 2025-03-11
Opracował: M.B.

Wykonanie inwestycji za 2024 rok Tabela nr 5

Lp	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania	UWAGI
1.	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pułankowice gm. Wilkolaz	17.000,00	17.000,00	100,00%	
2.		6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego na działce nr ewid.49/2 w Wilkolazie Pierwszym	34.000,00	33.775,80	99,34%	
3.		6050	Budowa kanalizacji w Gminie Wilkolaz	126.192,00	125.962,50	99,82%	
4.	01044	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego "Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wilkolaz Pierwszy"	36.900,00	36.900,00	100,00%	
5.		6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów, Gmina Wilkolaz	15.000,00	11.123,20	74,15%	
6.	60013	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej dawna DK 19 w m. Wilkolaz Pierwszy od km ok. 343+380 do km 344+730 o długości 1,350 km.	35.000,00	35.000,00	100,00%	
7.	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726L Wilkolaz-Zakrzówek	375.074,00	251.062,46	66,94%	
8.		6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108338L od km 0+000 do km 0+363 (odc.2) i od km 0+000 do km 0+068 (odc.3) w miejscowości Zalesie i Wilkolaz Trzeci	477.000,00	476.303,22	99,85%	
9.		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108337L od km 0+000 do km 2+481 w m.Zalesie gm.Wilkolaz	2.277.617,00	2.276.033,81	99,93%	
10.		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118089L od km 0+006 do km 0+276,60 w miejscowości Zdrapy	395.216,00	394.272,37	99,76%	
11.		6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 108342L w miejscowości Pułankowice	25.000,00	25.000,00	100,00%	
12.		6060	Podział działki nr 817/8 obręb Wilkolaz Trzeci i wykup prawa wieczystego użytkowania wydzielonej działki od PKP S.A. dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 108343L	7.000,00	0,00	0,00%	
13.		6060	Podział i wykup gruntów pod drogę gminną nr 108342L dz.nr 289/2 obręb ewidencyjny gruntów Rudnik Szlachecki-Kolonia	6.000,00	2.230,00	37,17%	
14.	60016	6060	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 309 obręb ewidencyjny gruntów Zdrapy	5.000,00	1.363,50	27,27%	
15.		6060	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 65 obręb ewidencyjny Rudnik Szlachecki	10.000,00	8.182,46	81,82%	
16.		6060	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 722 obręb ewidencyjny gruntów Wilkolaz Trzeci	10.000,00	3.400,90	34,01%	
17.		6060	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 827 obręb ewidencyjny Wilkolaz Trzeci	8.000,00	6.657,00	83,21%	
18.		6060	Podział i wykup gruntów pod drogę wewnętrzną dz.Nr 88 obręb ewidencyjny gruntów Marianówka	7.000,00	1.420,40	20,29%	
19.		6060	Podział i wykup gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola Gminnego	24.000,00	7.330,90	30,55%	
20.		6060	Podział i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 108331L w miejscowości Wilkolaz Góry.	3.000,00	0,00	0,00%	
21.		6060	Przejęcie gruntów dz.Nr 817/10 obręb ew. Wilkolaz Trzeci	5.000,00	0,00	0,00%	
22.		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118064L dz.Nr 135 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	7.000,00	1.349,40	19,28%	
23.		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną nr 118065L dz.nr 283/2 obręb ewidencyjny gruntów Obroki	7.000,00	0,00	0,00%	
24.		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną Nr 118082L - Wilkolaz Pierwszy - Niva	15.000,00	14.739,88	98,27%	

25.		6060	Wykup gruntów pod drogę gminną, działka nr 327 oraz 345/2 obręb Żorapy 116/2	10.000,00	5.870,00	58,70%	
26.		6060	Wykup gruntów pod drogę wewnętrzną w miejscowości Wilkolaz Dolny dz. nr 116/2	3.000,00	1.045,40	34,85%	
27.		6060	Wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 118066L w miejscowości Wilkolaz Górny	5.000,00		0,00%	
28.		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilkolaz Pierwszy cz. I	147.706,00	147.705,78	100,00%	
29.		6057	Przebudowa infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego w Wilkolazie Pierwszym	31.450,00	31.365,00	99,73%	
30.		6059	Przebudowa infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego w Wilkolazie Pierwszym	5.550,00	5.535,00	99,73%	
31.		6057	Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1.2.4.5). Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027"	76.845,00	0,00	0,00%	
32.		6059	Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1.2.4.5). Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027"	13.562,00	0,00	0,00%	
33.		6057	Systemy cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	195.615,00	0,00	0,00%	
34.		6059	Systemy cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	45.885,00	0,00	0,00%	
35.		6057	Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu	259.984,00	197.436,85	75,94%	
36.		6059	Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu	352.552,00	333.040,87	94,47%	
37.		6210	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ewininie	45.000,00	44.650,00	99,22%	
38.			Zestaw narzędzi hydraulicznych	25.000,00	25.000,00	100,00%	
39.		6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku remizy OSP Pułankowice (Fundusz Sołecki Pułankowice)	25.169,00	22.332,84	88,73%	
40.		6050	Modernizacja węża wodomierzowego oraz przebudowa części dachu i elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim (stary budynek + syłk starego i nowego budynku)	77.044,00	76.260,00	98,98%	
41.		6050	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	123.748,00	123.569,48	99,86%	
42.		6060	Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej w Wilkolazie	19.000,00	19.000,00	100,00%	Jednostka realizująca-SP w Wilkolazie inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki Funduszu Inwestycji Strategicznych, COVID-19
43.		6370	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Rudniku Szlacheckim oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej /remizy OSP w Wólce Rudnickiej	3.405.643,00	3.405.642,36	100,00%	
44.		6050	Budowa pierwszego w Gminie Wilkolaz przedszkola - etap I	239.585,00	121.170,80	50,58%	
45.		6050	Budowa pierwszego w Gminie Wilkolaz przedszkola - etap II	450.000,00	422.632,00	93,92%	
46.		6370	Budowa pierwszego w Gminie Wilkolaz przedszkola - etap I	4.993.750,00	4.993.750,00	100,00%	inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki Funduszu Inwestycji Strategicznych, COVID-19
47.		6370	Budowa pierwszego w Gminie Wilkolaz przedszkola - etap II	850.000,00	850.000,00	100,00%	inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki Funduszu Inwestycji Strategicznych, COVID-19

48.	80195	6057	Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik-Kolonia, gmina Wilkolaz	47.531,00	47.531,00	100,00%	
49.		6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik-Kolonia, gmina Wilkolaz	95.494,00	95.493,18	100,00%	
50.	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu "Maluch+"	55.000,00	55.000,00	100,00%	
51.		6050	Budowa linii napowietrznej N 0,4 kV oświetlenia ulicznego podwieszanego przy drodze gminnej 108334L w miejscowości Zalesie (Fundusz Sołecki Zalesie)	25.000,00	25.000,00	100,00%	
52.	90015	6050	Budowa linii napowietrznej N 0,4 kV oświetlenia ulicznego podwieszanego przy drodze gminnej 108334L w miejscowości Zalesie	26.673,00	26.672,40	100,00%	
53.		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108686L cz. II (Fundusz Sołecki Wilkolaz Pierwszy)	31.132,00	31.131,40	100,00%	
54.	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OCAS w Ostrowie	20.294,00	19.444,00	95,81%	inwestycja realizowana jest w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
55.	92120	6580	Renowacja zabytkowego cmentarza z czasów Pierwszej Wojny Światowej w lesie "Krzywdzi"	141.000,00	140.708,00	99,79%	
56.	92195	6050	Budowa ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Ewunin)	19.000,00	19.000,00	100,00%	
				15.790.211,00	15.015.094,16	95,09%	

**Projekty i programy realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Na 2024 rok**

Tabela Nr 6

Lp.	nazwa jdn.	nazwa progr./ proj.	dział rozdział	okres realizacji programu	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2024 r.	Plan wydatków po zmianach 2024 r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki w tym. bieżące	Wykonanie	% wykonania	majątkowe	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osirów, Gmina Wilkołaz" w ramach PROW na lata 2014-2020	010 01044	2023 2025	775 035,00	15 000,00	11 123,20	0,74	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 123,20	0,74	
2	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu pilawskiego w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5). Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	750 75023	2024 2025	90 407,00	90 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 407,00	0,00	0,00	
3	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik-Kolonia, gmina Wilkołaz" w ramach PROW na lata 2014-2020	801 80195	2024 2024	150 000,00	143 025,00	143 024,18	1,00	0,00	0,00	0,00	143 025,00	143 024,18	0,00	
4	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt pt. "Polityka Senioralna EFS+ w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	853 85395	2024 2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Urząd Gminy Wilkołaz	Obsługa projektu w ramach kosztów pośrednich, Projekt pt. "Polityka Senioralna EFS+ w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 odporności na zagrożenia	853 85395	2024 2025	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Urząd Gminy Wilkołaz	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,	750 75095	2024 2025	0,00	264 000,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	
7	Urząd Gminy Wilkołaz	Obsługa projektu w ramach kosztów pośrednich, Projekt pt. "Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Priorytet IV Elektywne wykorzystanie energii,	754 75412	2024 2024	0,00	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	Urząd Gminy Wilkolaz	Projekt pt. "Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu" realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii,	754	2024	0,00	612.536,00	530.477,72	0,87	0,00	0,00	0,00	612.536,00	530.477,72	0,87	
			75412	2024	0,00	37.000,00	36.900,00	1,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.900,00	1,00	
9	Urząd Gminy Wilkolaz	Przebudowa infrastruktury turystycznej wokół zbiornika wodnego w Wilkolazie Pierwszym, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie (typ projektu 1.2.3) Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 -	630	2024	0,00	1.174.204,00	721.525,10	61,45	34.736,00	0,00	0,00	1.139.468,00	721.525,10	93,38	
			63095	2025	1.257.442,00										

Wilkolaz, 2025.03.21
Opracował: M.B.

**Informacja o realizacji rachunku dochodów i wydatków
jednostek budżetowych
prowadzących działalność
określoną w ustawie prawo oświatowe
Za 2024 rok**

Tabela Nr 7

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Dochody (w zł)	wykonanie	% wykonania	Wydatki (w zł)	wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	Rozdział	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	Oświata i wychowanie	497.270,00	472.610,85	95,04	497.270,00	472.610,85	95,04	
	80148	Stołówka przedszkolna	113.330,00	106.781,88	94,22	113.330,00	106.781,88	94,22	Przedszkole
		odpłatność za posiłki	113.330,00	106.781,88	94,22	113.330,00	106.781,88	94,22	Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	169.440,00	163.276,48	96,36	169.440,00	163.276,48	96,36	
		odpłatność za posiłki	169.440,00	163.276,48	96,36	169.440,00	163.276,48	96,36	Szk. Wilkołaz
	80148	Stołówki szkolne	145.200,00	138.168,97	95,16	145.200,00	138.168,97	95,16	Szk. Rudnik Szl.
		odpłatność za posiłki	145.200,00	138.168,97	95,16	145.200,00	138.168,97	95,16	
	80148	Stołówki szkolne	69.300,00	64.383,52	92,91	69.300,00	64.383,52	92,91	Szk. Ostrów
		odpłatność za posiłki	69.300,00	64.383,52	92,91	69.300,00	64.383,52	92,91	

Wilkołaz, 2025-03-13
Opracował: M.B.

Tabela Nr 8

LP	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Ewunin	Budowa ogrodzenia placu przy budynku Świątlicy Wiejskiej	921	92195	6050	19.000,00	19.000,00 zł	100,00%
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych	600	60016	4300	1.018,23	960,00	94,28%
						20.018,23	19.960,00 zł	
2.	Marianówka	Zakup lustek drogowych	600	60016	4210	602,70	602,70	100,00%
		Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	27.476,87	27.445,29	99,89%
		Wynajem sprzętu do wyrównania dróg gminnych	600	60016	4300	2.570,70	2.570,70	100,00%
		Podcięcie gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00	100,00%
						33.650,27	33.618,69	
3.	Ostrów-Kolonia	Wycinka gałęzi przy drogach gminnych	600	60016	4300	2.500,00	2.460,00	98,40%
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych	600	60016	4300	1.280,00	1.280,00	100,00%
		Zakup wyposażenia budynku na działce nr 795	921	92109	4210	18.237,45	15.889,17	87,12%
		Zakup koszy na śmieci wokół budynku położonego na działce nr 795	921	92109	4210	500,00	429,00	85,80%
		Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	1.992,50	1.992,50	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce nr 795	921	92109	4210	10.000,00	9.918,34	99,18%
4.	Ostrów					34.509,95	31.969,01	
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych	600	60016	4300	1.500,00	1.440,00	96,00%
		Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	5.000,00	4.997,62	99,95%
		Zakup wyposażenia budynku OCAS w Ostrowie	921	92109	4210	7.000,00	6.993,07	99,90%
		Zakup dwóch stołów składanych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	566,00	566,00	100,00%
		Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	1.992,50	1.992,50	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OCAS w Ostrowie	921	92109	6050	20.293,62	19.444,00	95,81%
						36.352,12	35.433,19	

5.	Pułankowice	Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	7.500,00	7.483,32	99,78%
		Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	3.000,00	2.542,50	84,75%
		Zakup wyposażenia budynku remizy OSP Pułankowice	921	92109	4210	2.000,00	1.996,30	99,82%
		Zakup koszy na śmieci wokół budynku remizy OSP Pułankowice	921	92109	4210	2.000,00	1.881,92	94,10%
		Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku remizy OSP Pułankowice	754	75495	6050	25.168,02	22.332,84	88,73%
6.	Rudnik Szlachecki					39.668,02	36.236,88	
		Zakup kamienia i geowłókniny na drogi gminne	600	60016	4270	38.599,15	38.488,13	99,71%
		Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	2.812,50	2.812,50	100,00%
		Wynajem sprzętu do wyrównania dróg gminnych	600	60016	4300	9.923,43	9.923,43	100,00%
						51.335,08	51.224,06	
7.	Wilkołaz Pierwszy	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 108686L cz. II	900	90015	6050	31.131,40	31.131,40	100,00%
		Wynajem sprzętu do wyrównania dróg gminnych	600	60016	4300	1.000,00	934,80	93,48%
		Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	12.719,20	12.558,00	98,73%
		Zakup wiaty przystankowej	600	60020	4210	6.000,00	5.850,00	97,50%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów i nazwą miejscowości	600	60016	4210	750,00	627,30	83,64%
		Zakup taboretu gazowego dwupalnikowego	921	92109	4210	4.805,00	4.804,38	99,99%
		Wycinka gałęzi przy drogach gminnych	600	60016	4300	5.000,00	4.920,00	98,40%
						61.405,60	60.825,88	
		Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	3.500,00	2.798,67	79,96%
		Remont Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Drugim (wydzielenie części pomieszczenia kuchennego pod miejsce do przechow. instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej)	921	92109	4270	3.500,00	2.757,02	78,77%
8.	Wilkołaz Drugi	Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	3.317,09	2.598,95	78,35%
		Bieżące utrzymanie porządku przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	750,00	689,39	91,92%
		Poprawa opaski i odwodnienia wokół budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4300	2.000,00	2.000,00	100,00%
		Remont placu dojazdowego do budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4270	25.000,00	24.000,02	96,00%
		Bieżące utrzymanie porządku przed budynkiem Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4300	250,00	0,00	0,00%
						38.317,09	34.844,05	

9.	Wilkołaz Trzeci	Zakup klimatyzatora do budynku Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	7.000,00	6.970,00	99,57%
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej (stół)	921	92109	4210	16.507,83	16.507,83	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej (nasadzenia)	921	92109	4210	7.000,00	7.000,00	100,00%
		Wykonanie przeglądu kosiarńki i kosy	921	92109	4300	1.000,00	990,00	99,00%
		Bieżące utrzymanie porządku w budynku Świetlicy Wiejskiej (środki czystości)	921	92109	4210	400,00	400,00	100,00%
		Podcinka gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wilkołaz Trzeci (Piekło)	600	60016	4300	1.725,05	1.700,00	98,55%
		Zakup paliwa do kosiarńki	921	92109	4210	500,00	492,82	98,56%
		Zakup rolety do altany przy świetlicy w Wilkołazie Trzecim	921	92195	4210	4.000,00	3.950,00	98,75%
						38.132,88	38.010,65	
		76.265,76						
10.	Wilkołaz Dolny	Wycinka gałęzi przy drogach gminnych	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00	100,00%
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych i działki gminnej położonej na terenie sołectwa	700	70005	4300	1.500,00	0,00	0,00%
			600	60016	4300	3.500,00	2.240,00	64,00%
		Zakup gabloty ogłoszeniowej zewnętrznej	700	70005	4210	2.000,00	1.881,90	94,10%
		Zakup mebli do Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	9.200,00	9.200,00	100,00%
		Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	2.000,00	1.986,45	99,32%
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6.000,00	5.690,00	94,83%
		Zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej	921	92109	4210	1.379,87	363,90	26,37%
						27.079,87	22.862,25	
		27.079,87						
11.	Wólka Rudnicka	Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	5.264,07	5.264,07	100,00%
		Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP w Wólce Rudnickiej	921	92109	4210	2.605,20	2.592,24	99,50%
		Wynajem sprzętu do wyrównania placu i drogi gminnej w miejscowości Wólka Rudnicka	600	60016	4300	17.000,00	16.826,40	98,98%
		49.738,54				24.869,27	24.682,71	

12.	Zalesie	Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	4270	6.082,26	6.076,20	99,90%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów i nazwą miejscowości	600	60016	4210	226,32	226,32	100,00%
		Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	319,80	319,80	100,00%
		Budowa linii napowietrznej N04kV oświetlenia podwieszanego przy drodze gminnej 108334L w miejscowości Zalesie	900	90015	6050	25.000,00	25.000,00	100,00%
	69.756,76	Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4210	3.250,00	3.240,00	99,69%
13.	Zdrapy					34.878,38	34.862,32	
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie	600	60016	4300	4.000,00	960,00	24,00%
		Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Zdrapy	600	60016	4270	37.335,08	37.335,08	100,00%
	51.335,08	Wynajem maszyn i urządzeń do remontu dróg	600	60016	4300	10.000,00	9.901,50	99,02%
						51.335,08	48.196,58	
						491.551,84	472.726,27	96,17%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na dofinansowanie zadań w zakresie dodatków węglowych i refundacji podatku VAT-7 w związku z sytuacją na rynku gazu

Tabela Nr 9

Wydatki											
lp	dział	rozdział	nazwa	jednostka	plan	wykonanie	wydatki bieżące				% wykonanie
							razem	w tym:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadc. na rzecz os. fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				OPS							
2	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność - refundacja podatku VAT-7 w związku z sytuacją na rynku gazu		50.321,00	50.320,80	0,00	986,68	49.334,12	100,00%	
			Ogółem OPS		50.321,00	50.320,80	0,00	986,68	49.334,12	100,00%	

13.03.2025

Wydatki											
lp	dział	rozdział	nazwa	jednostka	plan	wykonanie	wydatki bieżące				% wykonanie
							razem	w tym:	wyd. związane z realizacją statutowych zadań	świadc. na rzecz os. fiz.	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
2	801	80113		UG							
			dowozenie uczniów do szkół - wydatki fundusz pomocy		5.702,20	5.702,20	5.702,20	0,00	5.702,20	0,00	100,00%
			razem		5.702,20	5.702,20	5.702,20	0,00	5.702,20	0,00	100,00%
4	801	80101		SP Ostrow							
			szkoły podstawowe - wydatki fundusz pomocy		63.227,70	63.227,70	63.227,70	54.875,70	8.352,00	0,00	100,00%
			razem		63.227,70	63.227,70	63.227,70	54.875,70	8.352,00	0,00	100,00%
				SP Wilkolaz							
			szkoły podstawowe - wydatki fundusz pomocy		68.266,10	68.266,10	68.266,10	55.323,10	12.943,00	0,00	100,00%
			razem		68.266,10	68.266,10	68.266,10	55.323,10	12.943,00	0,00	100,00%
5	852	85230		OPS							
			Pomoc w zakresie dozywania- wydatki fundusz pomocy		2.345,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	99,15%
					2.345,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	99,15%
7	855	85502		OPS							
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki fundusz pomocy		11.985,96	11.985,96	11.985,96	0,00	292,86	11.693,10	100,00%
					11.985,96	11.985,96	11.985,96	0,00	292,86	11.693,10	100,00%
			ozółem		151.526,96	151.506,96	151.506,96	110.198,80	27.290,06	14.018,10	99,99%

dnia 19. 02. 2025

L. dz. Ilość zał.
Podpis.....

Rozliczenie dotacji za 2024 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie – korekta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	390 000	386 666,62	99
			Razem	390 000	386 666,62	99

Plan i wykonanie dotacji za 2024 rok wg struktury rodzajowej kosztów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200	198,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 465	132 464,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 464	24 463,20	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 116	3 115,02	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 476	19 476,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660	9 538,61	90
		4220	Zakup żywności	24 100	24 077,76	100
		4260	Zakup energii	16 439	15 355,87	94
		4280	Badania pracownicze	617	160,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	153 147	152 703,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	346	145,00	42
		4430	Różne opłaty i składki	451	451,00	100
		4440	Odpis zfsś	3 989	3988,29	100
		4700	Szkolenia pracowników	530	530,00	100
		4710	Wpłaty PPK	0	0	0
		Razem		390 000	386 666,62	99

Stan środków na rachunku bankowym GOK na 31.12.2024 r. wynosi 4397,80 zł. Stan należności wynosi 0,00 zł stan zobowiązań 17 102,20 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu tj. 01.01.2024 wynosił 65,67 zł, stan należności 0,00 stan zobowiązań 7488,12 zł, były to zobowiązania niewymagalne.

19.02.2025

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilkołazie
Magdalena Chmielik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Młynarska

dnia 31.01.2025

Podpis..... ilość zał.....

Rozliczenie dotacji za 2024 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	390 000	386 666,62	99
			Razem	390 000	386 666,62	99

Plan i wykonanie dotacji za 2024 rok wg struktury rodzajowej kosztów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200	198,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 465	132 464,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 464	24 463,20	100
		4120	Składki na fundusz pracy	3 116	3 115,02	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 476	19 476,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660	9 538,61	90
		4220	Zakup żywności	24 100	24 077,76	100
		4260	Zakup energii	16 439	15 355,87	94
		4280	Badania pracownicze	617	160,00	26
		4300	Zakup usług pozostałych	153 147	152 703,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	346	145,00	42
		4430	Różne opłaty i składki	451	451,00	100
		4440	Odpis zfsś	3 989	3988,29	100
		4700	Szkolenia pracowników	530	530,00	100
		4710	Wpłaty PPK	0	0	0
		Razem		390 000	386 666,62	99

Stan środków na rachunku bankowym GOK na 31.12.2024 r. wynosi 4397,80 zł. Stan należności wynosi 0,00 zł stan zobowiązań 16 234,41 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu tj. 01.01.2024 wynosił 65,67 zł, stan należności 0,00 stan zobowiązań 7488,12 zł, były to zobowiązania niewymagalne.

31.01.2025

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilkołazie
Magdalena Chmielek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Młynarska

dnia 20.02.2025

Rozliczenie dotacji za 2024 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie.....ilość zał.....
korekta. Podpis.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	313 000	304 226,25	98
			Razem	313 000	304 226,25	98

2

Plan i wykonanie dotacji za 2024 rok wg struktury rodzajowej kosztów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	302	302,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 350	206 548,44	99
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	33 000	32 066,31	98
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400	4 381,54	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 780,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	8 844,95	98
		4220	Zakup żywności	661	660,29	100
		4240	Zakup książek	9 935	9 934,40	100
		4260	Zakup energii	14 320	13 254,18	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533	160,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 491	14 211,35	92
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 916	1 915,02	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	253	213,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	632	614,00	98
		4440	Odpis na zfs	8 130	7 130,57	88
		4700	Szkolenia pracowników	210	210,00	100
		4710	Składki PPK	0	0	0
			Razem	313 000	304 226,25	98

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi: 0,76 zł. Stan należności na 31.12.2024 wynosi 0,00 zł, stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 13 870,90 zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan należności na początek okresu tj. 01.01.2024 wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań na początek okresu wynosił 4 939,38 zł, były to zobowiązania niewymagalne. Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku wyniósł 0,95 zł.

19.02.2025

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkołazie
M. Chmielik
Magdalena Chmielik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Włodyńska
Agnieszka Włodyńska

dnia 31. 01. 2025

Rozliczenie dotacji za 2024 rok dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie. ilość zał.....
Podpis.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	313 000	304 226,25	98
			Razem	313 000	304 226,25	98

2

Plan i wykonanie dotacji za 2024 rok wg struktury rodzajowej kosztów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów	Plan Finansowy	Wykonanie	% Wykonania planu
1	2	3	3	5	6	7
921	92116	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	302	302,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 350	206 548,44	99
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	33 000	32 066,31	98
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400	4 381,54	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 780,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027	8 844,95	98
		4220	Zakup żywności	661	660,29	100
		4240	Zakup książek	9 935	9 934,40	100
		4260	Zakup energii	14 320	13 254,18	93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533	160,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 491	14 211,35	92
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 916	1 915,02	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	253	213,00	85
		4430	Różne opłaty i składki	632	614,00	98
		4440	Odpis na zfs	8 130	7 130,57	88
		4700	Szkolenia pracowników	210	210,00	100
		4710	Składki PPK	0	0	0
		Razem		313 000	304 226,25	98

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi: 0,76 zł. Stan należności na 31.12.2024 wynosi 0,00 zł, stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 13 518,06zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan należności na początek okresu tj. 01.01.2024 wynosił 0,00 zł, stan zobowiązań na początek okresu wynosił 4 939,38 zł, były to zobowiązania niewymagalne. Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku wyniósł 0,95 zł.

31.01.2025

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkołazie
Magdalena Chmielik
Magdalena Chmielik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Młynarska
Agnieszka Młynarska

