



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 4009

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Wielen za 2024 rok

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku przyjęła budżet gminy na 2024 rok w kwotach:

DOCHODY: 84.852.749,41 zł

WYDATKI: 86.370.821,49 zł

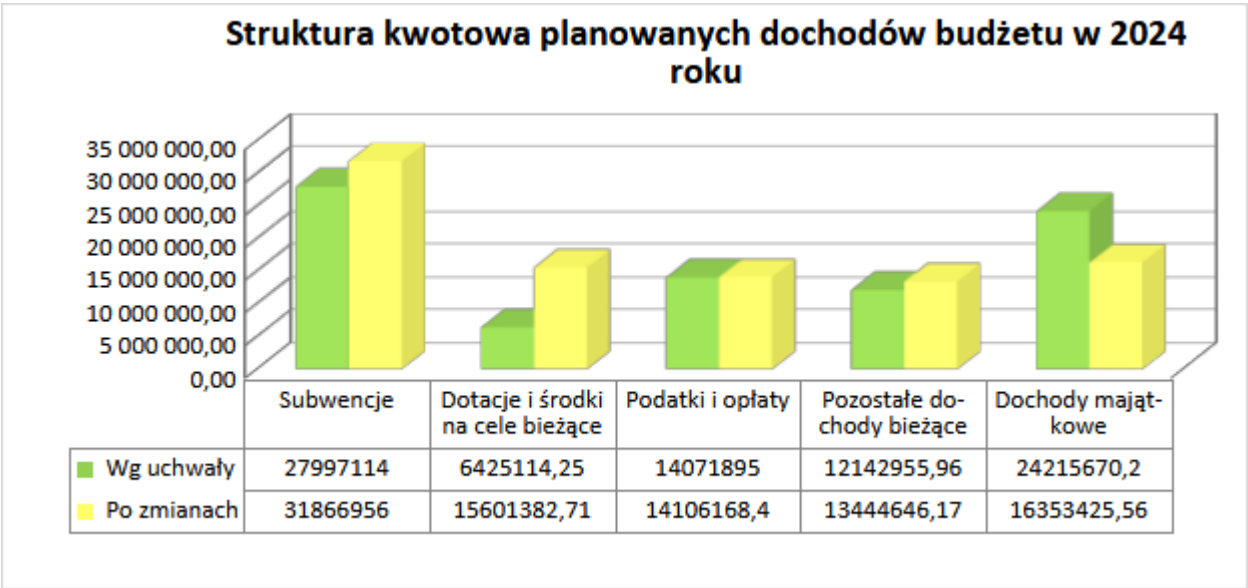
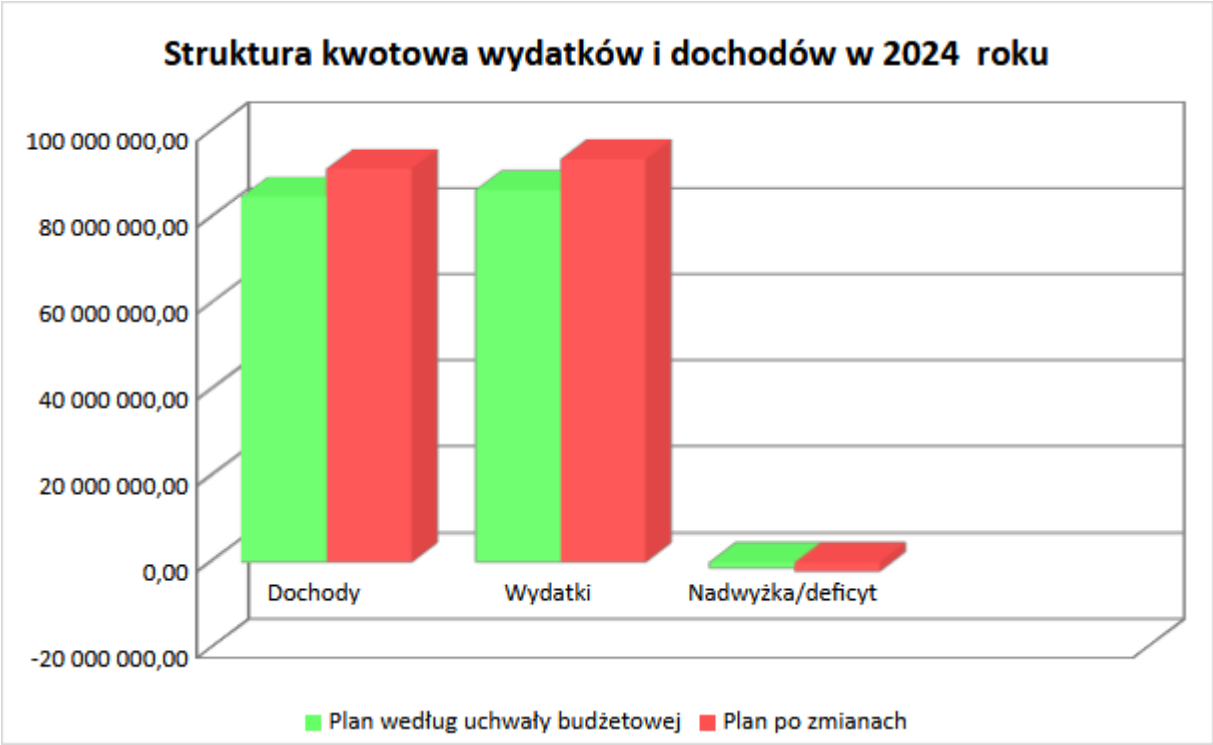
DEFICYT: 1.518.072,08 zł

Od momentu uchwalenia budżetu na 2024 rok do dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) uchwałą nr 646/XLVII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 lutego 2024 roku;
- 2) zarządzeniem nr 36/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 5 marca 2024 roku;
- 3) uchwałą nr 656/XLVIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2024 roku;
- 4) zarządzeniem nr 58/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 21 marca 2024 roku;
- 5) zarządzeniem nr 66/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2024 roku;
- 6) uchwałą nr 672/XLIX/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 kwietnia 2024 roku;
- 7) zarządzeniem nr 75/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 25 kwietnia 2024 roku;
- 8) zarządzeniem nr 81/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 10 maja 2024 roku;
- 9) zarządzeniem nr 86/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 5 czerwca 2024 roku;
- 10) uchwałą nr 10/II/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 czerwca 2024 roku;
- 11) zarządzeniem nr 91/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 28 czerwca 2024 roku;
- 12) uchwałą nr 28/III/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 lipca 2024 roku;
- 13) uchwałą nr 32/V/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku;
- 14) zarządzeniem nr 127/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 16 września 2024 roku;
- 15) uchwałą nr 46/VI/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 października 2024 roku;
- 16) zarządzeniem nr 133/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 14 października 2024 roku;
- 17) zarządzeniem nr 136/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 18 października 2024 roku;
- 18) uchwałą nr 50/VII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 listopada 2024 roku;

- 19) zarządzeniem nr 145/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 19 listopada 2024 roku;
- 20) zarządzeniem nr 152/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 25 listopada 2024 roku;
- 21) uchwałą nr 62/VIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 grudnia 2024 roku;
- 22) zarządzeniem nr 155/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 30 grudnia 2024 roku. Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2024 rok w okresie sprawozdawczym dziewięciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia. Po uwzględnieniu zmian w ciągu minionego roku budżet gminy na 2024 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY: 91.372.578,84 zł
WYDATKI: 93.565.356,96 zł
DEFICYT: 2.192.778,12 zł



Wprowadzone w budżecie, w okresie sprawozdawczym, zmiany wynikały z:

- zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywanie przez Samorząd zadań na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego;

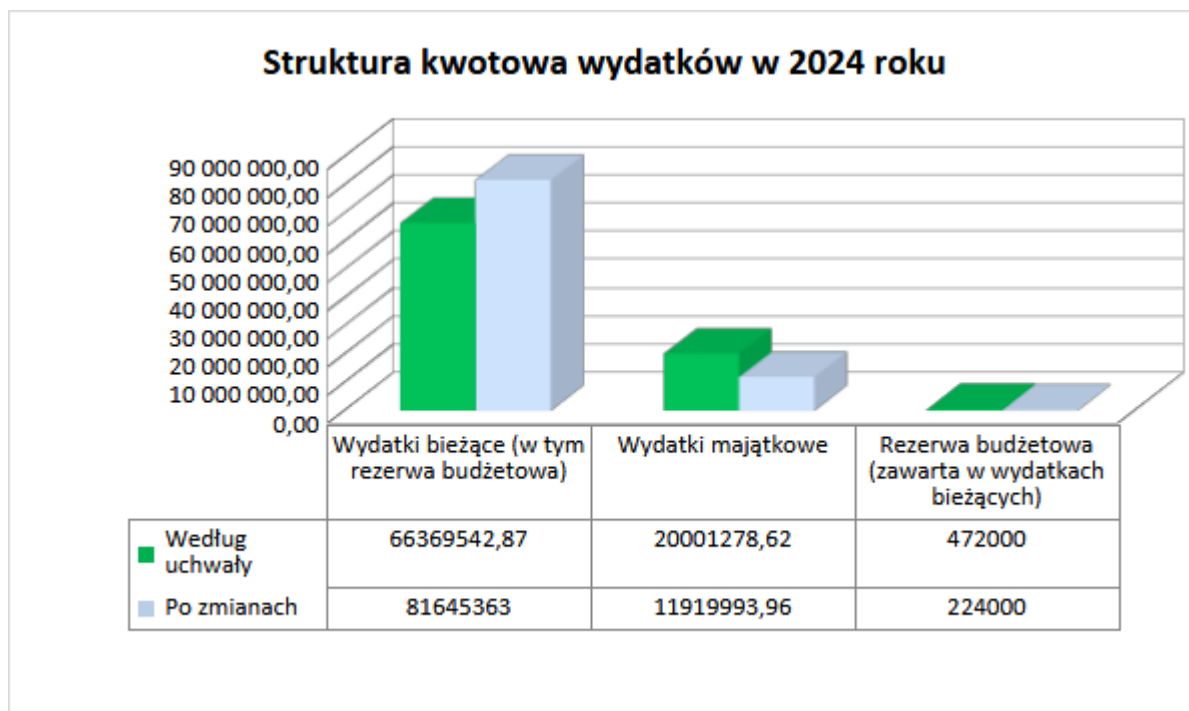
- otrzymanego od Ministra Finansów zawiadomienia o zmianie wysokości części oświatowej subwencji z budżetu państwa;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

Plan dochodów na 31 grudnia 2024 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 6.519.829,43 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Dochody ogółem	84.852.749,41 zł	91.372.578,84 zł	+6.519.829,43 zł
z tego:			
- dochody bieżące			
a) dotacje na zadania własne	60.637.079,21 zł	75.019.153,28 zł	+14.382.074,07 zł
b) dotacje na zadania zlecone			
c) dotacje z udziałem środków unijnych	966.198,25 zł	2.989.526,68 zł	+2.023.328,43 zł
d) inne środki o charakterze dotacyjnym	5.408.916,00 zł	10.488.205,65 zł	+5.079.289,65 zł
e) subwencje			
f) pozostałe dochody bieżące	0,00 zł	1.597.038,96 zł	+1.597.038,96 zł
- dochody majątkowe			
a) sprzedaż majątku			
b) dotacje na inwestycje	50.000,00 zł	526.611,42 zł	+476.611,42 zł
c) pozostałe dochody majątkowe	27.997.114,00 zł	31.866.956,00 zł	+3.869.842,00 zł
	26.214.850,96 zł	27.550.814,57 zł	+1.335.963,61 zł
	24.215.670,20 zł	16.353.425,56 zł	-7.862.244,64 zł
	6.687.000,20 zł	4.736.556,20 zł	-1.950.444,00 zł
	17.525.070,00 zł	11.613.114,36 zł	-5.911.955,64 zł
	3.600,00 zł	3.755,00 zł	+155,00 zł

Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2024 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 7.194.535,47 zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024 rok	Zwiększenie/ Zmniejszenie
Wydatki ogółem	86.370.821,49 zł	93.565.356,96 zł	+7.194.535,47 zł
z tego:			
- wydatki bieżące			
- wydatki majątkowe	66.369.542,87 zł	81.645.363,00 zł	+15.275.820,13 zł
	20.001.278,62 zł	11.919.993,96 zł	- 8.081.284,66 zł



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY: 86.452.800,55 zł

- wykonane dochody bieżące: 72.480.261,51 zł
- wykonane dochody majątkowe: 13.972.539,04 zł

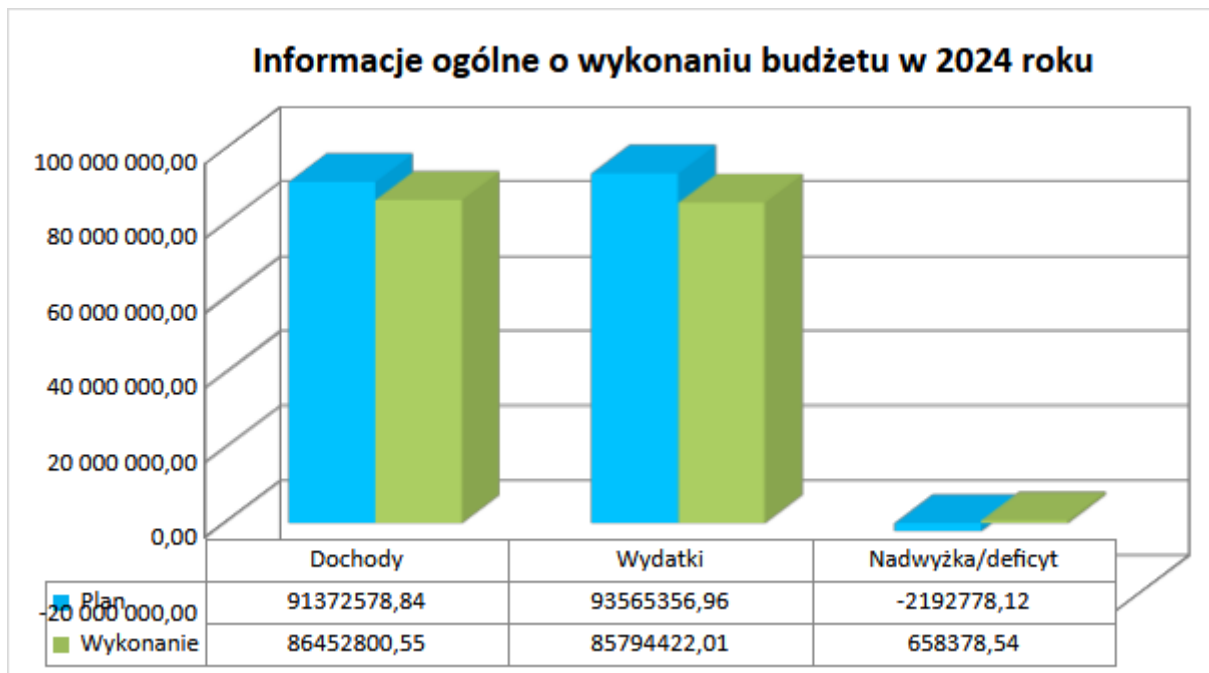
WYKONANE WYDATKI: 85.794.422,01 zł

- wykonane wydatki bieżące: 74.481.054,70 zł
- wykonane wydatki majątkowe: 11.313.367,31 zł

Dane ogólne o kształtowaniu się planu i wykonaniu budżetu za okres sprawozdawczy obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zaciągnięte kredyty, pożyczki, jak również obligacje komunalne takie jak:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 47/VII/11 z 26 kwietnia 2011 roku),
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Wieleniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” Nr 299/XXIX/13 z 17 września 2013r.),
- obligacje komunalne (uchwała nr 418/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 02 października 2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu), zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązań względem firmy realizującej inwestycję p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Wielen wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”.

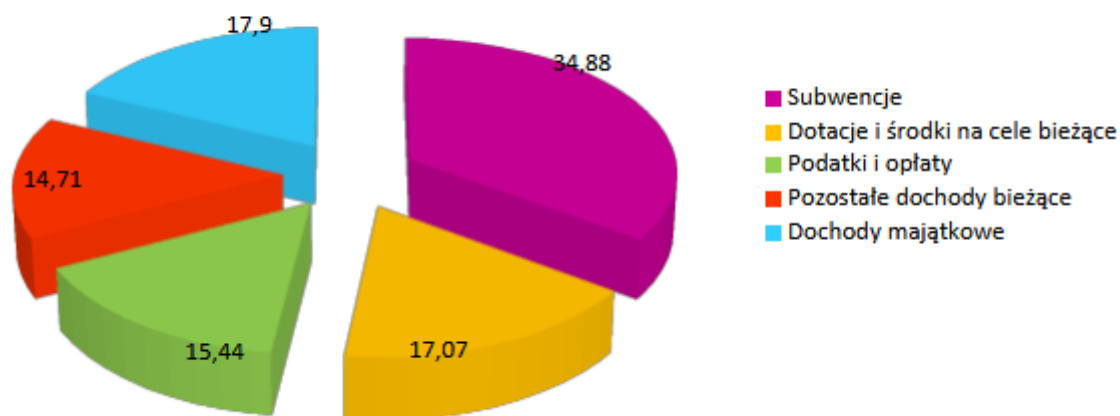


Pozostałe kredyty i pożyczki to:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych na terenie gminy Wieleni” Nr 261/XXV/2017 z 15 maja 2017 roku),
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Janka z Czarnkowa w Wieleniu” Nr 301/XXVII/2017 z 28 sierpnia 2017 roku),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 434/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 24/II/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 177/XIII/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała Nr 258/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 383/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmieniona uchwałą Nr 513/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 7 grudnia 2022 roku),
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 600/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu).

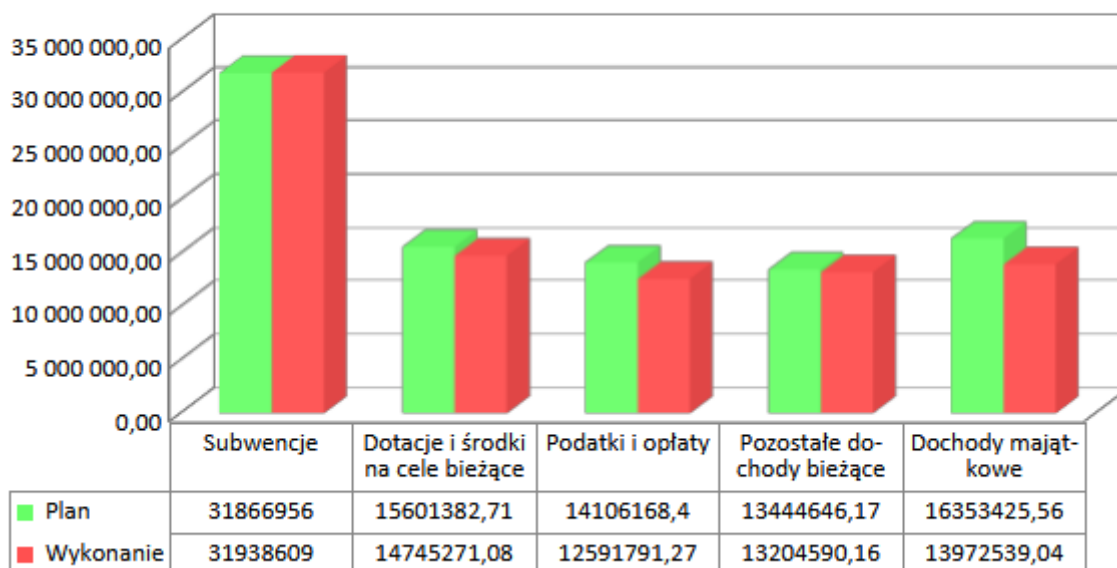
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 647/XLVII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupy). **Spląty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. zamknęły się kwotą 3.270.766,00 zł.** Na dzień 31.12.2024 roku zaplanowany budżet zamknął się nadwyżką (dochody minus wydatki) w kwocie 658.378,54 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.867.737,17 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody). **D O C H O D Y** Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **91.372.578,84 zł.**

Struktura procentowa planowanych dochodów budżetu w 2024 roku



Wykonane na koniec 31.12.2024 roku dochody osiągnęły wielkość 86.452.800,55 zł, co oznacza 94,62% wykonania planu rocznego.

Realizacja dochodów budżetu w 2024 roku



Realizacja dochodów budżetu w okresie sprawozdawczym, wg źródeł ich powstawania, przedstawia wykres powyżej.

Wyszczególnienie	Plan zmianach	po Wykonanie	Realizacja (%)
Dochody ogółem	91.372.578,84	86.452.800,55	94,62
<u>1) Dochody bieżące</u>	75.019.153,28	72.480.261,51	96,62
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.504.387,00	10.504.387,00	100,00
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753.423,00	753.423,00	100,00
- podatki i opłaty	14.106.168,40	12.591.791,27	89,26
- subwencje	31.866.956,00	31.938.609,00	100,22
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15.601.382,71	14.745.271,08	94,51
- pozostałe dochody bieżące	2.186.836,17	1.946.780,16	89,02
<u>2) Dochody majątkowe</u>	16.353.425,56	13.972.539,04	85,44
- ze sprzedaży majątku	4.736.556,20	2.642.612,88	55,79
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11.613.114,36	11.326.114,81	97,53
- pozostałe dochody majątkowe	3.755,00	3.811,35	101,50

DOCHODY BIEŻĄCE Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2024 roku **75.019.153,28 zł**, natomiast ich wykonanie **72.480.261,51 zł**. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 83,84%.

I. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **10.504.387,00 zł**, zrealizowano w kwocie **10.504.387,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

II. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w wysokości **753.423,00 zł**, zrealizowano w kwocie **753.423,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

III. Subwencje Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **31.866.956,00 zł**, w tym:

- części oświatowej **18.675.164,00 zł** (przed zmianą 16.383.460,00 zł),
- części równoważącej **432.865,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- części wyrównawczej **11.180.789,00 zł** (plan nie uległ zmianie),
- subwencja rozwojowa **648.892,00 zł**,
- subwencja uzupełniająca **929.246,00 zł**. Wykonanie subwencji wyniosło **31.938.609,00 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2024 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 34,88% .

IV. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 17,07% planowanych dochodów budżetu na 2024 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku ich plan zamykał się kwotą **15.601.382,71 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (6.425.114,25 zł) zwiększył się o 9.176.268,46 zł. Przyznane dotacje przeznaczone zostały m.in. na finansowanie:

1. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
2. dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy.

Wykonanie dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem osiągnęło poziom **14.745.271,08 zł**.

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Plan roczny dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wyniósł **10.488.205,65 zł**, w tym:

- **194.221,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **10.293.984,65 zł** dotacji należnych od Wojewody Wielkopolskiego. **Przyznane gminie dotacje przeznaczone zostały na finansowanie kosztów niżej wymienionych zadań:**

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.023.343,35 zł,

2. bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych – 10.912,32 zł,

3. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, na zadanie z zakresu administracji rządowej, konserwacja/archiwizacja dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych) – 305.580,00 zł,

4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r., na zadanie zlecone związane z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 r. oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 194.221,00 zł,

5. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 136.064,98 zł,

6. pomoc społeczna i rodzina – 8.818.084,00 zł.

Otrzymane do budżetu i wykorzystane w okresie sprawozdawczym dotacje na realizację zadań zleconych gminie osiągnęły wielkość 10.201.501,04 zł, co oznacza 97,27% realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 11,80%.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy Plan dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosi **2.989.526,68 zł**, w tym:

- **8.000,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 584/2024 z dnia 15.11.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku” (010.01095 §2710),
- **148.395,90 zł** dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2023 r. (758.75814§2030),
- **12.000,00 zł** dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (801.80101 §2030),
- **583.415,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. (801.80103 §2030),
- **484.195,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. (801.80104 §2030),
- **50.000,00 zł** dotacja na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (801.80148 §2030),
- **6.000,00 zł** na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych (852.85205 §2030),
- **36.600,00 zł** dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne (852.85213 §2030),
- **232.300,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (852.85214 §2030),
- **367.300,00 zł** dotacja na zasiłki stałe (852.85216 §2030),
- **255.774,40 zł** dotacja na sfinansowanie zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r., dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (852.85219 §2030),
- **137.766,29 zł** dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (852.85228 §2030),
- **478.887,18 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (852.85230 §2030),
- **28.906,67 zł** na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (852.85295 §2030),

- **64.000,00 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (854.85415 §2030),
- **1.891,00 zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (854.85415 §2040),
- **10.770,30 zł** dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (855.85504 §2030),
- **71.024,94 zł** dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 (855.85516 §2030),
- **12.300,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wieleń a Gminą Lubasz, zawartej w zakresie możliwości wykorzystania przez Gminny Klub Sportowy Radwan Lubasz boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Wieleń – (926.92601 §2710). Otrzymano **2.833.625,96 zł**, a to oznacza 94,79% -ową realizację planu. W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 3,28%.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **1.597.038,96 zł**, w tym:

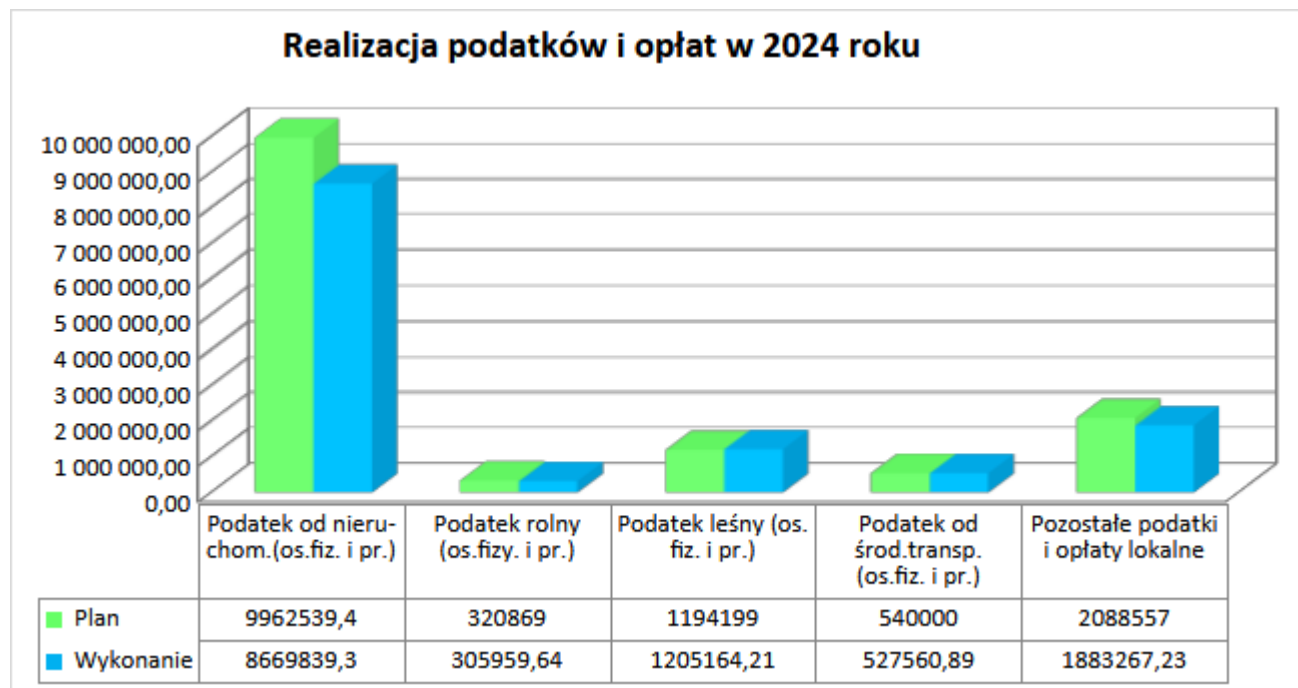
- **1.262.326,76 zł** – na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.06.13-IŻ.00-0044/23 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w §2057 w kwocie 933.619,40 zł oraz w §2059 w kwocie 328.707,36 zł, na realizację zadania pn.: „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleń”.
- **34.894,00 zł** (§2007)- środki zaplanowane na podstawie umowy nr 2976/DES/KPO/2024 z dnia 28.05.2024 r. zawartej na realizację zadania pn.: „Rozwój działalności usługowej CIS”.
- **299.818,20 zł** – środki na realizację zadania pn.: „Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleń”, wprowadzone do budżetu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.06.07-IŻ.00-0068/23-00 (rozdział 80103 i 80104 §2007, §2009). W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **1.141.818,20 zł**, co oznacza **71,50%** realizację planu rocznego.

4. Pozostałe środki otrzymane z budżetu państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan dotacji na dofinansowanie innych własnych zadań bieżących gminy wynosi **526.611,42 zł**, w tym:

- **16,48 zł** środki na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników nadających PESELE dla obywateli Ukrainy oraz za zdjęcia obywateli Ukrainy (750.75095§2100),
- **318.213,00 zł** środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (758.75814§2100),
- **52.885,00 zł** świadczenie rodzinne i zasiłki dla uchodźców z Ukrainy (852.85295§2100),
- **2.100,00 zł** środki na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (854.85415§2100),
- **37.746,94 zł** środki zaplanowane na podstawie umowy nr PS-III.946.1.2024 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku” (855.85504§2690).
- **7.000,00 zł** środki zaplanowane na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr 2017/U/400/1850/2023 z dnia 31.01.2024 r. w §2460 na realizację zadania pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieleń”. (900.90095§2460),

- **58.650,00 zł** środki zaplanowane na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-/MS/400/497/2024 z dnia 26.04.2024 r. w §2460, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Ekologiczna ścieżka edukacyjna „PAMIĘTAJ, KLIMAT TWORZYSZ TY” wzbogacająca nadnoteckie bulwary w Wieleniu” (900.90095§2460),
 - **15.000,00 zł** środki na realizację zadania „Czyste powietrze” (900.90005§2460).
 - **35.000,00 zł** środki na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Wieleni (900.90026§2460). Łącznie otrzymano środki w wysokości **568.325,88 zł**, co stanowi 107,92% zakładanego planu.
- V. Pozostałe dochody gminy** Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **27.550.814,57 zł**, wykonano w kwocie **25.796.381,43 zł**, co oznacza 93,63% założonego planu. **Podatki i opłaty**



Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 15,44%.

Planowane wpływy z podatków i opłat w wysokości **14.106.168,40 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **12.591.791,27 zł**, co oznacza **89,26%** wykonania planu rocznego.

1. **Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (600.60016§0620)** Plan dochodów na 2024 r. wynosi **63.112,00 zł**, dochody wykonane na dzień **31.12.2024 r.** wynoszą **63.562,43 zł** (opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej). Realizacja planu dochodów budżetowych w 2024 r. wynosi 100,71%. Kwota zaległości wynosi 137,39 zł (zalega 18 osób). Kwota nadpłat wynosi 1.102,80 zł (37 osób). Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności.

2. **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (700.70005§0470)** Plan na rok 2024 wynosi **740,00 zł**. Dochody wykonane na dzień **31.12.2024 r.** wynoszą **740,00 zł**. Realizacja planu wynosi 100%.

3. **Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – (700.70005 §0550)** Plan dochodów na 2024 r. wynosi **52.500,00 zł**. Dochody wykonane na dzień **31.12.2024 r.** wynoszą **49.120,35 zł**, co daje **93,56% realizacji planu**. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5.445,37 zł (zalegają 2 osoby). Do zalegających wysłano przedsądowe wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 4.984,16 zł, dotyczy 3 osób i zostaną zaliczone na poczet opłat za rok 2024.

4. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350) Plan na 2024 rok wynosi 12.000,00 zł, natomiast wykonanie 13.973,48 zł, co stanowi 116,45% wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.493,65 zł.

5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 §0310) Plan na 2024 rok wynosi 6.512.000,00 zł, należności – 6.697.082,32 zł, dochody wykonane – 5.459.208,29 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 670.131,48 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. dotyczą 8 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 4 firm:

- Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),
- Konto 18 - 259.227,48 zł (II-III/2024, XI-XII/2024),
- Konto 163 – 35.218,00 zł (I/2023-XII/2024),
- Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2019). Zaległości pozostałych firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 362,12 zł (dotyczą 25 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 83,83%. Na dzień 31.12.2024 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 2 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 618.192,50 zł.

6. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320) Plan na 2024 rok wynosi 8.869,00 zł, należności – 9.334,03 zł, dochody wykonane – 8.869,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 577,00 zł (dotyczą 2 firmy). Nadpłaty w kwocie 111,97 zł (dotyczące 5 firm) zaliczone będą na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,00%. Na dzień 31.12.2024 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 172,00 zł.

7. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330) Plan na 2024 rok wynosi 1.119.345,00 zł, należności – 1.110.287,00 zł, dochody wykonane – 1.109.552,00 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 739,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 4,00 zł (dotyczy 1 firmy) zaliczona będzie na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,13%.

8. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340) Plan na 2024 rok wynosi 162.000,00 zł, należności – 213.427,00 zł, dochody wykonane 181.752,00 zł. Brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 112,19%. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 31.675,00 zł i dotyczą 2 firm. W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze. (756.75615 §0910) Pobrano odsetki w kwocie 2.091,14 zł. (756.75615 §0640) Uzyskano kwotę 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób prawnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. jest kwota 85.570,00 zł. W stosunku do osób prawnych w 2024 roku nie dokonano żadnej ulgi podatkowej w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia z tyt. podatku od środków transportowych.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75615 §0500) Plan na 2024 rok wynosi 10.000,00 zł, natomiast wykonanie 3.412,00 zł, co stanowi 34,12% wykonania rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60,00 zł.

10. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 §0310) Plan na 2024 rok wynosi 3.450.539,40 zł, należności – 6.152.353,49 zł, dochody wykonane – 3.210.631,01 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2.722.003,75 zł i dotyczą 521 osób. Zaległości 79 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.651.219,54 zł) i stanowią 97,40% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 18.937,68 zł (dotyczą 422 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 93,05%. Na dzień 31.12.2024 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 15 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 409.224,79 zł.

11. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320) Plan na 2024 rok wynosi – 312.000,00 zł, należności – 305.456,34 zł, dochody wykonane – 297.090,64 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. rok wynoszą 15.149,77 zł i dotyczą 86 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 3 podatników (4.776,00 zł) i stanowią 31,53% ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 6.784,07 zł (dotyczą 265 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,22%. Na dzień 31.12.2024 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób fizycznych) wpisane są 2 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 3.837,50 zł.

12. Podatek leśny – osoby fizyczne (756.75616 §0330) Plan na 2024 rok wynosi 74.854,00 zł, należności – 97.223,14 zł, dochody wykonane – 95.612,21 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.870,33 zł i dotyczą 43 osób. Nie ma zaległości powyżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 259,40 zł (dotyczą 8 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2025 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 127,73%.

13. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340) Plan na 2024 rok wynosi 378.000,00 zł, należności 519.898,68 zł, a dochody wykonane 345.808,89 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 91,48%. Nadpłata wynosi 48,00 zł, dotyczy jednego podatnika i zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu podatku od środków transportowych. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 91.785,79 zł i dotyczą 10 osób. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze. (756.75616§0910) Pobrano odsetki w kwocie 8.149,19 zł. (756.75616§0640) Uzyskano kwotę 432,00 zł z tytułu kosztów upomnień. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób fizycznych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. jest kwota 294.743,00 zł. W roku 2024 wydano 5 decyzji w sprawie zastosowania ulg w spłacie zobowiązań (2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty, 3 decyzje odraczające termin zapłaty). Na dzień 31.12.2024 r. skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy jest kwota 82.352,00 zł.

14. Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360) Z planowanej kwoty – 40.000,00 zł, wykonano 33.833,00 zł. Wykonano 84,58% rocznego planu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.536,00 zł.

15. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430) Plan na 2024 rok wynosi 170.000,00 zł, dochody wykonane – 162.073,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 95,34%.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500) Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 400.000,00 zł natomiast wykonano 487.256,96 zł, co stanowi 121,81% planowanego dochodu. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.212,12 zł.

17. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410) Plan na 2024 rok wynosi 37.000,00 zł, dochody wykonane – 35.551,72 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 96,09%.

18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460) Plan na 2024 rok wynosi 29.373,00 zł, należności – 29.372,92 zł, dochody wykonane – 29.372,92 zł. Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,00 %.

19. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618 §0480) Plan dochodów na 2024 r. wynosi 306.200,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 313.049,83 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 102,24%. Kwota nadpłat wynosi 8,84 zł (11 osób) i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności w roku 2025.

20. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (756.75618 §0590) Plan na rok 2024 wynosi 222,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 222,00 zł. Realizacja planu wynosi 100 %.

21. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (600.60016§0640, 700.70005§0640, 756.75615§0640, 756.75616§0640, 756.75618§0640) Plan na 2024 rok wynosi 16.412,00 zł, dochody wykonane – 13.805,73 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 84,12%.

22. Wpływy z różnych opłat (801.80101 §0690) Plan na 2024 rok wynosi 350,00 zł, dochody wykonane – 72,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 20,57%. Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wpłynęły na rachunek SP Nr 1 w Wieleniu.

23. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80103 §0660)Plan na 2024 rok wynosi 75.045,00 zł, dochody wykonane – 35.615,28 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 47,46%.

24. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80103 §0670)Plan na 2024 rok wynosi 60.093,00 zł, dochody wykonane – 59.452,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,93%. Zasady odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Wieleniu.

Na podstawie Uchwały Nr 571/XL/2023 w Wieleniu z dnia 12 kwietnia 2023 roku opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi 1,30 zł. Z dniem 01 września 2024 roku obowiązuje Uchwała Nr 666/XLVIII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2024 roku zgodnie z którym określa się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w wysokości 1,44 zł. Za dzieci 6-letnie opłaty się nie pobiera. Stawka żywieniowa w zależności od oddziału przedszkolnego wynosiła od 8,00 zł SP Miały oraz 10,00 zł w SP Gulcz.

25. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80104 §0660)Plan na 2024 rok wynosi 57.575,00 zł, dochody wykonane – 58.231,32 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,14%. Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,44 zł (1,30 zł do 31.08.2024). Zgodnie z przepisami dzieci 6-letnie nie wnoszą żadnej opłaty za pobyt w przedszkolu.

26. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80104 §0670)Plan na 2024 rok wynosi 376.090,00 zł, dochody wykonane – 301.258,48 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 80,10%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w przedszkolu. Stawka żywieniowa Gminnym Przedszkolu w Wieleniu, za trzy posiłki wynosiła 12,00 zł.

27. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80148 §0670)Plan na 2024 rok wynosi 339.599,00 zł, dochody wykonane – 203.907,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,04%. Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów w SP Nr 2 w Wieleniu, SP Rosko, SP Dzierżąno Wielkie oraz SP Nr1 Wieleń. Stawka żywieniowa za jeden lub trzy posiłki dla przedszkolaka wynosiła od 7,00 zł do 14,00 zł, za obiad dla ucznia 8,00 zł.

28. Wpływy z różnych opłat (900.90019§0690, 900.90003§0690, 756.75618§0690)Plan dochodów na 2024 r. wynosi 42.600,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 18.829,73zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ). Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 44,20%.Zaległości i nadpłat brak.

29. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (900.90019§0570)Plan dochodów na rok 2024 to 0,00 zł. Kwota zaległości to 888,25 zł (1 osoba). W związku z zaległością prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024r.Obniżenie przez Radę Miejską w Wieleniu górnych stawek w podatku od nieruchomości i rolnym, wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów, w łącznej kwocie: 1.584.348,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, osoby prawne: 487.885,24 zł,
- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne: 1.023.533,11 zł,
- podatek rolny, osoby prawne: 1.987,27 zł,
- podatek rolny, osoby fizyczne: 70.942,88 zł.

Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy.

1. Ulgi w spłacie należności podatkowych. Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności wobec gminy, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie dochodów wyniosła:

- a) umorzenia-podatku od nieruchomości osoby fizyczne: 16 decyzji na kwotę: 6.268,00 zł osoby prawne: 12 decyzji na kwotę: 396.000,00 zł odsetki: 27.135,47 zł

razem: 28 decyzji na kwotę 429.403,47 zł.

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności-podatku od nieruchomości osoby prawne: 6 decyzje na kwotę 568.104,67 zł odsetki: 14.799,00 zł

osoby fizyczne: 9 decyzji na kwotę: 238.656,41 zł odsetki: 132.011,00 zł

razem: 15 decyzji na kwotę 953.571,08 zł.

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg były zgodne z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich stosowania były następujące okoliczności:

- trudności w utrzymaniu płynności finansowej firmy, w związku z kryzysem gospodarczym,
- wypadki losowe (choroba, śmierć osób bliskich, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe),
- respektowanie wartości wspólnych dla ogółu mieszkańców miasta i gminy. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 2024 rok** Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek w podatku od środków transportowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu o kwoty:
- osoby prawne: 85.570,00 zł;
- osoby fizyczne: 212.391,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. skutkiem decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wydanych osobom fizycznym przez organ podatkowy jest kwota 84.162,00 zł, w tym odsetki w kwocie 1.810,00 zł.

Pozostałe dochody gminy Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **2.186.836,17 zł**, wykonano w kwocie **1.946.780,16 zł**, co oznacza 89,02% założonego planu. Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,25%. W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się: dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych rozliczeń i inne.

1. Najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (§0750) Plan dochodów zakładał ich realizację w wysokości **1.033.077,96 zł**, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość **819.681,99 zł**, oznaczającą **79,34% wykonania założonego planu**. Dochody pochodzące z dzierżaw kanalizacji deszczowej i sanitarnej (900.90001§0750) – dochody wykonane wynoszą 330.251,34 zł. Brak zaległości i nadpłat. Dochody za czynsz dzierżawny (700.70005§0750) stanowią kwotę 307.502,22 zł. Kwota zaległości wynosi 5.631,49 zł (zalega 51 osób). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.633,50 zł (46 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2025 r. Wpłata za energię elektryczną oraz rozliczenie c.o. Środki wpłynęły na rachunek SP Rosko. Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 153/2023 z dnia 09.10.2023 Burmistrza Wielonia w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wieleń. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleń określone zostały w Zarządzeniu Nr 179/2022 Burmistrza Wielonia z dnia 15 września 2022 roku. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu. W budynku przedszkolnym we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zostały podjęte działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. Kwota zaległości wynosi 13.014,68 zł (rozdział 80103). Z wynajmu 3 lokali mieszkalnych przy ulicy Sportowej czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany na rachunek Gminy Wieleń. Dochodami Zespołu Szkół są wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Samorządowej Administracji Oświatowej. Rozliczenie mediów z SAO odbywa się na podstawie odczytów z podlicznika.

2. Wpływy z usług (§0830) Plan dochodów na 2024 r. wynosi **664.294,77 zł**, dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą **667.233,27 zł**. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi **100,44%**. Kwota zaległości w rozdziale 75023 wynosi 566,92 zł (zalega 16 osób). Wysłano wezwania do zapłaty. Brak nadpłat.

Dochodem w tym paragrafie jest m.in.: odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach oraz odpłatność za żywienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, rozliczenia międzygminne z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Gminy Wielen. Kwota zaległości i nadpłat wynosi: 80101 – zaległości 1.949,99 zł, nadpłaty 0,00 zł; 80148 – zaległości 0,00 zł, nadpłaty 10,00 zł; 85228 – zaległości 1.476,00 zł, nadpłaty 0,00 zł; 85516 – zaległości 6.327,00 zł, nadpłaty 12,00 zł.

3. Pozostałe odsetki (§0920) Plan dochodów na 2024r. wynosi 6.551,00 zł, dochody wykonane na koniec 2024r. wynoszą 4.807,23 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2024 wynosi 73,38%. Kwota zaległości wynosi 1.740,94 zł.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) Plan dochodów na 2024 r. wynosi 23.912,30 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 45.673,85 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 191,01%. Dochodem jest m.in. wpłata z Gminy Krzyż Wielkopolski za rozliczenie międzygminne z poprzedniego roku.

5. Wpływy z różnych dochodów (§0970). Plan dochodów na 2024 r. wynosi 163.121,46 zł, dochody wykonane wynoszą 145.863,86 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 89,42%. Dochodem w tym paragrafie są m.in. prowizje ZUS i US dla płatnika oraz wpłaty za zniszczone podręczniki, odszkodowanie za zniszczone pomieszczenie przez warunki atmosferyczne w SP Nr 2 w Wieleniu.

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) Plan dochodów na 2024r. wynosi 56.803,00 zł, dochody wykonane wynoszą 25.447,52 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2024 r. wynosi 44,80%. Kwota zaległości wynosi 1.864.656,28 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) Plan dochodów na 2024r. wynosi 92.650,00 zł, dochody wykonane wynoszą 111.109,43 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2024r. wynosi 119,92%.

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) Plan na rok 2024 wynosi 26.640,30 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 27.106,75 zł. Zaległość w 600.60016§0950 wynosi 21.502,37 zł i dotyczy 3 przedsiębiorców. Prowadzone są postępowania egzekucyjne.

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) Plan dochodów na 2024r. wynosi 5.785,38 zł, dochody wykonane wynoszą 5.995,38 zł.

10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75619 §0270) Plan dochodów na 2024r. wynosi 100.000,00 zł, dochody wykonane na koniec 2024r. wynoszą 74.860,88 zł.

10. Wpływy z różnych rozliczeń (750.75075 §8510) Plan dochodów na 2024r. wynosi 14.000,00 zł, dochody wykonane na koniec 2024r. wynoszą 19.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy stanowiły wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§076), wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087) oraz dotacji na zadania majątkowe ze środków unijnych. (§6257), dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) i inne.

Plan dochodów z w/w źródeł ustalono na poziomie **16.353.425,56 zł**. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **13.972.539,04 zł**, co oznacza **85,44% realizacji** planu rocznego. Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 16,16%.

1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) Plan dochodów na 2024 r. wynosi 3.755,00 zł, dochody wykonane wynoszą 3.811,35 zł, co stanowi 101,50% planu. Kwota zaległości wynosi 1.743,79 zł – zalega 5 osób. Wysłano upomnienia do zalegających oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Brak nadpłat.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) Plan dochodów na 2024 r. wynosi 4.733.348,20 zł, dochody wykonane wynoszą 2.638.668,37 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 55,75%. Kwota zaległości wynosi 34.876,03 i dotyczy zwrotu udzielonej bonifikaty. Wysłano wezwania do zapłaty.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) Plan dochodów na rok 2024 wynosi 3.208,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 3.944,51 zł. Realizacja planu dochodów wynosi 122,96 %. Zaległości wynoszą 1.323,70 zł i dotyczą jednej osoby.

4. Dotacje celowe 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 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Zaplanowano środki w kwocie **922.793,38 zł**, po rozliczeniu wniosku „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0080/21-00 zawarta w dniu 29.11.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Plan wykonano w 100%.

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 5837/U/400/153/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowano dochody w kwocie **250.000,00 zł**. Wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło **83.863,85 zł**.

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)

- Na podstawie Uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2024 r. zaplanowano dochody w §6300 w kwocie **63.500,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa trybun przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku”. Dochody zrealizowano w 100%.
- Na podstawie Uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2024 r. zaplanowano dochody w §6300 w kwocie **47.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie”. Dochody zrealizowano w kwocie 44.560,00 zł.
- Na podstawie umowy nr DSI 55/2024 z dnia 6.07.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w §6280 w kwocie **67.303,00 zł**, na współfinansowanie zadania pn.: „Eko-sensoryczny plac zabaw – najmłodszy z ekologią za pan brat”. Zrealizowano dochody w wysokości 82.303,00 zł

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6308)

- Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02798-6935-UM4438/23 z dnia 29.12.2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w §6308 w kwocie **127.894,00 zł** na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleniu i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleniu”. Zrealizowano dochody w 100%.
- Na podstawie pisma UM15-6935-UM1513566/21 DOW.433.588.2021 z dnia 01.08.2024 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w ramach poddziałania 19.2” Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody w §6308 w kwocie **221.737,00 zł**. Plan zrealizowano w 100%.

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6330) Z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. zaplanowano kwotę **57.463,78 zł**.

9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6370) W ramach paragrafu zaplanowano środki w kwocie **8.757.625,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody te zostaną przeznaczone na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu” plan 2.855.625,00 zł,
- „Przebudowa ulic w Rosku” plan 5.472.000,00 zł. Otrzymano **8.754.201,60 zł**, co stanowi 99,96% realizację planu.

10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§6090) W ramach paragrafu zaplanowano środki w kwocie **882.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wieleniu 165 r.” – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Realizacja dochodów wyniosła 100%.

11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207, 6209)

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.06.07-IŻ.00-0068/23-00 r. zaplanowano dochody w kwocie **85.798,20 zł**, na realizację zadania pn.: „Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleni”. Realizacja dochodów wyniosła 100%.
- Na podstawie umowy nr 2976/DES/KPO/2024 z dnia 28.05.2024 r. zawartej na realizację zadania pn.: „Rozwój działalności usługowej CIS”, zaplanowano dochody w §6207 w kwocie **130.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dochodów w 2024 roku nie zrealizowano.

W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2024 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadowalający, to w dalszym ciągu niepokój budzi stosunkowo wysoki poziom zadłużenia podatników wobec budżetu. Przyczyn tego stanu upatruje się nie tylko w trudnej sytuacji finansowej podatników, ale także w niektórych przypadkach w lekceważeniu prawa i chęci uniknięcia obowiązku zapłaty zobowiązania wobec gminy. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI Planowane wydatki Gminy Wieleni w wysokości **93.565.356,96 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **85.794.422,01 zł**, co stanowi **91,69%** planu. Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wieleni zaplanowano **558.835,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **729.000,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **2.349.800,00 zł**, a dla bibliotek **600.000,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 1.317.501,99 zł, wykonanie – 1.233.393,19 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł Wydatki zaplanowane w ramach §2830 zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance oraz Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszku. W okresie sprawozdawczym przekazano spółką dofinansowanie w wysokości **20.000,00 zł** (po 10.000,00 zł na spółkę), na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Wieleni.

Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan – 6.362,00 zł, wykonanie – 5.377,00 zł Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **5.377,00 zł (§2850)**.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi Plan – 230.816,64 zł, wykonanie – 179.923,50 zł W ramach rozdziału realizowane były zadania majątkowe:

- a) **„Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rosko” – Plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.833,50 zł (§6050)** Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z 6 lutego 2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Uchwałą 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zwiększono plan o 10.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji. Na bazie przygotowanego projektu zrealizowano pierwszy etap prac budowlanych dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami co umożliwi właścicielom działek ubieganie się o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych. Prace realizowano pod nadzorem archeologicznym, zgodnie z wymogami określonymi przez Konserwatora Zabytków. W pierwszym etapie wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 134,4 mb. oraz przyłącza wodociągowe do granic posesji o dł. 40,0 mb. Koszt robót budowlanych to: 79.950,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej: 24.600,00 zł, nadzór archeologiczny: 1.500,00 zł, nadzór inwestorski: 1.783,50 zł, łącznie: 107.833,50 zł.
- b) **„Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz” - Plan 32.000,00 zł, wykonanie 14.280,00 zł (§6050)** Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z 6 lutego 2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. Uchwałą 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 8.000,00 zł, natomiast Uchwałą 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji dla budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz do działek zlokalizowanych naprzeciwko cmentarza. Dokumentację przekazano od PK „Noteć” Sp. z o.o. w Wieleniu w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację robót budowlanych w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to: 13.530,00 zł, koszt opracowania wniosku oraz programu prac archeologicznych wymaganego przez Konserwatora Zabytków: 750,00 zł, łącznie: 14.280,00 zł.
- c) **„Fundament pod zbiornik retencyjny wody - Gulcz” - Plan 88.816,64 zł, wykonanie 57.810,00 zł (§6050, §6100)** Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 672/XLIX/2024 z 24 kwietnia 2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 23.006,64 zł (§6050) oraz 26.993,36 zł (§6100). Uchwałą 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono plan o kwotę 8.000,00 zł (§6050), natomiast Uchwałą 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zwiększono plan o kwotę 30.816,64 zł (§6100). Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz decyzji oraz wybudowanie fundamentu pod zbiornik retencyjny wody w obrębie stacji wodociągowej w Gulczu. Koszt realizacji: 57.810,00 zł.
- d) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosku z włączeniem do oczyszczalni ścieków” -** Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Uchwałą 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł. Zadanie wprowadzono również do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w kwocie 400.000,00 zł, okres realizacji 2024-2026, limity w latach 2024 – 10.000,00 zł, 2025 – 140.000,00 zł, 2026 – 250.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. odstąpiono od realizacji zadania i zmniejszono plany do kwoty 0,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.* Podsumowując powyższe wydatki inwestycyjne realizowane wydatki w 2024 roku z podziałem na paragrafy przedstawiają się następująco:

§ 6050. – zaplanowana kwota to **173.006,64 zł**, wydatkowano kwotę **122.113,50 zł**.

§ 6100. – zaplanowana kwota to **57.810,00 zł**, wydatkowano kwotę **57.810,00 zł**.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł W ramach rozdziału planowano zadania majątkowe, jednak nie wydatkowano środków w ciągu roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków – Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z 19 grudnia 2023 r., gdzie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 50.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. Omawiane zadanie jest zadaniem wieloletnim, wprowadzonym do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 657/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024, gdzie okres realizacji ustalono na lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, limity w poszczególnych latach: 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 100.000,00 zł, 2026 – 200.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 roku zmieniono czasookres na lata 2023-2027, zwiększono nakłady finansowe do kwoty 829.800,00 zł, limity w poszczególnych latach: 2024 – 50.000,00 zł, 2025 – 110.000,00 zł, 2026 – 169.800,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono limity w poszczególnych latach: 2024 – 0,00 zł, 2025 – 160.000,00 zł, 2026 – 169.800,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego dla przyjętego zakresu rzeczowego. Dokumentacja projektowa realizowana będzie w latach 2024- 2026. Zakres projektowanej sieci obejmuje posesje zlokalizowane w zwartej zabudowie wsi Wrzeszczyna, część nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych, posesje przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Wieleniem a Wrzeszczyną oraz zabudowania za Wrzeszczyną w kierunku Roska położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej. Zakres projektowy obejmuje także projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wieleniu o zbiorniki do przetrzymywania i natleniania ścieków dowożonych oraz kolektor tłoczny dostarczający ścieki ze wsi Wrzeszczyna do oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Umowny koszt opracowania projektowego: 319.800,00 zł.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach – Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., gdzie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 10.000,00 zł. Omawiane zadanie jest zadaniem wieloletnim, wprowadzonym do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024, gdzie okres realizacji ustalono na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 360.000,00 zł, limity w poszczególnych latach: 2024 – 10.000,00 zł, 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 90.000,00 zł, 2027 – 250.000,00 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w grudniu 2024r. Planowany zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Miały. W roku 2025 zostanie przeprowadzone postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy opracowania projektowego, po czym nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji opracowania projektowego przewidywany jest na lata 2025- 2027.

Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan – 1.050.323,35 zł, wykonanie – 1.028.092,69 zł

W okresie sprawozdawczym głównym zaplanowanym wydatkiem w/w rozdziału są wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **1.023.343,35 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **1.023.092,68 zł**. Wydatki z dotacji przedstawiają się następująco:

§ 4010. wynagrodzenia osobowe – wypłacono dodatek specjalny w kwocie **8.220,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali zadanie związane z akcyzą.

§ 4110. §4120 składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **1.458,28 zł**.

§ 4210. plan **5.609,63 zł** - zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego, w tym drukarka, laptop na stanowisko do obsługi tego zadania – wydatkowano kwotę **5.433,71 zł**.

§ 4300. plan **4.635,40 zł** - poniesione wydatki w tym paragrafie to **4.635,40 zł**. Wydatki związane z wysyłką decyzji na zwrot podatku akcyzowego.

§ 4430. w ramach tego paragrafu realizowane było zadanie pn. „Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej”. Na ten cel wydatkowana została dotacja w wysokości **1.003.277,79 zł**.

§ 4710. składki na PPK wykonano w kwocie **67,50 zł**. Wydatki poza dotacją dotyczyły przede wszystkim organizacji dożynek gminnych. Zaplanowano:

§ 3040. – zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4210. wydatkowano kwotę **1.897,41 zł** na artykuły potrzebne do organizacji dożynek gminnych.

§ 4300. – kwotę **3.102,60 zł** przeznaczono na usługi związane z organizacją dożynek gminnych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan – 273.450,93 zł, wykonanie – 257.611,86 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody Plan – 273.450,93 zł, wykonanie – 257.611,86 zł

§ 4300. - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **257.611,86 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi w obowiązujących uchwałach.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan – 140.153,00 zł, wykonanie – 130.266,01 zł, zobowiązania – 2.351,68 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność Plan – 140.153,00 zł, wykonanie – 130.266,01 zł, zobowiązania – 2.351,68 zł Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą obsługi placów handlowych na terenie Gminy Wielen. W §4210 zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, w ramach której zakupiono drobne wyposażenie do sanitariatów na Targowisku Miejskim w Wieleniu w kwocie **394,11 zł**. W §4260 zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, wydatkowano **1.346,31 zł** (woda i energia na placach handlowych). Kwota zobowiązań wynosi 63,00 zł i dotyczy wody na targowisku miejskim w Wieleniu. W §4300 zaplanowano kwotę **135.153,00 zł**, wydatkowano **128.525,59 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: ochrona targowiska w Wieleniu, wynajem i serwis kabin sanitarnych na placach handlowych, wywóz odpadów komunalnych z terenu placów handlowych, kompleksowa konserwacja i eksploatacja fontanny na targowisku miejskim w Wieleniu, czyszczenie koryt zlewowych rynien i spustów na targowisku miejskim w Wieleniu. Kwota zobowiązań wynosi 2.288,68 zł. Dotyczy opłat za ścieki i ochronę targowiska miejskiego w Wieleniu oraz wynajem i serwis kabin na targowisku miejskim w Wieleniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 10.241.253,81 zł, wykonanie – 10.051.971,96 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan – 60.912,32 zł, wykonanie – 60.912,32 zł Gmina Wielen na podstawie umowy nr KM.7140.3.2024.WT z dnia 27 lutego 2024 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 23 września 2024 r. udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowski – Trzcieńskiemu, na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowski-Trzcieńskiego”. Przekazano dotację w wysokości **50.000,00 zł (§2710)**. Na podstawie porozumienia nr 213/FB.I/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zawartego z Wojewodą Wielkopolskim oraz porozumienia nr 436/FB.I/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., Gmina realizowała zadanie, jakim było organizacja bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art.37f ustawy – Kodeks wyborczy. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę **10.912,32 zł (§4300)**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł

§ 2710. zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości: **30.000,00 zł** celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowski-Trzcieńskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen-Mężyk”. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan – 10.128.533,98 zł, wykonanie – 9.946.600,20 zł

§ 4210. ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **108.758,62 zł** w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą **104.357,61 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. znaki drogowe, materiały do oznaczeń drogowych, kruszywo, mieszanka piaskowo-solna. W ramach wydatków **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **33.746,34 zł**, gdzie zakupiono kostkę cegielkę.

§ 4270. zaplanowane wydatki w kwocie **656.344,44 zł** wydatkowano w wysokości: **612.274,13 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.:

- remont mostu na rzece Bukówka,
- naprawa nawierzchni bitumicznej dróg - Biała i Dzierżążno W.,
- wykonanie naprawy barierki przy mostku w Dębogórze,
- naprawa dróg gruntowych ul. Storczykowa, Jaryńska i Nojiego, Międzyleska, Marianowo,

- naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleni,
- naprawa ul. Bęglewskiej w Wieleniu,
- remont drogi w zakresie udrożnienia i umocnienia pasa drogi w Nowych Dworach,
- usługa łatania dziur w nawierzchni bitumicznej Dzierżążno Wielkie,
- remont przepustu na osiedlu ul. Drowska a os. Przytorze,
- remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowe Dwory,
- remont chodnika przy ul. Błonie w Wieleniu (udział środków z wydatków jednostek pomocniczych),
- naprawa dróg po ulewnych opadach deszczu, ul. Przemysłowa i ul. Sportowa, Dzierżążno Wielkie,
- wykonanie łatania dziur Biała i Dzierżążno Wielkie,
- remont przepustu drogowego w miejscowości Zielonowo,
- naprawa nawierzchni gminnej drogi gruntowej Rosko-Mężyk,
- inne drobne remonty. W ramach środków **jednostek pomocniczych** wydatkowano środki w kwocie **21.610,44 zł.**

§ 4300. zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie **264.000,00 zł.** Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

- transportu kruszywa,
- posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przy ul. Szkolnej w Wieleniu,
- kontrola okresowa - przegląd okresowy roczny dróg,
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Błonie w Wieleniu,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi gminnej Biała – Hamrzysko,
- inne drobne usługi. Łącznie wydatkowano kwotę **238.081,91 zł.** Plan wydatków **funduszu sołeckiego** wynosi **10.000,00 zł,** wydatkowano **10.000,00 zł.**

§ 4430. zaplanowano wydatki w wysokości **33.000,00 zł,** w omawianym okresie wydatkowano **32.920,09 zł.** Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi nie należącej do gminy.

W ramach rozdziału zaplanowano zadania majątkowe jednoroczne:

- **Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie** – zaplanowana kwota to **30.577,48 zł.** Wydatkowano plan w wysokości **19.680,00 zł.** W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano na ten cel kwotę **5.340,00 zł (§6050).** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19.06.2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 50.474,96 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 19.897,48 zł. Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ciągu pieszo- jezdni ul. Łąkowej we Wrzeszczynie. Projekt obejmuje cały odcinek ulicy Łąkowej natomiast do rzeczowej etapowej realizacji w kolejnych latach przewidziano część przeznaczoną do ruchu pieszych wraz z wjazdami do granic posesji. W ramach zadania zakupiono część materiału- kostki brukowej niezbędnej do rzeczowej realizacji prac budowlanych, których rozpoczęcie planowane jest w roku 2025.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. Nr 160/2, 161/5 w Dębogórze polegającej na budowie chodnika na odcinku wiaty autobusowej do Sali wiejskiej i zabudowy w kierunku Dzierżążna Wielkiego – II etap (§6050)** - zaplanowana kwota to **18.071,04 zł**, wydatkowano **0,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **2.104,95 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., w kwocie 31.932,18 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024, zmniejszono plan o kwotę 13.861,14 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2023 dot. opracowania projektu budowy chodnika oraz na pewnych odcinkach ciągu pieszo-jezdnego w m. Dębogóra na odcinku drogi gminnej od przystanku autobusowego w kierunku zabudowań wzdłuż drogi do Dzierżążna Wielkiego oraz w kierunku sali wiejskiej w Dębogórze. W ramach zadania w roku 2024 zakupiono część materiału na planowaną budowę chodnika. Wykonawca prac projektowych nie uzyskał do dnia 31.12.2024r. wymaganych decyzji w związku z czym naliczone zostały kary umowne.
- **Opracowanie projektu chodnika przy ul. Łąkowej I etap (§6050)** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19.12.2023 r., gdzie zaplanowano kwotę 50.474,96 zł, jednak Uchwałą nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania.
- **Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 184/9 polegająca na budowie chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku Kościola (§6050)** - zaplanowana kwota to **49.039,36 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **49.038,68 zł**.

Z funduszu sołeckiego przekazano na ten cel kwotę **17.924,18 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 35.848,36 zł. Uchwałą nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. zwiększono wydatki o kwotę 13.191,00 zł. Zadanie kontynuowano w roku 2024 na bazie opracowania projektowego wykonanego w latach poprzednich. W roku 2024 zrealizowano drugi etap robót budowlanych. Zadanie realizowane w miejscowości Biała. Koszt drugiego etapu prac: 49.038,68 zł, w tym Fundusz Sołecki: 17.924,18 zł, środki gminy: 31.114,50 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu na odcinkach od skrzyżowań z drogą gminną w ul. Blonie w Wieleniu – I etap (§6050)** - zaplanowana kwota to **28.950,00 zł**, została wydatkowana w kwocie **14.450,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., w kwocie 14.450,00 zł. Uchwałą nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. zwiększono plan o kwotę 14.500,00 zł. W ramach **wydatków jednostek pomocniczych** zaplanowano i wydatkowano **kwotę 14.450,00 zł**. Zadanie kontynuowane, w roku 2024 zrealizowano drugą część opracowania projektowego dotyczącego przebudowy ww. odcinka ulicy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji umożliwiających późniejszą rzeczową realizację zadania. Koszt drugiego etapu prac projektowych: 14.450,00 zł (wartość opracowania projektowego poniesiona w ciągu dwóch lat: 34.450,00 zł, w tym Fundusz Osiedlowy: 18.850,00 zł, środki gminy: 15.600,00 zł).
- **Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej (§6050, §6100)** - zaplanowana kwota wynosiła **93.822,34 zł**, wydatkowano kwotę **79.006,54 zł**. Z funduszu sołeckiego przeznaczone na ten cel kwotę **24.687,47 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 79.006,54 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 46/VI/2024 z dnia 9 października 2024 r. zwiększono plan o kwotę 9.964,51 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono plan w §6050 o kwotę 9.964,51 zł, a zwiększono plan w §6100 o kwotę 14.815,80 zł. Zadanie kontynuowane w roku 2024 na podstawie wcześniej opracowanego projektu budowlanego. W drugim etapie robót budowlanych wykonano odcinek chodnika na długości 107 mb. Koszt realizacji prac to: 76.296,67 zł, w tym Fundusz Sołecki: 39.503,27 zł, środki gminy: 36.793,40 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

- **Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu** - zaplanowana kwota to **2.916.240,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.915.760,00 zł** (środki pochodzące z wkładu własnego Gminy – 30.135,00 zł, Polski Ład – 2.885.625,00 zł). Zadanie wprowadzono do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie §6050 – 60.750,00 zł oraz §6370 – 5.771.250,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono plan w §6050 o kwotę 30.135,00 zł oraz §6370 o kwotę 2.885.625,00 zł. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.01.2023r. Planowane pierwotnie zakończenie zadania w roku 2024 uległo wydłużeniu z uwagi na decyzję Konserwatora Zabytków odnośnie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych związanych z dokonaniem przez wykonawcę odkryciem archeologicznym w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny koszt robót budowlanych to: 6.075.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Wielen: 303.750,00 zł, a środki zewnętrzne: 5.771.250,00 zł- co stanowi 95% kosztów prac budowlanych. Gmina ze środków własnych finansuje koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego w kwocie: 60.270,00 zł. Zakończenie zadania- po zawartym w roku 2024 aneksie do umowy- planowane jest na I kwartał roku 2025. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. Okres realizacji zadania to lata 2022-2024, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 6.101.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach 2022 – 1.000,00 zł, 2023 – 3.000.000,00 zł, 2024 – 3.100.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.137.000,00 zł, z podziałem na lata 2023 – 3.000.000,00 zł, 2024 – 3.136.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: 2023 – 305.000,00 zł, 2024 – 5.832.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono okres realizacji zadania na lata 2022-2025, limity w poszczególnych latach 2024 – 2.916.240,00 zł, 2025 – 2.915.760,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 303.750,00 zł, w 2024 r. wydatkowano 2.915.716,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem (§6050, §6100, §6370)** – Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie §6050 – 48.699,46 zł, §6100 – 25.300,54 zł oraz §6370 – 5.472.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. zmniejszono plan w obu paragrafach do kwoty 0,00 zł. Zadanie kontynuowane pod nazwą „Przebudowa ulic w Rosku”. Zadanie wieloletnie, ujęte w WPF na lata 2018-2024, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 436/XXXVII/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Zaplanowano wówczas środki w latach 2019 – 80.000,00 zł, 2020- 1.000.000,00 zł, 2021 – 1.920.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe miały wynieść 3.000.000,00 zł, a okres realizacji zadania określono od 2018 do 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 r. dokonano wydłużenia czasu realizacji zadania do 2022 r. i ustalono plan w 2019 – 80.000,00 zł, 2020 – 500.000,00 zł, 2021 – 1.920.000,00 zł, 2022- 500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r. zmieniono okres realizacji do roku 2023 i ustalono plan 2022 – 200.000,00 zł, 2023 – 2.800.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z 8 listopada 2021 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.476.985,00 zł. Plan ustalono 2022 – 4.476.985,00 zł, 2023 – 4.000.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 413/XXX/2022 z 11 kwietnia 2022 r. zwiększono okres realizacji do roku 2024 i łączne nakłady finansowe do kwoty 12.000.000,00 zł. Plan ustalono 2022 – 2.400.000,00 zł, 2023- 3.600.000,00 zł, 2024 – 6.000.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 14.400.000,00 zł oraz zmieniono okres realizacji zadania do 2025 roku. Plan w poszczególnych latach kształtuje się następująco 2022 – 2.400.000,00 zł, 2023 – 3.600.000,00 zł, 2024 – 6.000.000,00 zł, 2025 – 2.400.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 7.275.000,00 zł oraz zmieniono okres realizacji zadania do 2024 roku. Plan w poszczególnych latach kształtuje się następująco 2023 – 1.729.000,00 zł, 2024 – 5.546.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z 20 marca 2024 r. zmniejszono limity w latach do kwoty 0,00 zł, zadanie kontynuowane pod inną nazwą. W latach poprzednich wydatkowano kwotę 71.340,00 zł (2019 rok), 615 zł (2022 rok), 1.729.000,00 zł (2023). *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w Rosku (§6050, §6100, §6370)** – Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w kwocie §6050 – 48.699,46 zł, §6100 – 25.300,54 zł oraz §6370 – 5.472.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 zmieniono plan w §6100 zmniejszenie o kwotę 4.968,64 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na 2024 r. przedstawiał się następująco:

§ 6050. – plan **48.699,46 zł**, wykonanie **0,00 zł**,

§ 6100. – plan **20.331,90 zł**, wykonanie **20.331,90 zł**,

§ 6370. – plan **5.472.000,00 zł**, wykonanie **5.472.000,00 zł**.

Zadanie wieloletnie, jest to kontynuacja zadania będącego pod wcześniejszą nazwą „Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem”, wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r., gdzie łączne nakłady finansowe wyniosły 7.275.000,00 zł, czasookres 2024-2025, limity w poszczególnych latach 2024 – 5.546.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono nakłady finansowe do kwoty 7.270.031,36 zł, limit w 2024 – 5.541.031,36 zł. Zadanie kontynuowane, umowę z wykonawcą prac kanalizacji deszczowej podpisano w dniu 17 lutego 2023r.

W roku 2024 zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej dla planowanego układu drogowego. W ramach prac wybudowano kolektory kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe w obrębie ulic: Cmentarna, Studniowa, Tęczowa, Kwiatowa i Jarzębinowa w Rosku oraz odcinek przy drodze Rosko- Rosko Kolonia. Sieć zakończono osadnikiem oraz wyprowadzeniem wylotu do rowu melioracyjnego R-3 zlokalizowanego przy drodze Rosko- Rosko Kolonia. Łącznie wybudowano 3,24 km sieci deszczowych wraz z infrastrukturą, osadnik i separator lamelowy. Koszt realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej to: 7.200.000,00 zł. Dofinansowanie zewnętrzne stanowi kwotę: 6.840.000,00 zł, wkład Gminy Wieleń: 360.000,00 zł (5% wartości robót budowlanych).

Dodatkowo Gmina Wieleń ponosi koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 67.773,00 zł (jest to łączny koszt nadzoru nad pracami kanalizacyjnymi oraz drogowymi). W dniu 20 grudnia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót w zakresie dotyczącym budowy nawierzchni ulic i chodników w obrębie planowanego układu drogowego w Rosku. W ramach prac wykonane zostaną także doświetlone przejścia dla pieszych. Prace drogowe realizowane są w obrębie ulic: Cmentarna, Studniowa, Tęczowa, Kwiatowa i Jarzębinowa w Rosku. Ponadto w obrębie ulicy Podgórnej oraz łączników pomiędzy ulicą Kwiatową i Tęczową oraz Jarzębinową i Tęczową- zakres prac realizowany jest na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni ulicy, chodnika, miejsc parkingowych przy boisku sportowym oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej. W roku 2024 dla części realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” uzyskano niezbędne decyzje umożliwiające realizację prac budowlanych. W pierwszej kolejności w roku 2024 rozpoczęte zostały roboty nawierzchniowe na ulicy Jarzębinowej, Tęczowej i Kwiatowej. Łącznie wybudowanych zostanie 2,84 km dróg utwardzonych. Przebudowa nawierzchni dróg jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Wieleń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja VIII). Koszt realizacji robót budowlanych związanych z budową nawierzchni ulic i chodników to: 7.773.986,86 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: 7.385.287,52 zł, wkład Gminy Wieleń: 388.699,34 zł (5% wartości robót budowlanych). Zadanie będzie kontynuowane oraz zakończone w roku 2025. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w Rosku II (§6100, §6370)** – Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2024 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwotach §6100 – 442.025,00 zł oraz §6370 – 3.999.975,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 672/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 zmniejszono plan w §6100 o kwotę 12.661,86 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan w §6370 o kwotę 3.999.975,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 62/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmniejszono plan w §6100 o kwotę 40.663,80 zł. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Określono łączne nakłady finansowe na ten cel w wysokości 8.462.000,00 zł, czasookres 2018-2025, z podziałem na lata 2024 – 4.442.000,00 zł, 2025 – 4.020.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmieniono nakłady finansowe do kwoty 8.449.338,14 zł, limity w poszczególnych latach 2024 – 4.429.338,14 zł, 2025 – 4.020.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmieniono limity w poszczególnych latach: 2024 – 429.363,14 zł, 2025 – 7.432.728,62 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.408.674,34 zł oraz limity w poszczególnych latach: 2024 – 388.699,34 zł, 2025 – 7.432.728,62 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych Plan – 21.807,51 zł, wykonanie – 14.459,44 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na remont wiaty przystankowej na terenie Gminy Wieleń. Zaplanowana kwota **10.000,00 zł**, została wydatkowana w kwocie **2.895,00 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe:

- „**Wiata przystankowa na trasie Mniszek-Wieleń**” – zaplanowano kwotę **11.807,51 zł**, wydatkowano **11.564,44 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. W porozumieniu z Nadleśnictwem Krzyż- na terenie Lasów Państwowych postawiona została wiata przystankowa wraz z wykonaniem utwardzonego podłoża przy drodze dojazdowej do osady Mniszek. Wiata usytuowana została w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Wieleń-Dębogóra.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan – 296.500,00 zł, wykonanie – 276.698,41 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan – 262.500,00 zł, wykonanie – 257.164,19 zł W ramach rozdziału zaplanowano zadania majątkowe pn.:

- „**Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleniu – IV etap**” (§6050) - Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 215.497,28 zł. Zarządzeniem Burmistrza Wielenia nr 8/2024 z dnia 10 maja 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.

- „**Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleniu i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleniu**” (§6058, §6059) – Zaplanowano wydatki w wysokości **262.500,00 zł**, wydatkowano **257.164,19 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02798-6935-UM4438/23 z dnia 29.12.2023 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim, Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. (§6058 – 127.894,00 zł, §6059 – 73.103,28 zł). Zarządzeniem Burmistrza Wielenia nr 8/2024 z dnia 10 maja 2024 r. zwiększono plan o kwotę 61.502,72 zł (§6059). Zadanie związane było z zagospodarowaniem końcowego odcinka bulwarów nadnoteckich w Wieleniu. W ramach prac wybudowano odcinek ciągu pieszo-jezdnego, zainstalowano elementy małej architektury, w tym: ławki, palenisko z grillem, stoły, zagospodarowano zielen. Zabezpieczono mini Muzeum Pożarnicze przy OSP- zainstalowano płyty pleksi oraz oświetlenie solarne. Wartość zadania to: 257.164,19 zł, w tym dofinansowanie pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 127.894,00 zł, środki Gminy Wieleń: 127.270,19 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan – 34.000,00 zł, wykonanie – 19.534,22 zł Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżążno Wielkie. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w poszczególnych tytułach:

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowana kwota **6.000,00 zł**, zakupiono m.in. piasek na plażę za kwotę **3.237,19 zł**.

§ 4300. zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **16.297,03 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: wynajem i serwis kabin sanitarnych przy plaży w Białej i Dzierżążno Wielkie oraz wywóz odpadów komunalnych z plaż, konserwacja pomostu w Dzierżążnie Wielkim i przy zbiorniku retencyjnym w Wieleniu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 894.744,00 zł, wykonanie – 617.649,38 zł
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan – 558.835,00 zł, wykonanie – 558.835,00 zł

§ 2650. Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Planowana kwota dotacji wynosi **558.835,00 zł**. Przekazano dotację w pełnej wysokości. Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 587.020,83 zł, z czego :

- 496.472,09 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 21.885,90 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 68.662,84 zł z tytułu dostaw i usług. W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan – 335.909,00 zł, wykonanie – 58.814,38 zł

§ 4300. z tytułu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym sfinansowano między innymi:

- zakup usług geodezyjnych,
- wycenę działek i lokali oraz inwentaryzację,
- wypisy i wyrisy,
- podziały geodezyjne,
- ogłoszenia w prasie,
- usługi notarialne, **razem: 52.053,47 zł**.

§ 4400. wydatki z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**, nie wydatkowano środków.

§ 4430. wydatki z tytułu różnych opłat i składek:

- opłaty sądowe, **razem: 6.760,91 zł**.

§ 6060. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup nieruchomości na cele gminne, plan **30.000,00 zł**, nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan – 138.776,00 zł, wykonanie – 36.709,81 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego Plan – 123.716,00 zł, wykonanie – 23.843,87 zł

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **23.843,87 zł**. Wydatki dotyczyły m.in. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie aktualizacji systemu informacji przestrzennych gminy Wieleń, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Herburtowo i inne. W ramach paragrafu planowano wydatki na sporządzenie planu ogólnego dla gminy, jednak w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

§ 4210. planowana kwota **6.000,00 zł** nie została wydatkowana.

Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan – 15.060,00 zł, wykonanie – 12.865,94 zł Wydatki sklasyfikowane w §4210 w planowanej kwocie **4.000,00 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **2.490,00 zł** i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wieńców okolicznościowych. Zaplanowane w §4260 środki wydatkowano w kwocie **115,94 zł**. Natomiast w §4300 wydatkowano kwotę **10.260,00 zł**, na wywóz odpadów komunalnych. Opłaty za odpady komunalne uiszczane są za wykonaną usługę bezpośrednio na rzecz firmy ALVATER obsługującej Gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 9.662.399,03 zł, wykonanie – 9.084.634,46 zł, zobowiązania 538.960,01 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan – 468.323,46 zł, wykonanie – 452.765,21 zł, zobowiązania 18.809,22 zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **302.063,92 zł**. Kwota zobowiązań wynosi **18.809,22 zł**.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **5.972,66 zł** i zakupiono artykuły dekoracyjne, wiązanki kwiatów, upominki dla seniorów i małżeństw z długoletnim stażem.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **141.120,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **138.342,83 zł**. Wydatki dotyczyły reportażu fotograficznego z uroczystości Złotych godów oraz wykonanie odbitek zdjęć dotyczących tego wydarzenia oraz renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

§ 4410. z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych wydatkowano kwotę **204,70 zł**.

§ 4440. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **5.632,00 zł**.

§ 4700. w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **549,10 zł**. Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **303.754,02 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **149.011,19 zł**.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 221.880,00 zł, wykonanie – 201.044,89 zł, zobowiązania – 16.640,00 zł

§ 3030. z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **196.797,52 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 16.640,00 zł i dotyczy diet radnych za grudzień.

§ 4210. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **1.119,00 zł**.

§ 4300. wydatkowano kwotę **3.128,37 zł**, na wykonanie spersonalizowanych kalendarzy dla radnych i inne drobne usługi.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan – 6.715.187,74 zł, wykonanie – 6.268.513,20 zł, zobowiązania – 393.822,30 zł Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **5.229.422,86 zł**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 362.730,44 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **57.049,00 zł (§4140)**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 5.750,00 zł.

§ 3020. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze poniesionych przez pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież. Łączne wydatki zaewidencjonowane wyniosły **7.968,50 zł**.

§ 4210. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **91.310,48 zł**:

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,
- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczętki, komputery, laptopy, pendrivy,
- środki czystości,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- wkłady i tabletki czyszczące do ekspresu do kawy,
- meble do biur,
- art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących i inne. Kwota zobowiązań wynosi 258,30 zł i dotyczy zapłaty za wodę do dystrybutora.

§ 4220. w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **7.260,42 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **164.715,67 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 17.005,06 zł i dotyczy rachunku za wodę oraz gaz dostarczany do Urzędu Miejskiego oraz energię.

§ 4270. w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** i wydatkowano kwotę **5.413,62 zł**. W ramach wydatków dokonano remontu instalacji sanitarnej w pomieszczeniu piwnicznym UM.

§ 4280. w ramach tego paragrafu zaplanowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **6.999,99 zł**, wydatkowano kwotę **5.360,00 zł**.

§ 4300. wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **398.183,10 zł**, z tego:

- dzierżawa kserokopiarek, automatu do wody,
- abonament RTV,
- utrzymanie BIP, opieki autorskie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- wywóz odpadów komunalnych,
- usługi prasowe itp.,
- pozostałe usługi transportowe,
- różnego rodzaju opłaty za przeglądy,
- wykonanie pieczętek,
- usługi pocztowe,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych,
- realizacja umowy audytowej,
- usługi radcy prawnego,
- licencje na programy i inne. Kwota zobowiązań wynosi 8.002,60 zł, dotyczy opłaty za ścieki, usługi pocztowe, dzierżawę automatu do wody.

§ 4360. w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **41.548,53 zł**.

§ 4410. z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **44.178,53 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 75,90 zł.

§ 4420. z tytułu zagranicznych podróży służbowych poniesiono wydatki w kwocie **997,68 zł**. Wyplacono delegacje pracownikom, którzy odbyli podróż służbową na Litwę.

§ 4430. ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **66.368,50 zł**.

§ 4440. na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% odpisu w wysokości **121.120,00 zł**.

§ 4500. z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **2.358,00 zł**.

§ 4700. na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **25.258,31 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 141.673,43 zł

§ 4190. – wydatkowana kwota **500,00 zł**, została przeznaczona na zakup nagród m.in. medale i puchary.

§ 4210. – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **22.300,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **19.389,33 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, kwiatów i inne.

§ 4300. w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **107.784,10 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie,
- usługa wykonania toreb z logo gminy,
- montaż filmów promujących gminę,
- organizacja spotkań otwartych,
- wykonanie statuetek z odlewu,
- usługa wykonania kalendarzy książkowych,
- opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”.

§ 4170. – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł**, na opracowanie sołeckiej strategii rozwoju. Środki wydatkowano w pełnej wysokości.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan 1.559.659,41 zł, wykonanie – 1.514.745,93 zł, zobowiązania – 96.488,49 zł_Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Wieleń. Poza tym wykonuje inne prace zlecone w ramach dotacji celowych, wypłaty stypendiów, dowozu uczniów do szkół, rozliczeń międzygminnych, realizacji programów rządowych i unijnych. Z działalności każdej placówki sporządzana jest sprawozdawczość. Na płace, pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie kwotę 1.359.153,27 zł co stanowi 89,73% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

§ 3020. ekwiwalent za pranie – **573,73 zł**;

§ 4010. wynagrodzenia pracowników – **1.050.759,07 zł**; zobowiązania – 321,00 zł;

§ 4040. DWR za 2023 r. – **70.196,36 zł**; zobowiązania – 80.178,69 zł;

§ 4110. - 4120 składki ZUS i FP - **201.835,72 zł**; zobowiązania – 15.337,50 zł;

§ 4440. odpis na ZFŚS – plan - **26.290,00 zł**; wykonanie – **26.290,00 zł**;

§ 4170. umowy cywilno-prawne zawarte na usługi informatyczne oraz prawne - **7.800,00 zł**, zobowiązanie – 0,00 zł;

§ 4210. wydatkowano kwotę **63.653,57 zł** i zakupiono:

- artykuły biurowe, papiernicze;
- program antywirusowy, płace, kadry, finanse oraz program do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- środki czystości;
- artykuły gospodarcze, okolicznościowe.

§ 4220. zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe – **89,86 zł**;

§ 4260. dostawa energii elektrycznej – **4.925,00 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;

§ 4270. plan **4.500,00 zł**; z zaplanowanej kwoty wydatkowano – **4.134,80 zł** – malowanie pomieszczeń biurowych;

§ 4280. badania okresowe pracowników – plan **1.000,00 zł**; wykonanie – **511,00 zł**;

§ 4300. – **38.350,18 zł**; zobowiązania – 145,40 zł;

- abonament RTV;
- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki;
- usługi pocztowe;
- RODO;
- wynajem BIP;

- usługi prawne;

§ 4360. – **3.680,71 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet; zobowiązanie – 87,95 zł;

§ 4400. – **19.164,69 zł**. Wynajem pomieszczeń na potrzeby SAO od ZS Wieleń;

§ 4410. – **5.237,65 zł** delegacje służbowe;

§ 4420. Plan – **250,00 zł** delegacje służbowe zagraniczne. Wykonanie – **204,85 zł**;

§ 4430. – **1.344,22 zł** różne opłaty i składki;

§ 4480. – **760,00 zł** podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;

§ 4700. – **12.962,40 zł**. Udział w szkoleniach o tematyce: korekta roczna za 2023 rok - VAT, nowy system finansowania oświaty, zasady poprawnego ustalania wynagrodzenia i zasiłku oraz dodatek motywacyjny, wydatki organów na oświatę w 2025 roku, arkusz organizacyjny, regulamin pracy w 2024 roku, rozliczanie VAT, dotacje.

§ 4710. – plan – **4.197,00 zł**, wykonanie – **2.272,12 zł**; zobowiązanie – 417,95 zł; Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania w wysokości 96.488,49 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan – 547.348,42 zł, wykonanie – 505.891,80 zł, zobowiązania – 13.200,00 zł W ramach tego rozdziału wydatkowano:

§ 2360. – plan **4.500,00 zł**, wydatkowano **4.500,00 zł**. Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „DYNIA” na realizację zadania „Cykl zajęć dla dzieci Bawimy się muzyką”.

§ 3030. w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie **157.741,80 zł**. Zobowiązania wynoszą 13.200,00 zł.

§ 4100. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **86.981,20 zł**, która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów.

§ 4110. , §4120 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **16.181,00 zł**, która dotyczyła składek od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4170. w ramach paragrafu zaplanowano środki na wynagrodzenia dla gospodarzy stadionów oraz wynagrodzenia dla animatora sportu i gospodarza na boisku ORLIK, wynagrodzenia bezosobowe z **funduszu sołeckiego** (plan **35.800,00 zł**, wykonanie **35.800,00 zł**), wynagrodzenia Komisji Urbanistycznej zajmującej się sporządzeniem opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia na obronę cywilną i dożynki gminne. Wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę **129.216,09 zł**.

§ 4430. z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **61.629,00 zł**. Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń: ☐ Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckie, ☐ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych P-ń, ☐ Nadnotecka Grupa Rybacka, ☐ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

§ 4560. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **102,00 zł**.

§ 4740. zaplanowano kwotę **13,50 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4850. zaplanowano kwotę **2,98 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 6050. w ramach paragrafu zaplanowano zadanie majątkowe w wysokości **49.200,00 zł**, na realizację zadania pn.: „**Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny program Rewitalizacji Gminy Wieleń**”. Wydatkowano kwotę w pełnej wysokości. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleń nr 672/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Jednocześnie zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleń nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 157.440,00 zł, okres realizacji 2024-2025, limity w latach 2024 – 49.200,00 zł, 2025 – 108.240,00 zł. Wyłoniono wykonawcę opracowującego dokumenty strategiczne gminy, które stanowiąc będą załączniki niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie dla projektów gminy w ramach dostępnych zewnętrznych środków pomocowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

§ 6697. w ramach paragrafu wydatkowano kwotę **340,71 zł**, która dotyczyła zwrotu dotacji po rozliczeniu końcowym zadania Cyfrowa Gmina.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan – 194.221,00 zł, wykonanie – 193.968,14 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan – 2.481,00 zł, wykonanie – 2.478,93 zł

§ 4110., 4120, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **2.478,93 zł**.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu Plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł Gmina otrzymała dotację w kwocie **250,00 zł** na zadania zlecone związane z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Gmina nie poniosła środków na ten cel, dotacja została zwrócona.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan – 116.532,00 zł, wykonanie – 116.531,57 zł Gmina otrzymała dotację w kwocie **116.532,00 zł** na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. Wydatkowano kwotę **116.531,57 zł**.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan – 74.958,00 zł, wykonanie – 74.957,64 zł Gmina otrzymała dotację w kwocie **74.958,00 zł** na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Wydatkowano kwotę **74.957,64 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan – 672.300,00 zł, wykonanie – 497.028,51 zł, zobowiązania – 3.658,38 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości. **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan – 646.300,00 zł, wykonanie – 483.347,37 zł, zobowiązania 3.658,38 zł**

§ 2820. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **57.314,00 zł**, i przekazano dotacje w kwocie **14.473,50 zł**. Dotacje otrzymały:

- OSP Wieleń w kwocie 6.042,50 zł, na zakup hełmów Galetta szt. 3, węże W42 sz. 10, rozdzielacz kulowy szt. 2, wspornik kulowy, rękawice neoprenowe 5 par, buty neoprenowe, kolce antypoślizgowe – po rozliczeniu zwrócono kwotę 0,50 zł;
- OSP Rosko w kwocie 6.407,50 zł na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich;
- OSP Miały w kwocie 2.194,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrania FHR 008 Max p1/M, kurtki lekkiej FHR - po rozliczeniu zwrócono kwotę 170,00 zł.

§ 3030. za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **87.020,00 zł**.

§ 4170., 4110 – plan **42.700,00 zł**, wykonanie **37.631,48 zł**, wynagrodzenia i składki od umów zawartych z komendantem gminnym OSP oraz kierowcami OSP.

§ 4210. na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **99.906,49 zł**, w szczególności:

- zakup paliw płynnych do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- zakup węgla i pelletu,
- zakup materiałów do bieżących remontów,
- zakup części do napraw samochodów strażackich, w tym akumulatorów,
- zakup butów strażackich,
- zakup wyposażenia toreb medycznych, defibrylatora,

- zakup środków pianotwórczych,
- i inne drobne. Zobowiązania w kwocie 1.645,51 zł, dotyczyło zakupu benzyny. W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, wydatkowano ją w pełnej wysokości.

§ 4260. z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **23.196,55 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.917,87 zł, dotyczą opłaty za wodę i energię.

§ 4270. w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **130.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **114.240,41 zł**. Remontowano remizę w OSP Wieleń.

§ 4280. wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **6.420,00 zł**.

§ 4300. z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **61.773,31 zł**, a w szczególności dotyczyły przeglądów technicznych pojazdów, serwis samochodów, opłat za karty, atestów, przeglądów sprzętu oraz przeglądów gaśnic oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także wywozu odpadów komunalnych. Zobowiązania w kwocie 95,00 zł dotyczą wywozu ścieków oraz opłaty za karty paliwowe.

§ 4360. wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych – abonament i rozmowy telefoniczne wyniosły **1.058,88 zł**.

§ 4430. wydatki poniesione z tytułu opłacenia składek i różnych opłat wyniosły **22.626,75 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

§ 6230. w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **15.000,00 zł**, i przekazano dotacje w kwocie **15.000,00 zł**. Dotacje otrzymało:

- OSP Wieleń w kwocie 15.000,00 zł, na zakup sprzętu hydraulicznego w ramach programu „Rozwoju systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych z prowadzenie akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności z woj. Wielkopolskiego”. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 5.681,14 zł W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w paragrafach:

§ 4210. z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, nie wydatkowano środków.

W §4300 wydatkowano kwotę **5.681,14 zł**, opłata za informator SMS oraz przegląd masztu syreny alarmowej. W ramach §4270 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan – 4.950.000,00 zł, wykonanie – 4.375.395,64 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Plan – 4.950.000,00 zł, wykonanie – 4.375.395,64 zł

Poniesione wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Banku Gospodarki Krajowej oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW, odsetki od kredytu w ING Bank Śląski, a także spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu oraz obligacji w PKO i NWA. Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.343.066,06 zł (§8110)**. Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (§8090) – **50.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **32.329,58 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan – 252.000,00 zł, wykonanie – 24.095,20 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 24.095,20 zł Na zapłatę prowizji bankowej od dokonywanych przelewów bankowych (§4300) zaplanowano kwotę w wysokości **28.000,00 zł**. Kwota wydatkowana w omawianym okresie wyniosła **24.095,20 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan – 224.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2024 roku w wysokości **87.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **145.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **240.000,00 zł**. Zarządzeniem Nr 36/2024 z dnia 5 marca 2024 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **240.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym. Zarządzeniem Nr 75/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **8.000,00 zł**, na wkład własny do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 34.993.779,34 zł, wykonanie – 32.289.576,48 zł, zobowiązania – 1.988.927,90 zł Od 01.01.2024 roku płaca zasadnicza nauczyciela wynosi wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela początkującego – 4.908,00 zł; mianowanego – 5.057,00 zł i dyplomowanego – 5.915,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla pracowników jednostek oświatowych wypłacono 22 nagrody jubileuszowe, 6 odpraw emerytalnych, 1 odprawa art. 20/28KN, 2 odprawy – nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz 6 świadczeń na start. Udzielono 6 urlopów dla poratowania zdrowia. Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 3.600,00 zł do 4.242,00 zł tj. o 17,84%, oraz od 01.07.2024 roku do 4.300,00 zł. Zgodnie z przepisami w planach finansowych placówek oświatowych zaplanowano fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Sposób podziału środków na nagrody w Gminie Wieleń zapisano w regulaminie wprowadzonym Uchwałą Nr 454/XXXII/2022 RM w Wieleniu z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe Plan – 17.176.831,08 zł, wykonanie – 16.499.192,22 zł, zobowiązania 1.102.999,92 zł Na dzień 31 grudnia występują zobowiązania na które składają się: DWR oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP od DWR, wpłaty na PPK, f-ry za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wodę, abonament za niszczarkę, opłaty pocztowe. Środki w tym rozdziale wykonano m.in.: **§ 3020. plan 329.317,00 zł, wykonanie 309.200,56 zł, zobowiązanie – 44,50 zł**. W okresie sprawozdawczym wypłacano nauczycielom zatrudnionym w placówkach wiejskich dodatki wiejskie (Art. 54, ust. 5 KN) w wysokości 10% płacy zasadniczej. W paragrafie tym ewidencjonowane są również wydatki na zakup wody, odzieży ochronnej i środków bhp oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników oraz jednorazowe świadczenie na start.

§ 4010. plan zakładał kwotę 1.590.334,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.544.908,51 zł, zobowiązanie - 177,83 zł. Od 01.01.2022 roku wynagrodzenia osobowe nauczycieli klasyfikowane są na **§4790**. Plan zakładał kwotę **9.823.384,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **9.635.401,66 zł**, zobowiązanie 2.715,78 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli naliczane i wypłacane były zgodnie z art. 30 ust. 1 KN. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę przeliczeniową, wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast organ prowadzący szkołę określił w drodze regulaminu:

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,
- szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia. W Gminie Wieleń obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieleniu z dnia 26 lutego 2009 r. ze zmianami.

§ 4040. z planowanej kwoty 95.278,00 zł, wykonano 93.961,25 zł, zobowiązanie 108.490,53 zł.

§ 4800. z planowanej kwoty 578.285,00 zł, wykonano 577.472,69 zł, zobowiązanie 796.528,92 zł. Podobnie jak wynagrodzenia od 01.01.2022 roku zmieniła się klasyfikacja dla dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli. Pracownikom oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wypłacono w marcu 2024r.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **2.259.571,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.197.204,72 zł**, zobowiązanie 170.326,97 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR.

§ 4440. z planowanej kwoty **625.301,00 zł**, przekazano na konto **625.301,00 zł**, tj. 100 % odpisu naliczonego na 2024 rok. Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis na 1 etat nauczyciela wynosi: 5.693,62 zł. Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi na 1 etat kalkulacyjny 2.417,14 zł.

§ 4170. z zaplanowanych **550,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**;

§ 4190. z zaplanowanych **5.690,00 zł** (w tym 525,00 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), wydatkowano **1.960,87 zł**, na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych.

§ 4210. na zakup materiałów zaplanowano kwotę **453.564,00 zł** (w tym 2.050,00 zł NPRC), z czego wykonano **411.597,36 zł**. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W okresie sprawozdawczym zakupiono 171 ton o wartości 197.514,48 zł. W SP Nr 2 Wieleń i SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Cena opału w 2024r. za 1 tonę: węgla od 1.793,34 zł do 1.997,09 zł; miału od 635,91 zł do 890,00 zł oraz ekogroszku od 1.057,80 zł do 1.339,47 zł; pelletu od 1.119,30 zł do 1.217,70 zł.
- drewno opałowe;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;
- zakup artykułów gospodarczych i remontowych: artykuły elektryczne, paliwo do kosiarek, itp.;
- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wianki i materiały okolicznościowe;
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
- zakup akcesoriów komputerowych, licencje. W ramach wydatków z FOŚ zaplanowano kwotę **500,00 zł** i jej nie wydatkowano.

§ 4220. Plan – **1.450,00 zł**; wydatkowano **0,00 zł**.

§ 4240. zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan **22.640,00 zł** (w tym 9.940,00 zł NPRC), z czego wydatkowano **20.158,82 zł** na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych.

§ 4260. planowano kwotę **371.660,00 zł**, wykonano **283.099,02 zł**, zobowiązanie – 19.015,30 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu związane są z bieżącą działalnością placówek oraz wynajmem pomieszczeń szkolnych. Dostawcą energii elektrycznej jest ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań - opłaty stałe oraz ENEA Sp. z o.o. - za zużycie.

§ 4270. na zakup usług remontowych zaplanowano **146.471,08 zł**, wykonano kwotę **144.064,52 zł**. Do 31 grudnia 2024 r. wydatki poniesiono na:

- SP Nr 1 Wieleń: konserwacja ksero, przegląd i konserwacja kserokopiarek, platformy schodowłazowej, naprawa laptopów, remont korytarza i pomieszczeń;
- SP Nr 2 Wieleń: naprawa pompy i oświetlenia, remont gaśnic;
- SP Rosko: remont klasy;
- SP Gulcz: naprawa instalacji zasilającej i sieci komputerowej, naprawa dachu, remont klasy;
- SP Miały: wylanie posadzki, remont sal i dachu, naprawa instalacji zasilającej;
- SP Dzierżążno: naprawa sieci komputerowej, remont: poddasza, c.o., wejścia do piwnicy i na strych, gaśnicy.

§ 4280. zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **36.800,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **11.569,65 zł**;

§ 4300. z zaplanowanej kwoty **424.717,00 zł**, wykonano **313.604,66 zł**, zobowiązanie – 1.352,58 zł. Do podstawowych wydatków należy zakup usług:

- pocztowych: zakup znaczków, opłaty RTV;
- komunalnych: wywóz nieczystości stałych i płynnych;
- montażowych;
- przeglądy sprzętu p. poż.;
- poligraficznych, drukarskich;
- kominarskich;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli;
- dzierżawa drukarek, niszczarek oraz w SP Nr 1 Wieleń mechanizmu zegarowego;
- opłaty kurierskie, abonamentowe, przedłużenie domeny internetowej;
- catering.

W ramach paragrafu wykonano raport z realizacji efektów projektu realizowanego z WRPO pn.: „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleń i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach” – kwota wydatków na ten cel wyniosła 15.000,00 zł. Ponadto w ramach FOS zaplanowano kwotę **4.000,00 zł** i jej nie wydatkowano.

§ 4360. plan wydatków wynosił **21.800,00 zł**, z czego wykonano **13.886,94 zł**, zobowiązanie – 254,82 zł. Koszty połączeń telefonicznych do sieci stacjonarnych i komórkowych oraz dostęp do sieci Internet ewidencjonowane są w tym paragrafie. Dostawcą usług telekomunikacyjnych i INTERNETU do placówek oświatowych jest NOVA TELECOM Sp. z o.o. Wrocław, ASTA-NET S.A. Piła, INEA S.A. Poznań. W drugim półroczu usługi telekomunikacyjne świadczy TELESTRADA S.A.

§ 4390. plan wydatków wynosił **28.000,00 zł**, wykonano **12.125,14 zł**. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

§ 4410. plan na podróże krajowe wyniósł **14.600,00 zł**, z czego wykonano **9.871,70 zł**. Wydatki związane z delegowaniem pracowników w celu załatwienia bieżących spraw regulowane są zgodnie z obowiązującymi stawkami. W uzasadnionych przypadkach pracownicy odbywają podróże służbowe prywatnymi samochodami. Z pracownikami odbywającymi podróż służbową własnym pojazdem zawarte są umowy cywilnoprawne na używanie pojazdów do celów służbowych. Wyjazdy związane z doksztalcaniem ewidencjonowane są w §4700.

§ 4420. plan na podróże zagraniczne wynosi **400,00 zł**. W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

§ 4430. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **35.800,00 zł**, wydatkowano **26.260,97 zł**. W 2024r. opłacono składkę za ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej budynków szkolnych oraz sprzętu i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawarta jest przez Gminę Wieleń. Składka została opłacona jednorazowo. W planach zabezpieczono również środki na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń, gazów lub pyłów do powietrza). Rozliczenie odbywa się raz w roku. W marcu uregulowano opłatę za 2023 rok.

§ 4480. na podatek od nieruchomości zaplanowano **500,00 zł** i wydatkowano **0,00 zł**.

§ 4510. na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano **1.000,00 zł**, wydatkowano **319,00 zł** na opłatę za czynności kontrolne;

§ 4530. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **1.850,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

§ 4700. w paragrafie tym zaplanowano kwotę **20.500,00 zł**, wydatkowano **4.653,81 zł**. W okresie od I do XII 2024 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniu w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie bhp.,

§ 4710. Wpłaty na PPK Plan - **42.121,00 zł**; Wykonanie - **23.478,79 zł**; zobowiązanie – 4.092,69 zł. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzona została nowa klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Średnio do szkół podstawowych uczęszczało 17 uczniów z Ukrainy przekraczających granicę RP po 23 lutym 2022 roku. Do wydatkowania środków otrzymanych w ramach w/w ustawy wykorzystano przelicznik w postaci przeciętnej liczby wszystkich uczniów w danej placówce w stosunku do dzieci z Ukrainy wg stanu na 1-y, 15-ty i ostatni dzień danego miesiąca.

§ 3280. z zaplanowanej kwoty **45,00 zł**, wykonano **40,63 zł**. Środki przeznaczono na dodatek za pranie dla pracowników obsługi.

§ 4350. plan wydatków wynosił **42.189,00 zł**, wykonano **40.516,67 zł**.

§ 4370. plan wydatków wynosił **3.862,00 zł**, wykonano **3.848,37 zł**.

§ 4740. plan wydatków wynosił **20.372,00 zł**, wykonano **20.363,51 zł** na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

§ 4750. zaplanowano **148.642,00 zł**, wydatkowano **144.994,00 zł**, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 4850. plan wynosił **29.437,00 zł**, wydatkowano **28.646,06 zł**. Składki od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4860. zaplanowano **701,00 zł**, wydatkowano **681,34 zł**. W rozdziale 80101 przy SAO Wieleń ewidencjonowany jest projekt dofinansowany w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027: „*Edukacja włączająca w Gminie Wieleń*”. Plan 2024 – 0,00 zł; Wykonanie – 0,00 zł. „Edukacja włączająca w Gminie Wieleń” realizowany jest od 31 grudnia 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku w ramach działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, zakres interwencji 149. Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). Całkowita wartość projektu wynosi 1.371.988,45 zł, z czego dofinansowanie dla wszystkich szkół podstawowych z Gminy Wieleń wyniesie 1.233.312,25 zł. Projekt skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieleń. Zgodnie z wnioskiem w 2024 roku nie przewidziano środków na wydatki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 3.558.423,80 zł, wykonanie – 3.132.771,27 zł, zobowiązania – 155.954,14 zł Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach, Dzierżążnie i SP Nr 2 w Wieleniu funkcjonują oddziały przedszkolne. W roku szkolnym 2023/2024 zapisanych było średnio 225 dzieci w tym 4 z Ukrainy. W roku szkolnym 2024/2025 odpowiednio 197 w tym 2 z Ukrainy. Kwota zobowiązań to: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od DWR, wpłaty na PPK, oraz faktury za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną oraz wodę i abonament. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

§ 3020. – **62.750,24 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, świadczenie na start;

§ 4010. – **590.925,69 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników;

§ 4790. – **1.268.149,94 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zobowiązanie – 68,89 zł;

§ 4040. – **33.719,99 zł** - DWR za 2023 rok; zobowiązanie – 41.841,99 zł;

§ 4800. – **72.772,43 zł** – DWR nauczycieli za 2023 rok; zobowiązanie 85.432,95 zł;

§ 4110. i 4120 – **379.373,03 zł** – składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń; zobowiązanie – 24.124,61 zł;

§ 4170. i 4190 z tych paragrafów nie dokonano wydatków;

§ 4210. – **92.624,85 zł** – zakupiono m.in. środki czystości, artykuły remontowe i biurowe, papiernicze, paliwo do kosiarki, opał;

§ 4220. – plan **450,00 zł** – nie dokonano wydatków;

§ 4240. – **1.340,82 zł**;

§ 4260. – **46.512,72 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 4.291,63 zł;

§ 4270. - zakup usług remontowych. Wykonanie – **52.919,12 zł**, naprawa instalacji elektrycznej, zbiornika wyrównawczego i grzejników, montaż grzejników oraz zaworów termostatycznych, remont sali oraz wymiana drzwi, poddasza, dachu, łazienek, przegląd sprzętu p.poż., wymiana oświetlenia;

§ 4280. – **2.367,66 zł** - badania okresowe pracowników;

§ 4300. – **106.412,25 zł**, zobowiązanie – 12,54 zł. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu, Miałach mogą korzystać z dożywiania. W ramach cateringu stawka wynosi 10,00 zł w Gulczu oraz 8,00 zł w Miałach.

§ 4360. – **3.905,40 zł** – usługi telekomunikacyjne, zobowiązanie – 129,87 zł;

§ 4390. – **2.474,75 zł** - wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

§ 4410. – **4.135,79 zł** – delegacje służbowe;

§ 4430. – **3.753,15 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

§ 4440. – wykonanie 100% odpisu – **100.694,00 zł**;

§ 4530. – Plan **200,00 zł** – na podatek VAT za lokatora, który nie reguluje należności;

§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie **0,00 zł**;

§ 4700. – Plan **5.560,00 zł**, wykonanie **702,45 zł** – pierwsza pomoc przedmedyczna i bhp;

§ 4710. Wpłaty na PPK. Plan - **3.886,00 zł**, wykonanie – **188,33 zł**, zobowiązanie – 51,66 zł. Podobnie jak w szkołach w oddziałach przedszkolnych została zastosowana „nowa” klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 3280. – plan **66,00 zł**; wykonanie **58,36 zł**;

§ 4350. - plan wydatków wynosił **41.220,00 zł**, wykonanie **41.185,34 zł**. Rozliczono m.in. środki czystości oraz zakup zabawek.

§ 4370. –plan **722,00 zł**; wykonanie **667,96 zł**;

§ 4740. – plan **8.478,00 zł**; wykonanie **8.470,41 zł** - wynagrodzenia pracowników;

§ 4750. – plan **22.820,00 zł**; wykonanie **22.812,53 zł** – wynagrodzenia nauczycieli;

§ 4850. – plan **5.360,00 zł**; wykonanie **5.353,80 zł** – składki ZUS, FP oraz PPK;

§ 4860. - zaplanowano **89,00 zł**, wydatkowano **79,95 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola (Gminne Przedszkole w Wieleniu)plan – **3.981.639,89 zł**, wykonanie – **3.523.266,01 zł**, zobowiązania – **194.497,13 zł** Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej w latach 2023/2024 do 7 oddziałów zapisanych było średnio 172 dzieci w tym 6 obywateli Ukrainy. Odpowiednio w roku szkolnym 2024/2025 do 8 oddziałów było zapisanych 168 dzieci, w tym 4 z Ukrainy. Kwota zobowiązań to m.in.: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP od DWR, wpłaty na PPK, faktury za energię elektryczną, gaz, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz catering.

§ 4010. plan zakładał kwotę **898.476,25 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **832.992,35 zł**. Zobowiązanie: 890,43 zł.

§ 4790. plan zakładał kwotę **1.042.990,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.015.153,34 zł**. Zobowiązanie: 1.355,54 zł. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach.

§ 4040. plan zakładał kwotę **52.050,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **50.221,36 zł**. Zobowiązanie: 65.261,56 zł.

§ 4800. plan zakładał kwotę **61.770,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **61.769,57 zł**. Zobowiązanie: 83.012,83 zł.

§ 4110. - §4120 z planowanej kwoty **386.381,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **370.523,26 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia. Kwota zobowiązań 28.519,01 zł, to pochodne od DWR.

§ 3020. plan zakładał kwotę **9.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.843,91 zł**. Z paragrafu tego zakupiono odzież ochronną i środki bhp oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej.

§ 4170. plan zakładał kwotę **500,00 zł**, nie dokonano wydatków.

§ 4210. plan zakładał kwotę **69.000,00 zł**, wydatki w kwocie **65.522,82 zł**; Środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości i dezynfekcyjnych;
- artykułów gospodarstwa domowego i gospodarczych;
- materiałów do napraw i konserwacji sprzętu;
- paliwa do kosiarki;
- artykułów biurowych, papierniczych;
- akcesoriów komputerowych;
- prenumeraty prasy;
- wiązanek okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych.

§ 4220. plan zakładał kwotę **376.090,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **205.732,14 zł**, zobowiązania 32,00 zł. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 12,00 zł. Środki wydatkowano w 54,70%.

§ 4240. z planu w wysokości **2.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**;

§ 4260. plan zakłada kwotę **126.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwotę **94.344,89 zł**, zobowiązanie wynosi 12.043,39 zł. Budynek przedszkola ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma Unimot System sp. z o.o. Zobowiązanie to f-ry za energię elektryczną i gaz.

§ 4270. plan zakładał **33.531,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **31.511,16 zł**.

W 2024 roku wykonano remont i konserwację kotłów gazowych, remont kanalizacji, opracowano kosztorys na zadanie „Eko-sensoryczny plac zabaw – najmłodsi za pan brat”, remont gaśnic i korytarza, naprawa zmywarki i klimatyzacji, malowanie sali.

§ 4280. – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **8.000,00 zł**, wydatkowano **1.969,49 zł**.

§ 4300. plan zakładał kwotę **67.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **60.958,99 zł**, zobowiązanie wynosi: 213,90 zł. Wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za usługi pocztowe, fotograficzne, abonament RTV, RODO;
- usługi komunalne: zrzut ścieków;
- usługi kominiarskie;
- konserwację windy w budynku przy ul. Sportowej;
- dzierżawę kserokopiarki. Z pozostałych paragrafów poniesiono wydatki w kwocie:

§ 4360. - usługi telekomunikacyjne, z planu **3.500,00 zł**, wykonano – **3.000,97 zł**, zobowiązania 47,97 zł;

§ 4390. - plan – **2.000,00 zł**, wydatkowano – **1.533,81 zł**;

§ 4410. – plan – **6.000,00 zł** – wykonanie – **4.667,49 zł**;

§ 4420. – plan – **50,00 zł** – wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4430. – plan – **5.000,00 zł** – wykonanie – **3.576,93 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłata za egzamin.

§ 4440. – plan – **108.943,00 zł**, wykonanie – **108.943,00 zł**;

§ 4480. – plan - **500,00 zł**, wykonanie – **89,77 zł**;

§ 4530. - plan – **200,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4700. – plan – **2.315,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4710. Wpłaty na PPK, plan – **26.276,00 zł**; wykonanie – **19.179,40 zł**, zobowiązanie – 3.120,50 zł. Podobnie jak w oddziałach przedszkolnych wprowadzona została nowa klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 3280. - plan wydatków wynosił **83,00 zł**, wykonano **80,50 zł**.

§ 4350. - plan wydatków wynosił **41.231,95 zł**, wykonano **40.277,99 zł**.

§ 4370. - plan wydatków wynosił **1.919,00 zł**, wykonano **1.916,97 zł**.

§ 4740. - plan wydatków wynosił **23.425,00 zł**, wykonano **23.422,49 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników.

§ 4750. - plan wydatków wynosił **28.135,00 zł**, wykonano **28.132,34 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 4850. - plan wydatków wynosił **9.543,00 zł**, wykonano **9.540,25 zł**. Środki na składki ZUS, FP oraz PPK.

§ 4860. zaplanowano **376,00 zł**, wydatkowano **374,58 zł**.

§ 2310. – plan – **101.000,00 zł**; wykonanie – **86.540,77 zł**;

§ 4330. – plan – **387.014,77 zł**; wykonanie – **313.734,25 zł**. Zgodnie z przepisami SAO rozlicza korzystanie przez dzieci z Gminy Wieleń z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. W §2310 ewidencjonowane są wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do prywatnych placówek, natomiast w §4330 – do placówek prowadzonych przez jst. W rozdziałach 80103 i 80104 przy SAO Wieleń ewidencjonowany jest projekt dofinansowany w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027: „*Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleń!*”. **202480103 plan - 284.276,48 zł; wykonanie – 228.420,31 zł; 80104 plan - 101.339,92 zł; wykonanie – 82.711,22 zł**; „*Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleń!*” realizowany jest od 01 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku w ramach działania 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, zakres interwencji 148. Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury). Całkowita wartość projektu wynosi 910.462,80 zł z czego dofinansowanie dla przedszkola i wszystkich oddziałów przedszkolnych z Gminy Wieleń wyniesie 728.324,40 zł. Gmina Wieleń zobowiązana jest parcytypować wkładem własnym niefinansowym (wynajem sal) w wysokości 182.138,40 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace remontowe, zakupy pomocy dydaktycznych i materiały zużywalne, opłata za studia podyplomowe oraz wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia. Wydatki majątkowe obejmowały zakup 6 zestawów multimedialnych. Plan wydatków majątkowych: 80103 - 71.498,50 zł; wykonanie – 70.000,00zł; 80104 – 14.299,70 zł; wykonanie – 14.000,00 zł. Plan wydatków bieżących: 80103 – 212.777,98 zł; wykonanie – 158.420,31 zł; 80104 – 87.040,22 zł; wykonanie – 68.711,22 zł. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipca 2024 r, okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 642.526,20 zł, limity w latach 2024 – 299.818,20 zł, 2025 – 342.708,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan – 1.568.153,00 zł, wykonanie – 1.429.204,47 zł, zobowiązanie – 89.007,98 zł Zgodnie ze statutem, SAO realizuje zadania własne Gminy, jakim są między innymi dowozy uczniów do szkół.

§ 4300. zaplanowano kwotę **1.400.000,00 zł**, wykonanie **1.277.852,39 zł**, zobowiązanie 89.007,98 zł. W 2024r. obowiązuje umowa z PK „Noteć” w Wieleniu ze stawką 8,10 zł brutto do czerwca br. Od września do grudnia stawka wynosiła 8,42 zł brutto. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie uczęszczający do szkoły w Jędrzejewie (Nowe Dwory, Zielonowo) i Gębicach (niepełnosprawni), zgodnie z porozumieniem dowożone są przez Gminę Czarnków. W 2024 roku obowiązuje stawka 210,00 zł za jeden dzień dowozów. Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2024r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, dla 11 uczniów. Podstawą refundacji była umowa zawarta z rodzicami (opiekunami) ucznia.

§ 4330. plan zakładał kwotę **12.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **10.483,05 zł**. SAO rozlicza dowożenie dzieci z Gminy Wieleń z wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

§ 4170. zaplanowano kwotę – **130.000,00 zł**; wykonano – **123.576,82 zł**; W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 (+ 2 zamiennie) osób ze stawką godzinową 27,70 zł (I-VI) i 28,10 zł (IX-XII). Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) – **17.232,21 zł**.

§ 4210. zabezpieczono środki na zakup znaków i kamizelek ostrzegawczych w wysokości – **500,00 zł**; wydatkowano – **60,00 zł**. Zaplanowano również środki na wpłaty na PPK. Nie dokonano wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące plan – 1.114.036,03 zł, wykonanie – 1.029.120,71 zł, zobowiązania – 60.207,58 zł

Rozdział 80115 Technika plan – 2.190.650,00 zł, wykonanie – 2.109.838,59 zł, zobowiązania – 154.508,07 zł Zobowiązanie na dzień 31 grudnia to DWR, wpłaty na PPK, składki na ubezpieczenia społeczne od DWR oraz f-ry za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole są 4 oddziały LO i 9 oddziałów technikum. Od września 2024 roku funkcjonują 3 oddziały LO i 7 technikum. W roku szkolnym podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

§ 3020. – Plan – **10.200,00 zł**, wykonanie – **5.000,47 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł. Ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży;

§ 4010. – Plan – **258.987,00 zł**, wykonanie – **250.172,26 zł**, zobowiązanie – 138,38 zł;

§ 4790. – Plan – **1.928.164,00 zł**, wykonanie – **1.885.785,67 zł**, zobowiązanie – 890,40 zł; Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

§ 4040. - Plan – **15.594,00 zł**, wykonanie – **15.436,32 zł**, zobowiązanie 20.289,66 zł;

§ 4800. – Plan – **125.835,00 zł**, wykonanie – **125.834,32 zł**, zobowiązanie – 152.965,80 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan – **450.463,00 zł**, wykonanie – **439.846,73 zł**, zobowiązanie - 33.450,74 zł;

§ 4440. – Plan – **119.472,00 zł**; wykonanie **119.472,00 zł**; Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. - Plan – **150,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4190. - Plan – **2.000,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych; wykonanie **0,00 zł**;

§ 4210. - Plan – **36.000,00 zł**, wykonanie – **32.115,12 zł**;

- artykuły biurowe;

- paliwo do kosiarki;

- środki czystości;

- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;

§ 4220. – Plan – **2.000,00 zł** zakup artykułów spożywczych; wykonanie – **0,00 zł**;

§ 4240. - Plan **4.300,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych; wykonanie – **936,49 zł**;

§ 4260. – Plan **163.000,00 zł**, wykonanie – **119.171,71 zł**, zobowiązanie – 5.340,25 zł;

§ 4270. Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **45.700,00 zł** - wykorzystano kwotę **44.183,35 zł**. Wykonano m.in. konserwację i naprawę kotła gazowego c.o., malowanie ciągu komunikacyjnego, wymiana czujki poziomu wody, przegląd sprzętu p.poż., remont klas oraz korytarza, naprawa pokrycia dachowego.

§ 4280. – Plan- **3.500,00 zł**; wykonanie **2.271,13 zł** na badania okresowe pracowników;

§ 4300. – Plan- **45.500,00 zł**; wykonanie **31.084,83 zł**; zobowiązanie – 4,90 zł. W tym paragrafie wydatki poniesiono m.in. na:

- przegląd gaśnic;

- dozór techniczny;

- dzierżawa kserokopiarek;

- opłaty za usługi komunalne, transportowe, kominiarskie, RODO;

- opłaty abonamentowe;

- usługi pocztowe, reklamowe, itp.

§ 4360. – **4.870,81 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu; zobowiązanie – 30,75 zł;

§ 4390. – Plan – **3.300,00 zł** wydanie ekspertyz i opinii; wykonanie **2.983,34 zł**;

§ 4410. – **1.616,95 zł** wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§ 4430. – **7.334,63 zł** składki za ubezpieczenie mienia;

§ 4530. Plan -**200,00 zł** podatek VAT od ewentualnej zaległości czynszowej;

§ 4700. Plan - **3.500,00 zł** na szkolenia pracowników; wykonanie **192,50 zł**;

§ 4710. – Plan – **19.969,00 zł** wykonanie – **10.615,80 zł**; zobowiązanie 1.604,77 zł; Podobnie jak w szkołach podstawowych wprowadzono nową klasyfikację w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Średnio do Zespołu Szkół w Wieleniu uczęszczało 3 uczniów z Ukrainy przekraczających granicę RP po 24 lutym 2022 roku.

§ 3280. plan wydatków wynosił **40,00 zł**, wykonano **31,53 zł**.

§ 4350. plan wydatków wynosił **11.528,00 zł**, wykonano **11.363,38 zł**.

§ 4370. plan **768,00 zł**, wydatkowano **624,22 zł**.

§ 4740. plan zakładał **1.777,00 zł**, wykonanie **1.746,39 zł**.

§ 4750. zaplanowano **29.231,00 zł** wydatkowano **21.646,70 zł**.

§ 4850. plan wynosił **5.794,00 zł** wydatkowano **4.413,53 zł**.

§ 4860. zaplanowano **214,00 zł**, wydatkowano **209,12 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 111.530,00 zł, wykonanie – 65.584,36 zł

Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w planach finansowych poszczególnych placówek zostały zabezpieczone środki w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki dokonywane są wg zasad określonych Zarządzeniem Nr 6/2024 Burmistrza Wielenia z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń. Wyodrębnione w budżecie Gminy Wieleń na rok 2024 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się następująco:

- 20% środków przeznacza się na organizację doskonalenia zawodowego przez organ prowadzący;

- 80% środków przeznacza się na organizację doskonalenia zawodowego przez przedszkole, szkoły, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – **21.579,00 zł**;

- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – **44.005,36 zł**.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: narzędzia multimedialne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, akademia dla dyrektora, szkolenie do programu „Mały mistrz”, akademia technologii w edukacji - akademia marketingu w edukacji, pokolenie Z w świecie mediów i nowych technologii, uczyć języka polskiego jeszcze lepiej, uczyć matematyki jeszcze lepiej, ochrona zdrowia, wzbogacenie wiedzy nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową, sztuka pisania – krótkie i dłuższe formy wypowiedzi na egzaminie ośmioklasisty, przygotowanie do zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, kompendium dyrektora, projekt dziecko z pasją, szkolenie doradców zawodowych, efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty z matematyki z uwzględnieniem zmian, współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży, ochrona zdrowia psychicznego, wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu, przemoc domowa po nowelizacji, szkolenie nauczycieli EDB oraz pedagogów, olifrenopedagogika, zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, psychologia, logopedia dla nauczycieli, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz z zespołem Aspergera, etyka dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.271.614,00 zł, wykonanie – 970.959,58 zł, zobowiązania – 44.407,35 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wieleniu funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów i pracowników szkoły. Od września 2023 roku powstała stołówka w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Roku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Od września 2024 roku dodatkowo funkcjonują dwie stołówki szkolne: przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu oraz przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżanin Wielkim również w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota dofinansowania wynosi 50.000,00 zł, wydatkowano 49.557,93 zł. Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od DWR oraz faktury za energię elektryczną, środki czystości, wodę oraz abonament.

§ 3020. – Plan – 4.850,00 zł, wykonanie – 1.906,70 zł. Ekwiwalent za pranie oraz odzież ochronną;

§ 4010. – Plan – 376.752,00 zł, wykonanie – 364.293,67 zł;

§ 4040. – Plan 24.435,00 zł; wykonanie – 24.433,13 zł, zobowiązanie – 29.376,87 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan 76.426,00 zł, wykonanie 72.757,65 zł, zobowiązanie 5.437,44 zł;

§ 4440. – Plan – 13.584,00 zł, wykonanie 13.584,00 zł; Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§ 4170. - Plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;

§ 4210. - Plan – 110.500,00 zł, wykonanie - 90.501,95 zł; zobowiązanie – 5.181,08 zł; Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt oraz środki czystości.

§ 4220. – 254.753,00 zł zakup artykułów spożywczych;

§ 4260. – 49.765,48 zł, energia elektryczna i gaz; zobowiązanie – 4.404,90 zł;

§ 4270. - zaplanowanych w tym paragrafie środków – 39.700,00 zł, wydatkowano 34.289,74 zł m.in. na remont 2 pomieszczeń oraz naprawę obieraczki;

§ 4280. - zaplanowano w tym paragrafie środki – 2.600,00 zł na badania okresowe pracowników, wydatkowano – 320,00 zł;

§ 4300. – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 118.836,00 zł - wykorzystano – 63.644,26 zł, zobowiązanie – 7,06 zł;

§ 4390. – z zaplanowanych środków – 1.500,00 zł, wykorzystano – 500,00 zł;

§ 4410. - zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.400,00 zł, wykorzystano – 0,00 zł;

§ 4430. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.500,00 zł, wykorzystano – 0,00 zł;

§ 4700. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.400,00 zł, wykorzystano – 210,00 zł;

§ 4710. – Plan – 1.304,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan – 630.720,00 zł, wykonanie – 443.963,56 zł, zobowiązania – 26.388,12 zł Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz PPK od DWR. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 2 dzieci SP Rosko, 4 SP Nr 2 Wielen, 2 w SP Dzierżążno, 1 SP Miały i dla 7 uczniów Przedszkola w Wieleniu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzono również rehabilitację ruchową i logopedyczną. Zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

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

Plan – 2.647.304,00 zł, wykonanie – 2.451.782,63 zł, zobowiązania – 157.979,67 zł

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 54 uczniów Szkół Podstawowych. 6 uczniów uczęszczało do oddziałów specjalnych. Pozostali uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali do klas ogólnodostępnych. W szkołach odbywały się zajęcia rewalidacyjne indywidualnie dla poszczególnych uczniów lub w grupach. Prowadzono terapię pedagogiczną i logopedyczną. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, asystentów i pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach [...]

Plan – 173.812,00 zł, wykonanie – 106.050,94 zł, zobowiązania – 2.977,94 zł W rozdziale tym rozliczane są wydatki związane z nauczaniem 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół w Wieleniu. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i bieżące funkcjonowanie oddziałów.

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

Plan – 136.574,98 zł, wykonanie – 134.314,31 zł

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Zabezpieczono środki (500,00 zł) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki. W 2024 roku Gmina Wielen otrzymała dotację celową i dokonała zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla 982 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 432.490,56 zł, wykonanie – 393.527,83 zł

§ 3020. Plan – 24.895,00 zł; Wykonanie – 18.390,00 zł. Regulacje w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen zawarte są w Uchwale NR 466/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 22 września 2022 roku. Środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy Wielen na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,2% środków planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dysponuje Burmistrz Wielenia. Pomoc została wypłacona dla 36 uprawnionych osób.

§ 4790. Plan – 48.501,00 zł, wykonanie – 45.600,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Wielenia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 454/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku ze zmianami, na nagrody Burmistrza przeznaczono 35% naliczonego funduszu z 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

§ 4110. - 4120 Plan – 9.981,00 zł, wykonanie – 8.650,18 zł;

§ 4170. Plan – 2.500,00 zł; wykonanie – 2.000,00 zł. Środki na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje odbyły się w II półroczu.

§ 4190. Plan – 100,00 zł. Kwota nie została wydatkowana;

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Plan - **261.458,00 zł**, wykonanie – **261.458,00 zł**, tj. 100% odpisu.

W 2024 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 123 emerytów - byłych nauczycieli.

§ 4710. – Plan **773,00 zł**; wykonanie – **190,50 zł**.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem obchodów 105. Rocznicy powrotu Wielenia do Macierzy. Wydatkowano – 14.248,32 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 500,00 zł, wydatkowano 235,05 zł na wyjazd i ubezpieczenie na Litwę. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 24.150,00 zł na wydatki związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zakup defibrylatora – środki pochodzą z nagrody z konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wydatkowano 17.128,62 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gulczu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 250,00 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Miałach, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 13.500,00 zł na wydatki związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zakup defibrylatora – środki pochodzą z nagrody z konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wydatkowano 9.922,23 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dzierżanin Wielkim, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 50,00 zł. W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 28.986,56 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży. Wydatkowano 13.859,93 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 334.788,00 zł, wykonanie – 275.034,95 zł, zobowiązania – 716,68 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 3.638,60 zł, wykonanie – 0,00 zł

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **3.638,60 zł** i jej nie wydatkowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 326.149,40 zł, wykonanie – 273.477,66 zł, zobowiązania – 543,54 zł

§ 4110. Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **6.955,37 zł**.

§ 4120. Z tytułu składek na fundusz pracy nie wydatkowano środków.

§ 4170. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **133.576,99 zł** i w szczególności dotyczyły:

- za udział członków komisji w posiedzeniach za przeprowadzenie rozmów z grupą wstępną,
- prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych,
- wynagrodzenie wypłacone gospodarzowi ośrodka oraz za sprzątanie pomieszczeń.

§ 4190. na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, nie wydatkowano środków.

§ 4210. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **8.293,94 zł**, gdzie zakupiono:

- zakup: gry planszowe, zręcznościowe, słowne i puzzle,
- środki czystości,
- artykuły papiernicze, przemysłowe, spożywcze przeznaczone dla uczestników imprez ujętych w programie,
- zakup ekomiálu.

§ 4260. Za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w ośrodku poniesione wydatki wyniosły **19.130,37 zł**. Zobowiązania wynoszą 529,00 zł i dotyczą wody i energii.

§ 4270. na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **24.861,40 zł** i wydatkowano kwotę **22.361,40 zł**. Wydatki związane z zakupem pozostałych usług §4300 zrealizowano w wysokości **71.208,28 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- wywóz odpadów płynnych i komunalnych;
- organizacja i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny sprzedawca, rozszerzona diagnoza szkolna oraz programy profilaktyki "Archipelag Skarbów";
- zgłoszenie do kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" 2024;
- organizacja obchodów dni trzeźwości i inne. Zobowiązania wynoszą 14,54 zł i dotyczą wywozu ścieków.

§ 4390. z planowanej kwoty **8.076,24 zł**, wydatkowano **301,50 zł** na usługę sporządzenia zaświadczeń w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4400. czynsz za lokal w którym mieści się ośrodek w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **6.753,36 zł**.

§ 4700. na szkolenia przeznaczono kwotę **4.800,00 zł**.

§ 4710. w ramach tego paragrafu zaplanowano **288,00 zł** i wydatkowano **96,45 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.557,29 zł, zobowiązania – 173,14 zł

Z §4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **1.557,29 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.162.616,54 zł, wykonanie – 7.368.769,87 zł, zobowiązania – 148.209,38 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 840.000,00 zł, wykonanie – 830.467,81 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, jednak nie więcej niż 70% z jego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę. W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r. zamieszkiwało 19 mieszkańców z naszej gminy; przyjęte zostały cztery osoby, dwie osoby wróciły do rodzin, jedna osoba zmarła.

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **14 osób**,

2. Dom Pomocy Społecznej Piła - **1 osoba**,

3. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **3 osoby**,

4. Dom Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka - **1 osoba**.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 59.500,00 zł, wykonanie – 52.488,88 zł Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024r. poz.1673). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 37 nowych Niebieskich Kart i odbyło się 128 Grup diagnostyczno-pomocowych.

§ 4170. z planowanej kwoty **5.400,00 zł**, wykonano **5.400,00 zł**, wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia dla psychologa.

§ 4210. z planowanej kwoty **6.000,00 zł**, wykonano **3.087,35 zł**, wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego.

§ 4260. z planowanej kwoty **8.000,00 zł**, wykonano **7.001,53 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4300. z planowanej kwoty **29.000,00 zł**, wykonano **29.000,00 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym.

§ 4400. z planowanej kwoty **1.100,00 zł**, wykonano **1.100,00 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

§ 4700. z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **6.900,00 zł**, wykonanie dotyczy szkoleń pracowników oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Poza tym w okresie sprawozdawczym realizowano działania w ramach:

- Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy domowej na lata 2023-2027;
- Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2023-2025;
- Uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny.

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

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 63.213,31 zł

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające zasiłek stały – 46 osoby na kwotę **34.997,48 zł**.
- osoby uczestniczące w CIS Arka – 40 osób na kwotę **28.215,83 zł**.

Przekazane środki na składki zdrowotne pobierające zasiłki stałe pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

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

Plan – 634.300,00 zł, wykonanie – 596.411,86 zł

§ 3110. plan **394.300,00 zł**, wykonano **379.414,14 zł**.

§ 4300. plan **240.000,00 zł**, wykonano **216.997,72 zł**.

W rozdziale tym ujęta jest pomoc w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków okresowych, które przyznawane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej między innymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, remontu mieszkania w związku ze zdarzeniem losowym, zakupu opału, odzieży, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Zasiłek celowy oraz zasiłek okresowy przysługuje osobie bądź rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe. Natomiast Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. Od stycznia do grudnia 2024 roku skorzystało z:

- zasiłku celowego 29 rodzin tj. 47 osób - wydatkowano **35.139,20 zł**.
- zasiłku w związku ze zdarzeniem losowym (pożaru) 4 rodziny – wydatkowano **21.000,00 zł**.
- specjalnego zasiłku celowego 89 rodzin tj. 196 osób – wydatkowano **101.608,40 zł**.
- zasiłku okresowego 106 rodzin tj. 215 osób – wydatkowano od wojewody **221.666,54 zł**.

Poza tym od stycznia do grudnia 2024 roku ponoszono odpłatność za osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych. Koszt jednostkowy został określony na podstawie zapytania ofertowego i wynosił za 1 dzień pobytu 70,00 zł. W 2024 roku ponosiliśmy odpłatność za 9 osób w wysokości **152.143,00 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan – 822.646,00 zł, wykonanie – 781.562,84 zł**

§ 3110. plan 812.523,00 zł, wykonano 776.678,25 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 140 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 130 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, 5 decyzji odmownych, 0 wniosków zostało umorzonych, 4 decyzje uchylone, 1 decyzja wygasła. Przyczynami do wydania decyzji odmownych były:

- faktyczna lb. osób zamieszkujących jest inna niż deklarowano 0 decyzji;
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego 0 decyzji;
- wniosek złożono w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego 0 decyzji;
- przekroczono powierzchnię normatywną 6 decyzji;
- wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 0;
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury – 0. Liczba przyznanych dodatków w poszczególnych wysokościach:
- do 40 zł/na miesiąc – 0;
- od 40 zł, do 60 zł/m-c – 0;
- od 60 zł, do 80 zł/m-c – 1;
- od 80 zł, do 100 zł/m-c – 1;
- powyżej 100 zł/m-c – 128.

§ 4210. plan 5.954,00 zł, wykonano 3.915,59 zł.

§ 4300. plan 4.169,00 zł, wykonano 969,00 zł.

W ramach tego rozdziału w roku 2024 realizowano również zadanie z dotacji celowej dot. wypłat bonu energetycznego. Zarejestrowano 785 wniosków i wypłacono **312.084,88 zł.**

Dodatek przysługiwał:

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu (samotne zamieszkiwanie i gospodarowanie), w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,
- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu (osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące), w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. Wysokość bonu energetycznego wynosiła :
- 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 400 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 500 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 600 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób. Przy ogrzewaniu energią elektryczną bon energetyczny wyniesie:
- 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
- 800 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
- 1000 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
- 1200 zł - gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Rozdział 85216 Zasilki stałe**Plan – 417.300,00 zł, wykonanie – 414.273,81 zł**

§ 3110. plan 417.300,00 zł, wykonano 414.273,81 zł.

Zasilek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 1.000,00 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Z **zasiłku stałego** w 2024 roku skorzystało 44 osoby, z czego 7 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej, jeden zasiłek stały przekazuje inna Gmina ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby pobierającej zasiłek w innej Gminie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 2.408.054,40 zł, wykonanie – 2.143.960,04 zł, zobowiązania – 125.095,81 zł

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

§ 3020. z planowanej kwoty **9.000,00 zł**, wykonano **6.840,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom socjalnym.

§ 3110. z planowanej kwoty **119.500,00 zł**, wykonano **109.722,12 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 10 osób dla 15 podopiecznych.

§ 4010. z planowanej kwoty **1.505.111,00 zł**, wykonano **1.340.691,50 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 12 pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **70.070,00 zł**, wykonano **70.068,67 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2023 r. Kwota zobowiązań wynosi 103.323,52 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **253.340,40 zł**, wykonano **240.776,00 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe). Kwota zobowiązań wynosi 17.792,34 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **36.999,00 zł**, wykonano **24.924,24 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy. Kwota zobowiązań wynosi 3.013,03 zł.

§ 4170. z planowanej kwoty **40.000,00 zł**, wykonano **21.030,10 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty umowy - zlecenia informatyka oraz pracownika gospodarczego. Z wyżej wymienionych środków zorganizowano także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowego.

§ 4210. z planowanej kwoty **81.500,00 zł**, wykonano **60.828,18 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, trzy zestawy komputerowe oraz wyposażenia biur. Kwota zobowiązań wynosi 237,35 zł.

§ 4260. z planowanej kwoty **19.000,00 zł**, wykonano **11.090,85 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną. Kwota zobowiązań wynosi 729,57 zł.

§ 4270. z planowanej kwoty **61.900,00 zł**, wykonano **61.867,23 zł**. Wykonanie dotyczy remontu dachu na budynku MGOPS oraz malowania pomieszczeń biurowych.

§ 4280. z planowanej kwoty **3.000,00 zł**, wykonano **2.980,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **100.000,00 zł**, wykonano **94.992,51 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługi pocztowe, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic, opłaty za przelewy.

§ 4360. z planowanej kwoty **17.500,00 zł**, wykonano **13.848,47 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

§ 4410. z planowanej kwoty **21.732,00 zł**, wykonano **18.063,43 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

§ 4420. z planowanej kwoty **268,00 zł**, wykonano **267,77 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracownika na Litwę.

§ 4430. z planowanej kwoty **13.600,00 zł**, wykonano **13.551,20 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

§ 4440. z planowanej kwoty **33.034,00 zł**, wykonano **33.034,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 14 pracowników + 7 emerytów.

§ 4480. z planowanej kwoty **7.500,00 zł**, wykonano **4.933,77 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. Ośrodek budynek biurowy.

§ 4700. z planowanej kwoty **15.000,00 zł**, wykonano **14.450,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach pracowników MGOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 692.536,29 zł, wykonanie – 534.714,50 zł, zobowiązania – 18.919,37 zł

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **344.964,50 zł**. W roku 2024 z tej formy pomocy skorzystało skorzystały 39 osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie **189.750,00 zł**, sfinansowanych ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie, z w/w usług skorzystało 7 osób. W roku 2024 MGOPS uzyskał dotację na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 60% kosztów zatrudnienia 14 opiekunek osób starszych, które świadczyły usługi u 28 osób starszych w wieku powyżej 75 lat. Pozyskana kwota wynosi: **67.216,20 zł**. W roku 2024 MGOPS pozyskał dotację na moduł I w ramach programu „Korpus wsparcia Seniorów” na tzw. Usługi sąsiedzkie. Z tej formy pomocy korzystało 8 osób, zatrudniono 7 opiekunek/ sąsiadów do świadczenia pomocy sąsiedzkiej. Całkowity koszt zadania wyniósł **28.802,50 zł**, z tego kwota dofinansowania wyniosła **23.040,00 zł**. Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

§ 3020. z planowanej kwoty **2.700,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4010. z planowanej kwoty **166.737,00 zł**, wykonano **131.029,84 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.

§ 4040. z planowanej kwoty **10.540,00 zł**, wykonano **10.535,43 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2023 r. Kwota zobowiązań wynosi 15.989,41 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **60.681,00 zł**, wykonano **39.462,65 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe). Kwota zobowiązań wynosi 2.753,40 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **11.300,00 zł**, wykonano **2.307,72 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy. Kwota zobowiązań wynosi 176,56 zł.

§ 4170. z planowanej kwoty **200.791,29 zł**, wykonano **128.001,56 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń z umów zleceń opiekunów osób starszych.

§ 4210. z planowanej kwoty **12.260,00 zł**, wykonano **9.793,24 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu artykułów do dezynfekcji oraz ochrony osobistej opiekunek, w tym rękawic jednorazowych.

§ 4280. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **400,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

§ 4300. z planowanej kwoty **208.000,00 zł**, wykonano **196.301,06 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne usługi.

§ 4410. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **356,00 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe opiekunów osób starszych w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty **14.527,00 zł**, wykonano **14.527,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 7 pracowników.

§ 4700. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 648.887,18 zł, wykonanie – 628.800,20 zł W ramach tego rozdziału realizowano: Wieloletni Program Wspierania Finansowego Gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028. W roku 2024 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,00 % dofinansowania Gminy. W ramach programu były realizowane 2 moduły : 1 Moduł dla dzieci i młodzieży; 2 Moduł dla osób dorosłych . W ramach tych modułów wsparcie polegało głównie na przyznawaniu 1 gorącego posiłku oraz wypłacie zasiłku celowego na zakup żywności. Liczba osób objętych programem wyniosła 543 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 50 rodzin, w tym 79 dzieci i 13 osób dorosłych,
- z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 182 rodziny tj. 451 osób.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej Plan – 923.894,00 zł, wykonanie – 729.000,00 zł Zaplanowane środki w §2510 dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **729.000,00 zł** i przekazano dotację w pełnej wysokości. W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie pn.: „**Rozwój działalności usługowej CIS**”, które zostało wprowadzone do budżetu na podstawie umowy nr 2976/DES/KPO/2024 z dnia 28.05.2024 r (uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.). Zaplanowano wydatki w §2647 kwotę **34.894,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące tego zadania oraz w §6067 kwotę **130.000,00 zł** oraz §6069 kwotę **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Kwota całego dofinansowania wynosi 166.236,00 zł, przy czym przewidziano realizację w latach: 2024 – 164.894,00 zł, 2025 – 1.342,00 zł. W ciągu roku odstąpiono od realizacji tego zadania. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 36.236,00 zł, okres realizacji 2024-2025, limity w latach: 2024 – 34.894,00 zł, 2025 - 1.342,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wymogi formalne określone w regulaminie konkursu o dofinansowanie, które nie mogły zostać spełnione przez CIS „Arka”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan – 646.498,67 zł, wykonanie – 593.876,62 zł, zobowiązania – 4.194,20 zł W ramach tego rozdziału ujęto działalność Klubu senior +, wypłatę dodatku osłonowego, realizację prac społecznie użytecznych, oraz realizację programu „ korpus wsparcia Seniorów „ – moduł II dot. zakupu opasek bezpieczeństwa SOS. **Klubu Senior+**, dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ w Gminie Wielen na terenie Osiedla Północnego powstał w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która została przyznana w ramach konkursu ofert programu wieloletniego Senior + na lata 2021- 2025. Klub Senior +został włączony w struktury MGOPS. Jest to placówka gdzie Seniorzy mogą aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje, poprzez udział w zajęciach muzycznych, rehabilitacyjno-ruchowych, plastycznych, edukacyjnych oraz aktywizujących w tym podejmować działania wolontarystyczne. **Dodatek osłonowy** miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. **Prace społecznie użyteczne** to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. **Korpus wsparcia Seniora** – moduł II celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

§ 3020. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 3110. z planowanej kwoty **359.975,49 zł**, wykonano **357.113,09 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wieleń w kwocie **10.137,60 zł** oraz wypłacono dodatek osłonowy na wartość **346.975,49 zł**.

§ 3280. z planowanej kwoty **32.144,00 zł**, wykonano **29.360,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

§ 3290. z planowanej kwoty **20.741,00 zł**, wykonano **17.197,90 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

§ 4010. z planowanej kwoty **30.000,00 zł**, wykonano **30.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń kierownika Klubu senior +.

§ 4040. z planowanej kwoty **2.900,00 zł**, wykonano **2.856,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2023 r. Kwota zobowiązań wynosi 3.000,00 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **12.000,00 zł**, wykonano **6.206,43 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe). Kwota zobowiązań wynosi 516,60 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **1.000,00 zł**, wykonano **718,52 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty składki na fundusz pracy. Kwota zobowiązań wynosi 68,60 zł.

§ 4170. z planowanej kwoty **2.900,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4210. z planowanej kwoty **59.046,18 zł**, wykonano **53.606,22 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni, artykułów biurowych oraz opasek dla osób starszych z programu ”Korpus Wsparcia Seniora.”

§ 4260. z planowanej kwoty **8.671,00 zł**, wykonano **5.292,96 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną w Klubie Seniora. Kwota zobowiązań wynosi 609,00 zł.

§ 4270. z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **9.120,06 zł**. Wykonanie dotyczy naprawy dachu w Klubie Seniora.

§ 4300. z planowanej kwoty **82.912,00 zł**, wykonano **63.480,88 zł**. Wykonanie dotyczy usługi transportu na przewóz osób na zajęcia prowadzone w klubie seniora, usługi teleopieki z programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

§ 4410. z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4440. z planowanej kwoty **1.209,00 zł**, wykonano **1.209,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480. z planowanej kwoty **20.000,00 zł**, wykonano **17.715,56 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości budynku przy ulicy Sosnowej 11, Klub Seniora.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan – 1.262.326,76 zł, wykonanie – 734.480,45 zł, zobowiązania – 240,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan – 1.262.326,76 zł, wykonanie – 734.480,45 zł, zobowiązania – 240,00 zł Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleń”_Umowa o dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) nr umowy: RPWP.06.12-IŻ.00-30-0044/23, podpisana w dniu 25.01.2024 roku Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu od 01.12.2023 do 31.05.2025 roku. Całkowita wartość projektu **1.840.686,76 zł. Kwota dofinansowania **1.742.126,76 zł**. Kwota wkładu własnego **98.560,00 zł**. w formie rzeczowej (wynajęcie sali). Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w gminie Wieleń o kolejne osoby niesamodzielne mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikające z niesamodzielności poprzez:**

- Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarza w zakresie pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia czy rehabilitacji fizycznej usprawniającej zaburzone funkcje organizmu.
- Utworzenie klubu seniora w ramach którego odbywają się : spotkania z lekarzami, gimnastyka rekreacyjna, warsztaty zajęciowe rozwijające umiejętności i zainteresowania, wyjścia do kina, teatru, basen oraz utworzenie biblioteczki seniora.
- Utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspierającego, gdzie osoba umieszczona zostanie objęta ścisłym wsparciem. Mieszkanie wspomagane jest pewnego rodzaju alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
- Objęcie wsparciem opiekunów faktycznych poprzez wsparcie psychologa, szkolenia z zakresu metod pielęgnacyjnych, sposób aktywizowania podopiecznych czy metod pracy z podopiecznym czy wsparciem pracownika socjalnego, co będzie miało na celu poprawę kondycji psychicznej opiekuna faktycznego.
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach tego projektu:

- Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do mieszkania oraz drobne wyposażenie
- Utworzono 5 Klubów seniora gdzie około 120 osób objęto wsparciem między innymi warsztatami: psychologicznymi, plastycznymi, rękodzieła artystycznego, florystycznymi, kulinarnymi, wokalnno-tanecznymi, kulturalno-oświatowymi oraz gimnastyką. Poza tym uczestnicy Klubu seniora brali udział w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych oraz w prelekcjach w zakresie zdrowia z: fizjoterapeutą, dietetykiem, pielęgniarką, psychologiem.
- 20 osób objęto wsparciem w postaci usług opiekuńczych, do realizacji tych usług zatrudniono 4 opiekunki,
- Około 10 osób zostało objętych wsparciem rehabilitanta,
- Około 10 osób zostało objętych pomocą psychologa.
- Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny w postaci: łóżek, wózków inwalidzkich czy balkoników.

§ 4017. z planowanej kwoty **238.644,00 zł**, wykonano **178.322,94 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach projektu.

§ 4019. z planowanej kwoty **84.021,00 zł**, wykonano **62.783,68 zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

§ 4117. z planowanej kwoty **47.136,00 zł**, wykonano **30.890,97 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4119. z planowanej kwoty **16.595,00 zł**, wykonano **10.876,05 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

§ 4127. z planowanej kwoty **6.704,40 zł**, wykonano **3.475,30 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4129. z planowanej kwoty **2.360,77 zł**, wykonano **1.223,58 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

§ 4177. z planowanej kwoty **35.080,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4179. z planowanej kwoty **12.351,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4217. z planowanej kwoty **92.309,00 zł**, wykonano **89.899,69 zł**, wykonanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia mieszkania w meble i sprzęt gospodarstwa domowego, zakupu materiałów i artykułów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów.

§ 4219. z planowanej kwoty **32.499,80 zł**, wykonano **31.651,79 zł**, wykonanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia mieszkania w meble i sprzęt gospodarstwa domowego, zakupu materiałów i artykułów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów.

§ 4267. z planowanej kwoty **1.849,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4269. z planowanej kwoty **651,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4277. z planowanej kwoty **75.984,00 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4279. z planowanej kwoty **26.752,83 zł**, wykonano **0,00 zł**.

§ 4307. z planowanej kwoty **431.032,00 zł**, wykonano **236.900,88 zł**, wykonanie dotyczy usług min. prowadzenia różnego rodzaju warsztatów.

§ 4309. z planowanej kwoty **151.756,96 zł**, wykonano **83.407,72 zł**, wykonanie dotyczy usług min. prowadzenia różnego rodzaju warsztatów.

§ 4417. z planowanej kwoty **4.881,00 zł**, wykonano **3.733,40 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe opiekunek osób starszych w terenie.

§ 4419. z planowanej kwoty **1.719,00 zł**, wykonano **1.314,45 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe opiekunek osób starszych w terenie. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 657/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r., gdzie okres realizacji ustalono od 2024-2025, łączne nakłady finansowy wyniosły 1.742.126,76 zł, a limit wydatków w poszczególnych latach zakładał: 2024 – 1.262.326,76 zł, 2025 – 479.800,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan – 178.932,00 zł, wykonanie – 87.985,59 zł, zobowiązania – 2.591,84 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan – 91.741,00 zł, wykonanie – 46.081,36 zł, zobowiązania – 2.591,84 zł W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W 2024 roku 18 dzieci objęto wczesnym wspomaganie rozwoju. Wydatki związane były z bieżącym prowadzeniem zajęć. Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz PPK od DWR.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan – 83.991,00 zł, wykonanie – 38.704,23 zł Pomoc materialna dla uczniów wypłacana jest na podstawie przepisów ustawowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Wieleniu Nr 77/IX/15 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielen. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej i wynosi 105 zł lub 118 zł. W okresie sprawozdawczym pomocą w formie wypłaty stypendium objęto 46 uczniów.

§ 3240. Plan – **76.190,00 zł**. Wypłacono kwotę – **37.112,57 zł**;

§ 3260. Plan – **5.701,00 zł**. Wydatkowano środki na kwotę **1.591,66 zł**. W paragrafie tym zabezpieczono środki (5% środków przeznaczonych na stypendia) na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym na zasiłek szkolny nie wpłynął żaden wniosek. Z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym wpłynęło 5 wniosków na kwotę 1.591,66 zł. Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina Wielen otrzymała dotację celową w wysokości 64.000,00 zł. Zgodnie z przepisami Gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20%. Natomiast na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Gmina Wielen otrzymała dotację w wysokości 1.891,00 zł.

§ 3290. Plan – **2.100,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Zgodnie z przepisami Gmina Wielen wnioskowała o środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na okres I-XII 2024 z Funduszu Pomocy. Nie wypłacono żadnego stypendium.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce §3040 – Plan – **3.200,00 zł**, wykonanie – **3.200,00 zł**. Warunki (zasady, cel, wartość i ilość) otrzymania nagrody zostały określone w Uchwale Nr 274/XX/2021 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania nagród Burmistrza Wielenia, za osiągnięcia w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielen. Od 01.09.2024 roku obowiązuje Uchwała Nr 681/XLIX/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24.04.2024r. W 2024 roku wypłacono 6 nagród. 4 absolwentów szkoły podstawowej otrzymało po 500,00 zł, 2 absolwentów szkoły ponadpodstawowej po 600,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA Plan – 9.360.572,18 zł, wykonanie – 8.997.276,69 zł, zobowiązania – 73.007,04 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 7.660.411,00 zł, wykonanie – 7.422.632,47 zł, zobowiązania – 7.775,11 zł Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 3110. z planowanej kwoty **6.995.011,00 zł**, w oparciu o wydane decyzje w 2024 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości: **6.791.404,31 zł**. W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- zasiłki rodzinne - 3.790;
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.385;
- zasiłki pielęgnacyjne - 4.453;
- świadczenia pielęgnacyjne - 1.265;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 787. W okresie sprawozdawczym wydano 686 decyzji (w tym decyzje zmieniające na świadczenie pielęgnacyjne w związku za zmianą kwoty świadczenia 109 decyzje) przyznające zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz w sprawie świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 32 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 526 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 82, a otrzymało 39 uprawnionych rodzin w tym 17 decyzji zmieniających w związku ze zmianą wysokości świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

§ 4010. wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **82.760,00 zł**. Wydatki w kwocie **82.278,80 zł**, sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

§ 4040. z planowanej kwoty **5.740,00 zł**, poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **5.733,78 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 6.497,13 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **536.949,00 zł**, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **507.886,63 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 1.118,80 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **2.300,00 zł**, opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w kwocie **1.223,05 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 159,18 zł.

§ 4210. z planowanej kwoty **23.500,00 zł**, wykonano **23.495,42 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

§ 4300. z planowanej kwoty **11.734,00 zł**, wykonano **8.193,48 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za znaczki pocztowe oraz usługi prawne.

§ 4440. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **2.417,00 zł**, wykonano **2.417,00 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 991,37 zł Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§ 4210. zaplanowane środki w kwocie **1.000,00 zł**, wydatkowano **991,37 zł**. W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 52 wnioski o wydanie Karty dużej rodziny, i wydano 97 kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny Plan – 230.117,24 zł, wykonanie – 199.126,37 zł, zobowiązania – 11.280,11 zł Zadanie realizowane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r. poz.177). Zatrudnienie asystenta rodziny, który wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej jest zadaniem własnym Gminy. W 2024 roku MGOPS pozyskał również dofinansowanie do wynagrodzeń do asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny 2024”. Kwota dofinansowania wyniosła **37.746,94zł**. Na dzień sporządzenia sprawozdania pomocą asystenta objętych było 24 rodziny, w których było 71 dzieci. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołano przy MGOPS Zespół ds. Asysty Rodziny oraz opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Wieleń na lata 2023-2025.

Wykonanie:

§ 3020. z planowanej kwoty **2.060,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010. z planowanej kwoty **154.542,53 zł**, wykonano **131.316,93 zł** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

§ 4040. z planowanej kwoty **6.340,00 zł**, wykonano **6.335,11 zł** – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. Kwota zobowiązań wynosi 9.486,18 zł.

§ 4110. z planowanej kwoty **27.281,42 zł**, wykonano **23.585,45 zł** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny. Kwota zobowiązań wynosi 1.633,52 zł.

§ 4120. z planowanej kwoty **4.767,29 zł**, wykonano **3.355,63 zł** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny. Kwota zobowiązań wynosi 160,41 zł.

§ 4210. z planowanej kwoty **8.000,00 zł**. Wykonano **7.146,85 zł** – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

§ 4300. z planowanej kwoty **7.000,00 zł**, wykonano **6.390,40 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, zakup znaczków pocztowych, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic.

§ 4410. z planowanej kwoty **14.000,00 zł**, wykonano **12.870,00 zł** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

§ 4440. z planowanej kwoty **3.626,00 zł**, wykonano **3.626,00 zł** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4700. z planowanej kwoty **2.500,00 zł**, wykonano **2.500,00 zł** - wykonanie dotyczy odpłatności na udział w szkoleniach.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan – 339.500,00 zł, wykonanie – 335.249,28 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2024 r. poz.177), Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku;
- w 50% w trzecim roku i następnych latach. Na dzień 31.12.2024 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych było 35 dzieci z terenu Gminy Wieleń.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Plan – 143.000,00 zł, wykonanie – 133.867,34 zł Opłacane składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ilości 37 osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Plan – 986.543,94 zł, wykonanie – 905.409,86 zł, zobowiązania – 53.951,82 zł Od kwietnia 2021 r. w Gminie Wieleń funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - Gminny Żłobek w Wieleniu.

§ 3020. – Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.385,25 zł. Ekwiwalent za pranie;

§ 4010. – Plan – 628.500,00 zł, wykonanie – 602.095,79 zł; zobowiązanie 357,58 zł;

§ 4040. – Plan 35.278,00 zł, wykonanie 35.277,21 zł, zobowiązanie – 40.717,09 zł;

§ 4110. - 4120 - Plan 131.823,44 zł, wykonanie 121.765,62 zł, zobowiązanie – 8.080,51 zł;

§ 4440. – Plan- 25.316,00 zł i wykonanie 25.316,00 zł;

§ 4170. – Plan 100,00 zł, nie dokonano wydatków;

§ 4210. - Plan – 15.500,00 zł, wykonanie - 12.523,07 zł; Środki wydatkowano m.in. na zakup: artykułów gospodarczych, elektrycznych oraz środków czystości;

§ 4220. –Plan 100,00 zł zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe;

§ 4260. – Plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.902,90 zł; zobowiązanie 4.105,60 zł;

§ 4270. zaplanowanych w tym paragrafie środków – 3.000,00 zł, wykorzystano – 1.830,00 zł na remont gaśnic oraz konserwację platformy;

§ 4280. zaplanowano w tym paragrafie środki – 2.500,00 zł na badania okresowe pracowników, wydatkowano – 2.100,00 zł;

§ 4300. – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 101.147,00 zł - wykorzystano – 83.266,11 zł; zobowiązanie – 159,30 zł; środki wydatkowano m.in. na: catering ze stawką 12,00 zł, usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie przewodów, konserwacja platformy. Kwota zobowiązań to nota za media.

§ 4360. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 2.282,00 zł, wykorzystano na usługi telekomunikacyjne - 556,01 zł; zobowiązanie – 20,04 zł;

§ 4390. – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 2.000,00 zł, wydatkowano – 615,00 zł;

§ 4410. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 500,00 zł, nie wykorzystano;

§ 4420. – plan 50,00 zł, wykorzystano 0,00 zł;

§ 4430. z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.200,00 zł, wykorzystano na ubezpieczenie mienia – 1.147,00 zł;

§ 4530. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 100,00 zł, nie wydatkowano;

§ 4700. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.500,00 zł, wykorzystano – 180,00 zł na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;

§ 4710. - z zaplanowanych w tym paragrafie środków na PPK – 5.647,50 zł, wydatkowano – 3.449,90 zł, zobowiązanie – 511,70 zł. W 2024 roku Gmina Wieleń otrzymała dotację w wysokości 67.929,99 zł na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Łącznie wypłacono dodatki dla 12 pracowników na kwotę 65.434,14 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan – 4.390.801,29 zł, wykonanie – 3.749.939,10 zł, zobowiązania – 132.333,17 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan – 2.009.249,00 zł, wykonanie – 1.986.491,40 zł, zobowiązania – 12.851,12 zł

§ 4300. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości 1.984.892,40 zł, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków. Zobowiązania wynoszą 12.851,12 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu (§6050)** – zaplanowana kwota to **1.599,00 zł**, wydatkowano **1.599,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19.12.2023 r. w kwocie 826.500,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 32/V/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 412.000,00 zł, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r., zmniejszono plan do kwoty 1.599,00 zł. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 826.500,00 zł, okres realizacji 2023-2024, limit w latach 2024 – 826.500,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 33/V/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. wydłużono okres realizacji do roku 2025, limity w latach 2024 – 414.500,00 zł, 2025 – 412.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmieniono limity w latach: 2024 – 1.599,00 zł, 2025 – 824.901,00 zł. Zadanie kontynuowane, finansowane w ramach środków tzw. subwencji kanalizacyjnej. W poprzednich latach opracowano dokumentację projektową dla zakresu rzeczowego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanych przy Al. Zamkowej i ul. Piłskiej w Wieleniu oraz zrealizowano pierwszy etap prac budowlanych. Dla drugiego etapu robót w roku 2024 wyłoniono wykonawcę oraz w dniu 05.12.2024r. podpisano umowę. W ramach drugiego etapu prac przewiduje się budowę odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami o łącznej długości 342,83 mb. oraz dostawą i montażem kompletnej przepompowni ścieków. Termin realizacji określono na 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowny koszt robót to: 694.757,75 zł, koszt nadzoru inwestorskiego: 19.926,00 zł. Rzeczowa realizacja II etapu robót nastąpi w roku 2025. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 1.412,28 zł

§ 4210. zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4300. w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.412,28 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły prac porządkowych na terenie gminy Wielen.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan – 254.079,29 zł, wykonanie – 227.376,14 zł,

§ 4210. ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **99.925,54 zł**, gdzie sfinansowano m.in.:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- zakup sadzonek drzew,
- zakup nawozu wieloskładnikowego,
- zakup kosy mechanicznej,
- zakup ławek parkowych. W tym **fundusz sołecki** - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **71.086,12 zł**, i tak:
- zakup kosiarki spalinowej,
- zakup krzewów i kwiatów,
- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- zakup części do piły motorowej,
- zakup art. do utrzymania zieleni,
- zakup koszy stalowych, ławek parkowych,
- inne drobne art. W ramach **FOŚ** zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, wydatkowano **6.500,00 zł**.

§ 4260. na energię elektryczną zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **137,42 zł**.

§ 4300. w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **127.313,18 zł**. Wydatki w tym paragrafie w szczególności dotyczą bieżącego utrzymania zieleni, dostawy i nasadzenia kwiatów i drzew, prace porządkowe na terenie gminy, usunięcie drzew z terenu gminy Wieleń. W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **13.540,35 zł** i wydatkowano **11.540,35 zł**. W ramach **FOŚ** zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano **12.000,00 zł**.

§ 4430. zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan – 266.625,00 zł, wykonanie – 100.425,31 zł

W związku z realizacją przez Gminę Wieleń programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zaplanowano wydatki związane z obsługą tego zadania. Łączny plan wydatków **16.625,00 zł**, wydatkowano łącznie **16.561,46 zł**.

§ 4010. , 4110, 4120, 4710 wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie związane z Czystym Powietrzem, zamknęły się kwotą **14.360,58 zł**.

§ 4300. w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **2.200,88 zł**, którą wykorzystano na serwis urządzeń do pomiarów jakości powietrza.

§ 6230. – w ramach paragrafu realizowane jest zadanie priorytetowe „*Ciepłe mieszkanie*”. Zaplanowano na ten cel dotacje dla beneficjentów w kwocie **250.000,00 zł**, wypłacono kwotę **83.863,85 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 32/V/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r. Zadanie wprowadzono do WPF, Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipca 2024, gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 928.500,00 zł, okres realizacji 2024-2025, limity w latach: 2024 – 250.000,00 zł, 2025 – 678.500,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Plan – 315.500,00 zł, wykonanie – 154.021,60 zł, zobowiązania – 3.103,80 zł

§ 4210. plan – **500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 4300. W oparciu o zawarte porozumienie międzygminne w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Jędrzejewie jednostka poniosła wydatki w wysokości **154.021,60 zł**. Zobowiązania wyniosły 3.103,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan – 1.325.200,00 zł, wykonanie – 1.107.779,83 zł, zobowiązania – 116.366,49 zł

§ 4210. wydatki związane z zakupem lampek led na oświetlenie świąteczne wyniosły **3.198,00 zł**.

§ 4260. wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **784.112,96 zł**. Zobowiązania wynoszą 116.366,49 zł.

§ 4270. sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **296.615,15 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń.

§ 4300. z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **11.853,72 zł**. Wydatki dotyczą m.in. montaż oświetlenia świątecznego, przygotowanie przetargu na energię elektryczną.

§ 6050. – w ramach tego rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „*Montaż lampy solarnej*” zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano **12.000,00 zł**. Zadanie sfinansowane z **funduszu sołeckiego** w kwocie **8.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

- „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieleni**” – zadanie wprowadzono do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., gdzie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z 6 lutego 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 169.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 28/III/2024 z 9 lipca 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 46/VI/2024 z 9 października 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł Zaplanowano środki w §4300 na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatki w całości wydatkowane z środków FOŚ.

Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan – 195.148,00 zł, wykonanie – 160.432,54 zł, zobowiązania – 11,76 zł

§ 4260. z planowanej kwoty **12.000,00 zł**, nie wydatkowano środków. Zobowiązanie wynosi 11,76 zł.

§ 4270. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **8.610,00 zł**, dotyczyły remontu budynku PSZOK w Wieleniu.

§ 4300. w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **72.943,06 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: opłata za wodomierze, opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska. W paragrafie tym realizowane jest zadanie pn.: „**Ekologiczna ścieżka edukacyjna „PAMIĘTAJ, KLIMAT TWORZYSZ TY”**” wzbogacająca nadnoteckie bulwary w Wieleniu”. Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-/MS/400/497/2024 z dnia 26.04.2024 r. Poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **65.650,00 zł**.

§ 4390. zabezpieczone środki w kwocie **3.417,00 zł**, wydatkowano **1.869,60 zł**. Wydatki dotyczyły poboru i przeprowadzenia analizy próbek wody ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Gminy Wieleni. Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach FOŚ.

§ 4400. w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.388,88 zł**.

§ 4430. w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

§ 6050. w ramach paragrafu realizowane jest zadanie pn.: „**Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski**”. Zaplanowano na ten cel kwotę **75.621,00 zł**, wydatkowano **75.621,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 32/V/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r., na podstawie umowy nr DSI 55/2024 z dnia 6.07.2024 r. zawartej z Województwem Wielkopolskim. Zrealizowano projekt pn. „**Eko- sensoryczny plac zabaw- najmłodszy z ekologią za pan brat**”. Przy obiekcie Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej zamontowano elementy edukacyjne, w tym: dzwon rurowy, gong tybetański, ksylofon, tablicę magnetyczną z kulodromem, posadzono pięć drzew- jarzab kolumnowy, zainstalowano dwa domki dla owadów, trzy poidelka, budki lęgowe, karmniki dla ptaków. Wartość projektu: 75.621,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 67.303,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan – 5.068.810,23 zł, wykonanie – 4.861.538,03 zł, zobowiązania – 7.835,57 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan – 3.467.285,70 zł, wykonanie – 3.265.093,83 zł, zobowiązania – 7.835,57 zł Dla Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **2.349.800,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **127.174,98 zł**, zakupiono m.in. pellet i węgiel na sale wiejskie. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **102.921,86 zł**, która dotyczyła: □ Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD i utrzymania czystości, meble na doposażenie sal wiejskich oraz artykuły spożywcze, pellet i inne. W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na które Gmina pozyskała dofinansowanie. W związku z przyznaniem dotacji przez Województwo Wielkopolskie zaplanowano środki w kwocie **8.000,00 zł**, na realizację zadania pn.: „**Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku**”. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną oraz namiot.

§ 4260. Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **49.095,17 zł**. Zobowiązania wynoszą 7.835,57 zł.

§ 4270. W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **94.040,88 zł**, i przeznaczono je na remonty sal wiejskich na terenie gminy Wielen. W ramach środków z **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **49.040,88 zł**. W §4300 z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **71.768,97 zł**, w ramach **funduszu sołeckiego** wydatki wyniosły **24.251,49 zł**. Z środków ogólnych wydatki dotyczyły m.in.: wywozu nieczystości płynnych z sal wiejskich, kontrola przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych w salach wiejskich oraz przegląd gaśnic, przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów sal wiejskich, wynajem i serwis kabin.

§ 4360. z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **910,80 zł**.

§ 4400. czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **25.188,48 zł**. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- **„Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz” (§6050, §6370) – plan 67.658,40 zł, wykonanie 38.780,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 124.500,00 zł (§6050) i 999.845,00 zł (§6370). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł (§6050). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 672/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 26.841,60 zł (§6050). Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan o kwotę 999.845,00 zł (§6370). Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r, gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 2.200.000,00 zł, okres realizacji od 2023 do 2025, limity w latach 2024 – 1.124.345,00 zł, 2025 – 1.075.655,00 zł. Zmian dokonano:
- Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.170.000,00 zł, limity w latach 2024 – 1.094.345,00 zł, 2025 – 1.075.655,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.143.158,40 zł, limity w latach 2024 – 1.067.503,40 zł, 2025 – 1.075.655,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmieniono limity w latach 2024 – 67.658,40 zł, 2025 – 1.945.220,00 zł. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą zadania, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej. Rzeczowy zakres prac obejmuje: rozbudowę obiektu, kompleksowy remont i przebudowę oraz zmianę funkcji pomieszczeń wewnętrznych, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu, wymianę stolarki otworowej, zmianę źródła ciepła, termomodernizację obiektu, montaż instalacji fotowoltaicznej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie zadania planowane na rok 2025. Wartość inwestycji: 1.954.000,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.900.220,00 zł, środki Gminy Wielen: 53.780,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*
- **„Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko” (§6050) – plan 94.221,58 zł, wykonanie 93.819,55 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 27.721,58 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono plan o kwotę 63.500,00 zł - na podstawie Uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dzięki której uzyskano dofinansowanie zwiększono plan o powyższą kwotę. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej wykonano pierwszy etap zadania dotyczącego przebudowy trybun przy obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku. Wykonano trybunę „B”, w tym nową nawierzchnię trybuny, zmieniono nachylenie skarpy, zamontowano konstrukcje wsporcze, siedziska, balustrady zabezpieczające. Część prac została wykonana przez mieszkańców sołectwa w ramach porozumień wolontariatu. Wartość zadania: 113.380,63 zł, w tym: dofinansowanie z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi: 63.500,00 zł, środki Gminy Wielen: 2.228,97 zł, Fundusz Sołecki: 27.721,58 zł, wkład własny mieszkańców: 19.930,08 zł. Planowana jest kontynuacja zadania w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

- **„Przebudowa Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu” (§6050, §6370) – plan 440.000,00 zł, wykonanie 414.515,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 40.000,00 zł (§6050) i 400.000,00 zł (§6370). Przeprowadzono pierwszy etap przebudowy obiektu obejmujący kompleksową wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem niezbędnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych dachowych, obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz przemurowaniem kominów. Prace realizowano na bazie wcześniej przygotowanej dokumentacji projektowej oraz w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość: 409.670,00 zł, w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: 396.576,60 zł, środki Gminy Wielen: 13.093,40 zł. W latach kolejnych planowana kontynuacja prac dotyczących przebudowy obiektu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

- **„Przebudowa sali wiejskiej w Rosku” (§6050) -** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 656/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w kwocie 30.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki Plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 600.000,00 zł Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielen. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **600.000,00 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 900.000,00 zł W rozdziale tym zaplanowano środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków w kwocie **882.000,00 zł**, na realizację zadania pn.: „Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wieleniu 1615 r.”. Kwota **18.000,00 zł** to wkład własny na realizację tego zadania. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan – 101.524,53 zł, wykonanie – 96.444,20 zł

§ 2360. z dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i przekazano kwotę **6.400,00 zł, i tak:**

- **1.000,00 zł** - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Krzyżu otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych poprzez integrację oraz zwiększenie społecznego zrozumienia i akceptację w społeczeństwie”;
- **2.200,00 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Warsztaty "Pisanie Ikony"”;
- **1.000,00 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Razem świętujemy 105 rocznicę wybuchu Powstanie Wlkp.”;
- **2.200,00 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miałach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Znajdź Noteckie skrzaty”.

§ 4210. z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **30.038,74 zł**. W ramach środków **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **29.038,74 zł**, zakupiono art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **4.720,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**.

§ 4300. z tytułu usług pozostałych zaplanowano kwotę **61.357,61 zł**, wydatkowano **60.005,46 zł**. W ramach wydatków **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **50.360,46 zł**, a wydatki dotyczyły wynajmu atrakcji na organizowane imprezy i usługi cateringowe. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **10.695,00 zł**, wykonano **9.645,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan – 779.430,86 zł, wykonanie – 650.398,28 zł, zobowiązania – 5.104,74 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan – 550.330,86 zł, wykonanie – 421.798,28 zł, zobowiązania – 5.104,74 zł

§ 4190. - na zakup nagród zaplanowano środki w wysokości **5.800,00 zł**, wydatkowano **5.200,00 zł**.

§ 4210. w ramach zakupu materiałów i wyposażenia zakupiono środki chemiczne, nawozy mineralne, wapno, trawę do wysiewu, paliwo do kosiarek, żyłkę, farbę do malowania linii na boisku, art. przemysłowe w celu utrzymania boisk sportowych i poniesiono wydatki w kwocie **35.919,45 zł**. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **3.500,00 zł**, w ramach **wydatków jednostek pomocniczych gminy** wydatkowano kwotę **524,56 zł**. Zobowiązania wynoszą 65,00 zł i dotyczą zakupu farby.

§ 4260. z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **61.625,55 zł**. Zobowiązania wynoszą 5.039,74 zł.

§ 4270. w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wieleni. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **51.441,35 zł**. Z **funduszu sołeckiego** wydatkowano **6.504,00 zł**. W ramach **wydatków jednostek pomocniczych** wydatkowano **2.000,00 zł**.

§ 4300. sfinansowane wydatki w kwocie **132.047,44 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, wywóz odpadów z obiektów sportowych, prace porządkowe na terenie obiektów sportowych, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dostawa i montaż urządzeń placów zabaw, aeracja boiska w Rosku, zabiegi pielęgnacyjne na stadionie miejskim w Wieleniu i inne. Środki pochodzące z **funduszu sołeckiego** – **47.477,76 zł**.

§ 4400. wydatki z tytułu czynszu za najem lokali przy boiskach sportowych – **6.554,88 zł**.

§ 6050. zaplanowano wydatki inwestycyjne w na realizację zadań w kwocie **149.000,00 zł**:- „**Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu**” **plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 250.000,00 zł, okres realizacji od 2024 do 2025 roku, limity w latach 2024 – 5.000,00 zł, 2025 – 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 50.000,00 zł, limity w latach 2024 – 5.000,00 zł, 2025 – 45.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zwiększono nakłady finansowe do kwoty 1.050.000,00 zł, okres realizacji od 2024 do 2028, limity w latach 2024 – 5.000,00 zł, 2025 – 45.000,00 zł, 2026 – 0,00 zł, 2027 – 100.000,00 zł, 2028 – 900.000,00 zł. W roku 2024 dokonano wyboru wykonawcy opracowania projektowego. Prace projektowe obejmowały dokumentację przebudowy bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu, zaprojektowano: bieżnię tartanową czterotorową 400- metrową, bieżnię czterotorową do biegu na 100 metrów, skocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku wzwyż, odwodnienie bieżni. W roku 2024 sfinansowano pierwszy etap prac projektowych, które zakończone zostały w styczniu 2025 roku uzyskaniem wymaganych pozwoleń. Koszt prac projektowych w roku 2024: 5.000,00 zł, łączny koszt opracowania projektu to: 46.740,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- „**Budowa boisk do siatkówki plażowej**” **plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 28/III/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. W roku 2024 rozpoczęto prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji dla budowy dwóch boisk do siatkówki plażowej na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym pomiędzy ulicą Sportową i Mężykowską w Wieleniu. Prace realizowane są w oparciu o opracowaną w latach poprzednich, w ramach środków Funduszu Osiedlowego, koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej. Koszt opracowania dokumentacji w roku 2024 to: 11.000,00 zł- finansowane ze środków Funduszu Osiedlowego. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- „**Budowa ogrodzenia terenu przy boisku wiaty i świetlicy środowiskowej oraz placu zabaw**” **plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.950,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Zadanie w całości sfinansowano z wydatków jednostek pomocniczych.
- „**Projekt i usługa montażu linarium – piramida przy ul. Akacjowej**” - Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 28/III/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł i odstąpiono od realizacji tego zadania.

- **„Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie II” plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 672/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- **„Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie” plan 73.000,00 zł, wykonanie 65.529,95 zł.** Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 47.000,00 zł i wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.05.2024 r.”. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w kwocie 11.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 646/XLVII/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. zwiększono plan o kwotę 15.000,00 zł, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono plan o kwotę 47.000,00 zł. Zrealizowano prace związane z montażem ogrodzenia na dł. 105 mb., montażem bramy i furtki, instalacją oświetlenia przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wrzeszczynie. Część prac została zrealizowana przez mieszkańców wsi w ramach porozumień wolontariatu. Zadanie wykonano na bazie przygotowanej wcześniej dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia. Wartość zadania: 76.060,96 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi: 44.560,00 zł, środki Gminy Wielen: 8.100,96 zł, Fundusz Sołecki: 11.000,00 zł, wkład własny mieszkańców: 12.400,00 zł.
- **„Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Waryńskiego i ul. Daszyńskiego” plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.529,66 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 637/XLVI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Zadanie w całości sfinansowano z wydatków jednostek pomocniczych. Zainstalowano cztery urządzenia w ramach doposażenia placu zabaw na os. Wielen Północ.
- **„Przebudowa stadionu miejskiego im. Józefa Nojiego w Wieleniu”** - Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 672/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 10/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 15.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 50/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł i odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w wysokości 250.000,00 zł, okres realizacji 2024-2025, limity w latach 2024 – 20.000,00 zł, 2025 – 230.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 245.000,00 zł, limity w latach 2024 – 15.000,00 zł, 2025 – 210.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. zmniejszono wszystkie limity do kwoty 0,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

Rozdział 92695 Pozostała działalność Plan – 229.100,00 zł, wykonanie – 228.600,00 zł W planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na udzielenie dotacji w §2360 dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie zawartych umów. Wielkość przekazanej dotacji dla organizacji w okresie sprawozdawczym wyniosła **228.600,00 zł, i tak:**

- **15.000,00 zł** – MKS Muszkiet „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **25.000,00** - MKS LZS Orzeł Gulcz „Rozwój sportu poprzez dbanie o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dorosłym aktywnego wypoczynku”;
- **1.000,00 zł** - MKS LZS Orzeł Gulcz „Festyn Rodzinny z Orłami”;
- **600,00 zł** - MKS LZS Orzeł Gulcz „VI Turniej gry karcianej "Tysiąc"”;
- **60.500,00 zł** - LZS Noteć Rosko „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych”;
- **63.000,00 zł** - MKS Fortuna Wielen „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **5.000,00 zł** – UKS Płomień „X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej Streetballwln 11”;
- **3.000,00 zł** – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Miały „XLVIII Bieg Sylwestrowy w Miałach”;
- **1.700,00 zł** – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Miały „XIII Bieg Papieski”;
- **2.000,00 zł** – Wielkopolska Akademia Sztuk Walki „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych za zakresie karate”;

- **15.000,00 zł** – KS Victoria Miały „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
- **500,00 zł** - KS Victoria Miały „Sportowy Dzień Dziecka z KS Victoria”;
- **5.000,00 zł** – Klub Karate Sochin „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **15.000,00 zł** - Klub Sportowy Volley Wieleń „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **500,00 zł** - MKS LZS Tarzani Wrzeszczyna „XIX Turniej Siatkówki Plażowej” – zwrócono środki;
- **15.000,00 zł** - MKS LZS Tarzani Wrzeszczyna „Prowadzenie zespołu piłkarskiego w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez WZPN Poznań”;
- **500,00 zł** - Akademia Piłkarska Reissa „Igrzyska Przedszkolaków - turniej dla najmłodszych”;
- **800,00 zł** - Akademia Piłkarska Reissa „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich”. *Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.* Ponadto w ramach przedsięwzięć do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. wprowadzono zadania:
 - **„Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego - dotacja”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 2.300.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 2.300.000,00 zł.
 - **„Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 92.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 92.000,00 zł.
- **„Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wieleń”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe 15.600,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 15.600,00 zł.
- **„Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 379.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 179.000,00 zł, 2027 – 200.000,00 zł.
- **„Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 470.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 20.000,00 zł, 2026 – 150.000,00 zł, 2027 – 300.000,00 zł.
- **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Międzyłesie w Wieleniu (II etap)”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 510.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 10.000,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł.
- **„Przebudowa placu przed OSP Wieleń”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe 480.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 30.000,00 zł, 2026 – 450.000,00 zł.
- **„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleń”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 180.000,00 zł, 2027 – 10.000,00 zł.
- **„Przebudowa ulic w Wieleniu”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 1.110.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 100.000,00 zł, 2027 – 1.000.000,00 zł.
- **„Przejęcia dla pieszych na ul. Nowe Miasto”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 105.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 35.000,00 zł, 2026 – 35.000,00 zł, 2027 – 35.000,00 zł.
- **„Przebudowa SUW Gulcz wraz z rewitalizacją istniejącej studni, zbiornikiem zapasu wody”** – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 50.000,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł.

- „**Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie – II etap**” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 2027 – 500.000,00 zł.
- „**Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wielen**” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2026 – 10.000,00 zł, 2027 – 10.000,00 zł.
- „**Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wielen**” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit w poszczególnych latach 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 20.000,00 zł, 2027 – 20.000,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. Wynosi **59.039.156,27 zł**:

- ☐ **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **3.097.261,27 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- ☐ **Kredyt BOŚ** – spłacono w 2023,
- ☐ **Kredyt ING** – spłacono w 2023,
- ☐ **Kredyt BS Wielen** - kwota bieżącego zadłużenia **1.441.895,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- ☐ **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **32.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2037,
- ☐ **Obligacje NWA I Dom Maklerski S.A.** wyemitowane obligacje w kwocie **17.000.000,00 zł**, spłata od roku 2037 do 2041,
- ☐ **Obligacje Bank Polski Kasa Opieki Spółka Akcyjna** wyemitowane obligacje w kwocie **5.500.000,00 zł**, spłata do 2043 roku. W 2024 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.270.766,00 zł**. Stan przychodów na 31 grudnia 2024 roku wynosi **5.480.124,636 zł**. Nie dokonano przelewu na rachunek lokat. Gmina wyemitowała w 2024 r. 3.500.000,00 zł obligacji. Celem emisji obligacji było sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami. Uchwała Nr 647/XLVII/2024 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 6 lutego 2024 r. określała emisję obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł.

Burmistrz

(-) Elżbieta Rybarczyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Wieleń z dnia 24
marca 2025 roku

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE
ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK		WYKONANIE	Wskaźnik realizacji 4:03
	wg uchwały budżetowej	po zmianach		
	1	2	3	5
A. DOCHODY	84,852,749.41	91,372,578.84	76,452,800.55	83.67
w tym:				
- dochody bieżące	60,637,079.21	75,019,153.28	72,480,261.51	96.62
- dochody majątkowe	24,215,670.20	16,353,425.56	3,972,539.04	24.29
B. WYDATKI	86,370,821.49	93,565,356.96	85,794,422.01	91.69
w tym:				
- wydatki bieżące	66,369,542.87	81,645,363.00	74,481,054.70	91.23
- wydatki majątkowe	20,001,278.62	11,919,993.96	11,313,367.31	94.91
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 1,518,072.08	- 2,192,778.12	- 9,341,621.46	426.02
D. FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	1,518,072.08	2,192,778.12	2,209,358.63	100.76
D.1. PRZYCHODY ogółem	4,788,838.08	5,463,544.12	5,480,124.63	100.30
z tego:				
D.11 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
D111 ze sprzedaży papierów wartościowych				
D.12 Spłata udzielonych pożyczek				
D.13 Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
D.14 niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	467,325.54	777,070.12	793,650.54	102.13
D.15 prywatyzacja majątku JST				
D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	821,512.54	1,186,474.00	1,186,474.09	100.00
D.17 stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych				
D.18 inne źródła, w tym:				
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych				
D.2. ROZCHODY ogółem	3,270,766.00	3,270,766.00	3,270,766.00	100.00
z tego:				
D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3,270,766.00	3,270,766.00	3,270,766.00	100.00
D211. wykup papierów wartościowych				
D22. udzielone pożyczki	-			
D23. inne cele				
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy				

Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 24 marca 2025 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan uchwały po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	304,000.00	1,365,463.35	1,323,140.62	96.90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4,000.00	4,000.00	3,313.16	82.83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	6.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,000.00	4,000.00	3,307.16	82.68
	01095		Pozostała działalność	300,000.00	1,361,463.35	1,319,827.46	96.94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,000.00	80,120.00	80,119.78	100.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250,000.00	250,000.00	208,615.00	83.45
		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	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00
020			Leśnictwo	0.00	3,208.00	3,952.51	123.21
	02001		Gospodarka leśna	0.00	3,208.00	3,952.51	123.21
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	3,208.00	3,944.51	122.96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	8.00	0.00
500			Handel	0.00	14,187.00	14,653.20	103.29
	50095		Pozostała działalność	0.00	14,187.00	14,653.20	103.29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	56.00	55.18	98.54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	14,131.00	14,598.02	103.30
600			Transport i łączność	0.00	82,731.32	83,502.90	100.93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	0.00	71,819.00	72,590.58	101.07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0.00	63,112.00	63,562.43	100.71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	192.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	129.72	0.00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	8,707.00	8,706.43	99.99
630			Turystyka	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6,717,100.20	4,850,446.20	2,815,638.61	58.05
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0.00	20,218.00	20,217.76	100.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	20,218.00	20,217.76	100.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6,717,100.20	4,830,228.20	2,795,420.85	57.87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0.00	740.00	740.00	100.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52,500.00	52,500.00	49,120.35	93.56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	412.00	459.60	111.55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,000.00	285,473.00	307,502.22	107.72

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3,600.00	3,755.00	3,811.35	101.50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6,437,000.20	4,483,348.20	2,430,053.37	54.20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,000.00	3,000.00	1,097.97	36.60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,000.00	1,000.00	2,635.99	263.60
750		Administracja publiczna	188,331.00	362,338.48	361,161.34	99.68
	75011	Urzędy wojewódzkie	146,291.00	305,600.00	303,763.32	99.40
	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	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.00	20.00	9.30	46.50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41,600.00	42,282.00	43,079.36	101.89
	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	34,400.00	34,400.00	35,782.92	104.02
	0830	Wpływy z usług	5,000.00	5,000.00	5,257.98	105.16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	23.16	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	682.00	682.30	100.04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,200.00	2,200.00	1,333.00	60.59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0.00	14,000.00	14,000.00	100.00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440.00	440.00	318.66	72.42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.00	20.00	0.00	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420.00	420.00	318.66	75.87
	75095	Pozostała działalność	0.00	16.48	0.00	0.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	16.48	0.00	0.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,481.00	194,221.00	193,968.14	99.87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,481.00	2,481.00	2,478.93	99.92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,481.00	2,481.00	2,478.93	99.92
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	250.00	0.00	0.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	250.00	0.00	0.00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	116,532.00	116,531.57	100.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	116,532.00	116,531.57	100.00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	74,958.00	74,957.64	100.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	74,958.00	74,957.64	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0.00	917.00	917.00	100.00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0.00	917.00	917.00	100.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	917.00	917.00	100.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23,457,006.00	24,489,862.40	23,244,203.39	94.91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12,200.00	12,200.00	14,119.68	115.74
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12,000.00	12,000.00	13,973.48	116.45

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	146,20	73,10
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7,818,350.00	7,863,464.00	6,810,332.93	86.61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6,500,000.00	6,512,000.00	5,459,208.29	83.83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8,100.00	8,869.00	8,869.00	100.00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1,090,000.00	1,119,345.00	1,109,552.00	99.13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159,000.00	162,000.00	181,752.00	112.19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,000.00	10,000.00	3,412.00	34.12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,000.00	1,000.00	336.00	33.60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,250.00	50,250.00	47,203.64	93.94
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4,925,000.00	4,882,393.40	4,708,329.05	96.43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3,500,000.00	3,450,539.40	3,210,631.01	93.05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310,000.00	312,000.00	297,090.64	95.22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	73,000.00	74,854.00	95,612.21	127.73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375,000.00	378,000.00	345,808.89	91.48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40,000.00	40,000.00	33,833.00	84.58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170,000.00	170,000.00	162,073.00	95.34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,000.00	400,000.00	487,256.96	121.81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,000.00	15,000.00	12,802.13	85.35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,000.00	42,000.00	63,221.21	150.53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514,400.00	473,995.00	453,611.73	95.70
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100,000.00	100,000.00	74,860.88	74.86
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37,000.00	37,000.00	35,551.72	96.09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20,000.00	29,373.00	29,372.92	100.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306,200.00	306,200.00	313,049.83	102.24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0.00	222.00	222.00	100.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	0.00	16.00	0.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.00	200.00	538.38	269.19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10,187,056.00	11,257,810.00	11,257,810.00	100.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9,433,633.00	10,504,387.00	10,504,387.00	100.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	753,423.00	753,423.00	753,423.00	100.00
758		Różne rozliczenia	44,740,184.00	41,254,279.06	41,255,992.26	100.00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16,383,460.00	18,675,164.00	18,746,817.00	100.38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16,383,460.00	18,675,164.00	18,746,817.00	100.38
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	929,246.00	929,246.00	100.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	929,246.00	929,246.00	100.00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	648,892.00	648,892.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0.00	648,892.00	648,892.00	100.00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11,180,789.00	11,180,789.00	11,180,789.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,180,789.00	11,180,789.00	11,180,789.00	100.00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,000.00	629,698.06	563,181.66	89.44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	5,625.38	5,625.38	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,000.00	100,000.00	14,173.60	14.17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	148,395.90	148,395.90	100.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	318,213.00	337,523.00	106.07

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	57,463.78	57,463.78	100.00
75816		Wpływy do rozliczenia	16,643,070.00	8,757,625.00	8,754,201.60	99.96
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16,643,070.00	8,757,625.00	8,754,201.60	99.96
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432,865.00	432,865.00	432,865.00	100.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432,865.00	432,865.00	432,865.00	100.00
801		Oświata i wychowanie	1,629,401.25	3,810,981.43	3,573,228.11	93.76
	80101	Szkoły podstawowe	114,215.00	1,020,166.46	1,010,593.88	99.06
	0690	Wpływy z różnych opłat	350.00	350.00	72.00	20.57
	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	3,000.00	3,000.00	90.00	3.00
	0830	Wpływy z usług	101,715.00	70,092.00	67,427.35	96.20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	160.00	370.00	231.25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,150.00	11,771.08	7,841.15	66.61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	922,793.38	922,793.38	100.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396,237.50	1,004,573.30	888,970.35	88.49
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75,045.00	75,045.00	35,615.28	47.46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80,090.00	60,093.00	59,452.00	98.93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1,743.82	1,743.82	100.00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	186,192.43	120,097.58	64.50
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	26,585.55	17,148.17	64.50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241,102.50	583,415.00	583,415.00	100.00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	62,565.10	62,565.10	100.00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	8,933.40	8,933.40	100.00
80104		Przedszkola	682,383.75	1,071,403.10	1,133,623.51	105.81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57,575.00	57,575.00	58,231.32	101.14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376,090.00	376,090.00	301,258.48	80.10
	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	22,000.00	22,000.00	17,119.80	77.82

	0830	Wpływy z usług	25,000.00	29,394.77	40,283.72	137.04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	8.41	8.41	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00	800.00	436.30	54.54
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	76,165.04	214,889.43	282.14
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	10,875.18	30,683.02	282.14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200,918.75	484,195.00	456,413.33	94.26
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	12,513.04	12,513.04	100.00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	1,786.66	1,786.66	100.00
	80120	Licea ogólnokształcące	24,800.00	24,800.03	24,728.57	99.71
	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	24,000.00	24,000.00	24,089.69	100.37
	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.03	0.03	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00	800.00	638.85	79.86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411,765.00	544,987.00	372,010.93	68.26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312,945.00	339,599.00	203,907.00	60.04
	0830	Wpływy z usług	98,820.00	155,388.00	118,546.00	76.29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	50,000.00	49,557.93	99.12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71
	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	136,064.98	134,314.31	98.71
	80195	Pozostała działalność	0.00	8,986.56	8,986.56	100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	8,986.56	8,986.56	100.00
852		Pomoc społeczna	787,539.00	2,882,236.54	2,673,413.90	92.75
	85202	Domy pomocy społecznej	30,000.00	30,000.00	106,334.76	354.45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,000.00	30,000.00	106,334.76	354.45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32,510.00	36,600.00	34,997.48	95.62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32,510.00	36,600.00	34,997.48	95.62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188,750.00	232,800.00	242,292.04	104.08

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500.00	500.00	20,625.50	4,125.10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188,250.00	232,300.00	221,666.54	95.42
85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	340,646.00	316,969.47	93.05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	340,646.00	316,969.47	93.05
85216		Zasilki stałe	303,417.00	367,300.00	367,300.00	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303,417.00	367,300.00	367,300.00	100.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21,750.00	398,524.40	381,719.38	95.78
	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	21,500.00	21,500.00	21,426.24	99.66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250.00	250.00	663.00	265.20
	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	121,000.00	111,221.92	91.92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	255,774.40	248,408.22	97.12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205,000.00	384,766.29	323,743.67	84.14
	0830	Wpływy z usług	20,000.00	20,000.00	43,191.22	215.96
	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	150,000.00	192,000.00	189,750.00	98.83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	137,766.29	90,256.20	65.51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,000.00	35,000.00	546.25	1.56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0.00	478,887.18	458,800.20	95.81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	478,887.18	458,800.20	95.81
85232		Centra integracji społecznej	0.00	164,894.00	0.00	0.00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	34,894.00	0.00	0.00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	130,000.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	6,112.00	441,818.67	435,256.90	98.51
	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	6,112.00	360,027.00	360,027.00	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	28,906.67	28,672.00	99.19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	1,262,326.76	759,000.00	60.13
85395		Pozostała działalność	0.00	1,262,326.76	759,000.00	60.13

	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	0.00	933,619.40	561,358.12	60.13
	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	328,707.36	197,641.88	60.13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	67,991.00	31,281.72	46.01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	67,991.00	31,281.72	46.01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	64,000.00	29,690.06	46.39
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0.00	1,891.00	1,591.66	84.17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	2,100.00	0.00	0.00
855		Rodzina	5,490,622.00	8,332,306.18	8,088,948.53	97.08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,028,552.00	7,684,194.00	7,447,518.59	96.92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,026,552.00	7,629,911.00	7,392,132.47	96.88
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0.00	30,500.00	30,500.00	100.00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	21,783.00	24,886.12	114.25
	85503	Karta Dużej Rodziny	0.00	1,000.00	997.22	99.72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	1,000.00	991.37	99.14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	5.85	0.00
	85504	Wspieranie rodziny	0.00	48,517.24	48,517.24	100.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	10,770.30	10,770.30	100.00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	37,746.94	37,746.94	100.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	384,570.00	455,594.94	458,048.14	100.54
	0830	Wpływy z usług	384,420.00	384,420.00	392,527.00	102.11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.00	150.00	87.00	58.00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	71,024.94	65,434.14	92.13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525,020.16	911,198.16	665,148.55	73.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435,020.16	436,995.16	333,725.93	76.37

	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	433,520.16	433,520.16	330,251.34	76.18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,500.00	3,475.00	3,474.59	99.99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	1,250.00	0.00	0.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15,000.00	265,000.00	119,229.89	44.99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15,000.00	15,000.00	35,366.04	235.77
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	250,000.00	83,863.85	33.55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40,000.00	40,000.00	18,757.73	46.89
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,000.00	40,000.00	18,757.73	46.89
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
90095		Pozostała działalność	0.00	132,953.00	193,435.00	145.49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	65,650.00	111,132.00	169.28
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	67,303.00	82,303.00	122.29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,011,064.80	1,075,151.66	954,399.47	88.77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129,064.80	192,564.80	66,804.72	34.69
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129,064.80	129,064.80	3,300.00	2.56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	4.72	0.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	63,500.00	63,500.00	100.00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882,000.00	882,000.00	882,000.00	100.00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882,000.00	882,000.00	882,000.00	100.00
92195		Pozostała działalność	0.00	586.86	5,594.75	953.34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00	7.89	0.00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	586.86	586.86	100.00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0.00	0.00	5,000.00	0.00
926		Kultura fizyczna	0.00	63,102.30	60,619.30	96.07
	92601	Obiekty sportowe	0.00	63,102.30	60,619.30	96.07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	3,802.30	3,802.30	100.00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	12,300.00	12,257.00	99.65

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	47,000.00	44,560.00	94.81
Razem:			84,852,749.41	91,372,578.84	86,452,800.55	94.62

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z
dnia 24 marca 2025 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowani e	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowa nia wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
010			Rolnictwo i leśnictwo	96,342.00	1,317,501.99	1,233,393.19	1,233,393.19	93.62	93.62
	01008		Melioracje wodne	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00
	01030		Izby rolnicze	6,362.00	6,362.00	5,377.00	5,377.00	84.52	84.52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6,362.00	6,362.00	5,377.00	5,377.00	84.52	84.52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0.00	230,816.64	179,923.50	179,923.50	77.96	77.96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	173,006.64	122,113.50	122,113.50	70.58	70.58
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	100.00	100.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	29,980.00	1,050,323.35	1,028,092.69	1,028,092.69	97.88	97.88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	100.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,391.64	1,391.64	1,391.64	100.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	127.89	66.64	66.64	52.11	52.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	10,609.63	7,331.12	7,331.12	69.10	69.10
		4300	Zakup usług pozostałych	9,980.00	11,615.40	7,738.00	7,738.00	66.62	66.62
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	1,003,277.79	1,003,277.79	1,003,277.79	100.00	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	81.00	67.50	67.50	83.33	83.33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,000.00	273,450.93	257,611.86	257,611.86	94.21	94.21
	40002		Dostarczanie wody	500,000.00	273,450.93	257,611.86	257,611.86	94.21	94.21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,000.00	273,450.93	257,611.86	257,611.86	94.21	94.21
500			Handel	112,500.00	140,153.00	130,266.01	130,266.01	92.95	92.95
	50095		Pozostała działalność	112,500.00	140,153.00	130,266.01	130,266.01	92.95	92.95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500.00	1,500.00	394.11	394.11	26.27	26.27
		4260	Zakup energii	7,000.00	3,500.00	1,346.31	1,346.31	38.47	38.47
		4300	Zakup usług pozostałych	102,000.00	135,153.00	128,525.59	128,525.59	95.10	95.10
600			Transport i łączność	16,769,712.04	10,241,253.81	10,051,971.96	10,051,971.96	98.15	98.15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45,000.00	60,912.32	60,912.32	60,912.32	100.00	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	10,912.32	10,912.32	10,912.32	100.00	100.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	16,684,712.04	10,128,533.98	9,946,600.20	9,946,600.20	98.20	98.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000.00	108,758.62	104,357.61	104,357.61	95.95	95.95
		4270	Zakup usług remontowych	350,000.00	656,344.44	612,274.13	612,274.13	93.29	93.29
		4300	Zakup usług pozostałych	210,000.00	264,000.00	238,081.91	238,081.91	90.18	90.18
		4430	Różne opłaty i składki	33,000.00	33,000.00	32,920.09	32,920.09	99.76	99.76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321,161.50	284,958.88	177,494.42	177,494.42	62.29	62.29
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467,325.54	423,847.04	423,847.04	423,847.04	100.00	100.00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15,243,225.00	8,357,625.00	8,357,625.00	8,357,625.00	100.00	100.00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10,000.00	21,807.51	14,459.44	14,459.44	66.30	66.30
		4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	10,000.00	2,895.00	2,895.00	28.95	28.95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	11,807.51	11,564.44	11,564.44	97.94	97.94
630			Turystyka	304,000.00	296,500.00	276,698.41	276,698.41	93.32	93.32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277,000.00	262,500.00	257,164.19	257,164.19	97.97	97.97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	127,894.00	127,894.00	127,894.00	100.00	100.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	134,606.00	129,270.19	129,270.19	96.04	96.04
	63095		Pozostała działalność	27,000.00	34,000.00	19,534.22	19,534.22	57.45	57.45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	6,000.00	3,237.19	3,237.19	53.95	53.95
		4300	Zakup usług pozostałych	21,000.00	28,000.00	16,297.03	16,297.03	58.20	58.20
700			Gospodarka mieszkaniowa	893,835.00	894,744.00	617,649.38	617,649.38	69.03	69.03
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	558,835.00	558,835.00	558,835.00	558,835.00	100.00	100.00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558,835.00	558,835.00	558,835.00	558,835.00	100.00	100.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335,000.00	335,909.00	58,814.38	58,814.38	17.51	17.51

	4300	Zakup usług pozostałych	280,000.00	277,500.00	52,053.47	52,053.47	18.76	18.76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	25,000.00	25,909.00	6,760.91	6,760.91	26.09	26.09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710		Działalność usługowa	155,416.00	135,776.00	36,709.81	36,709.81	26.45	26.45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140,516.00	123,716.00	23,843.87	23,843.87	19.27	19.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	134,516.00	117,716.00	23,843.87	23,843.87	20.26	20.26
	71095	Pozostała działalność	14,900.00	15,060.00	12,865.94	12,865.94	85.43	85.43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000.00	4,000.00	2,490.00	2,490.00	62.25	62.25
	4260	Zakup energii	800.00	800.00	115.94	115.94	14.49	14.49
	4300	Zakup usług pozostałych	10,100.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	100.00	100.00
750		Administracja publiczna	8,869,657.23	9,662,399.03	9,084,634.46	9,084,634.46	94.02	94.02
	75011	Urzędy wojewódzkie	232,732.00	468,323.46	452,765.21	452,765.21	96.68	96.68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,271.00	261,460.00	256,795.23	256,795.23	98.22	98.22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,000.00	12,282.46	12,282.46	12,282.46	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,000.00	30,000.00	28,781.07	28,781.07	95.94	95.94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,000.00	3,000.00	2,875.16	2,875.16	95.84	95.84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00	3,000.00	1,330.00	1,330.00	44.33	44.33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	8,829.00	5,972.66	5,972.66	67.65	67.65
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	141,120.00	138,342.83	138,342.83	98.03	98.03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	1,000.00	204.70	204.70	20.47	20.47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,461.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	2,000.00	549.10	549.10	27.46	27.46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213,380.00	221,880.00	201,044.89	201,044.89	90.61	90.61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206,880.00	215,380.00	196,797.52	196,797.52	91.37	91.37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	3,000.00	1,119.00	1,119.00	37.30	37.30
	4300	Zakup usług pozostałych	3,500.00	3,500.00	3,128.37	3,128.37	89.38	89.38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6,402,052.00	6,715,187.74	6,268,513.20	6,268,513.20	93.35	93.35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,000.00	10,000.00	7,968.50	7,968.50	79.69	79.69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,960,000.00	4,148,231.78	4,080,410.50	4,080,410.50	98.37	98.37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,000.00	294,815.73	294,815.73	294,815.73	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,000.00	735,184.27	723,563.28	723,563.28	98.42	98.42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,000.00	79,000.00	67,301.47	67,301.47	85.19	85.19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30,000.00	64,237.00	57,049.00	57,049.00	88.81	88.81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,000.00	60,000.00	47,098.33	47,098.33	78.50	78.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,400.00	165,232.00	91,310.48	91,310.48	55.26	55.26
	4220	Zakup środków żywności	6,000.00	7,500.00	7,260.42	7,260.42	96.81	96.81
	4260	Zakup energii	383,000.00	334,000.00	164,715.67	164,715.67	49.32	49.32
	4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	10,000.00	5,413.62	5,413.62	54.14	54.14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,000.00	6,999.99	5,360.00	5,360.00	76.57	76.57
	4300	Zakup usług pozostałych	300,000.00	454,608.97	398,183.10	398,183.10	87.59	87.59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,000.00	45,000.00	41,548.53	41,548.53	92.33	92.33
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,000.00	44,400.00	44,178.53	44,178.53	99.50	99.50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,500.00	1,000.00	997.68	997.68	99.77	99.77
	4430	Różne opłaty i składki	115,800.00	85,800.00	66,368.50	66,368.50	77.35	77.35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,952.00	121,120.00	121,120.00	121,120.00	100.00	100.00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,700.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,200.00	29,200.00	25,258.31	25,258.31	86.50	86.50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,500.00	16,500.00	16,233.55	16,233.55	98.39	98.39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134,000.00	150,000.00	141,673.43	141,673.43	94.45	94.45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	100.00
	4190	Nagrody konkursowe	4,000.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	22,300.00	19,389.33	19,389.33	86.95	86.95
	4300	Zakup usług pozostałych	115,000.00	113,200.00	107,784.10	107,784.10	95.22	95.22
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1,395,604.00	1,559,659.41	1,514,745.93	1,514,745.93	97.12	97.12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,300.00	700.00	573.73	573.73	81.96	81.96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916,600.00	1,071,861.00	1,050,759.07	1,050,759.07	98.03	98.03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,915.00	70,197.00	70,196.36	70,196.36	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,000.00	183,200.00	179,436.90	179,436.90	97.95	97.95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,944.00	25,944.00	22,398.82	22,398.82	86.34	86.34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000.00	8,000.00	7,800.00	7,800.00	97.50	97.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000.00	64,708.00	63,653.57	63,653.57	98.37	98.37
	4220	Zakup środków żywności	1,000.00	600.00	89.86	89.86	14.98	14.98
	4260	Zakup energii	7,000.00	7,000.00	4,925.00	4,925.00	70.36	70.36
	4270	Zakup usług remontowych	3,000.00	4,500.00	4,134.80	4,134.80	91.88	91.88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,500.00	1,000.00	511.00	511.00	51.10	51.10
	4300	Zakup usług pozostałych	35,000.00	41,154.00	38,350.18	38,350.18	93.19	93.19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,800.00	4,400.00	3,680.71	3,680.71	83.65	83.65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24,000.00	24,000.00	19,164.69	19,164.69	79.85	79.85
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,000.00	6,008.41	5,237.65	5,237.65	87.17	87.17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,000.00	250.00	204.85	204.85	81.94	81.94
	4430	Różne opłaty i składki	2,000.00	1,350.00	1,344.22	1,344.22	99.57	99.57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,898.00	26,290.00	26,290.00	26,290.00	100.00	100.00
	4480	Podatek od nieruchomości	1,200.00	800.00	760.00	760.00	95.00	95.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,000.00	13,500.00	12,962.40	12,962.40	96.02	96.02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,447.00	4,197.00	2,272.12	2,272.12	54.14	54.14
75095		Pozostała działalność	491,889.23	547,348.42	505,891.80	505,891.80	92.43	92.43
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165,000.00	171,200.00	157,741.80	157,741.80	92.14	92.14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110,000.00	102,500.00	86,981.20	86,981.20	84.86	84.86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,000.00	17,500.00	16,181.00	16,181.00	92.46	92.46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,800.00	137,800.00	129,216.09	129,216.09	93.77	93.77
	4430	Różne opłaty i składki	51,589.23	61,689.23	61,629.00	61,629.00	99.90	99.90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	102.00	102.00	102.00	100.00	100.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	100.00	100.00
	6697	Zaroby niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	340.71	340.71	340.71	100.00	100.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,481.00	194,221.00	193,968.14	193,968.14	99.87	99.87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,481.00	2,481.00	2,478.93	2,478.93	99.92	99.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,075.33	2,120.50	2,120.00	2,120.00	99.98	99.98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.83	360.50	358.93	358.93	99.56	99.56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	116,532.00	116,531.57	116,531.57	100.00	100.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	74,766.80	74,766.80	74,766.80	100.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	3,148.98	3,148.98	3,148.98	100.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	245.00	245.00	245.00	100.00	100.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	7,169.89	7,169.46	7,169.46	99.99	99.99
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	8,016.93	8,016.93	8,016.93	100.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	133.40	133.40	133.40	100.00	100.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	51.00	51.00	51.00	100.00	100.00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	74,958.00	74,957.64	74,957.64	100.00	100.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	45,696.60	45,696.60	45,696.60	100.00	100.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	18,306.80	18,306.80	18,306.80	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	3,234.80	3,234.79	3,234.79	100.00	100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	326.00	325.95	325.95	99.98	99.98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2,309.80	2,309.80	2,309.80	100.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	21.00	20.70	20.70	98.57	98.57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	63.00	63.00	63.00	100.00	100.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628,600.00	672,300.00	497,028.51	497,028.51	73.93	73.93
	75405	Komendy powiatowe Policji	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	603,600.00	646,300.00	483,347.37	483,347.37	74.79	74.79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0.00	57,314.00	14,473.50	14,473.50	25.25	25.25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000.00	100,000.00	87,020.00	87,020.00	87.02	87.02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,700.00	2,622.71	2,622.71	97.14	97.14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	40,000.00	35,008.77	35,008.77	87.52	87.52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,500.00	146,559.25	99,906.49	99,906.49	68.17	68.17
	4260	Zakup energii	35,000.00	25,000.00	23,196.55	23,196.55	92.79	92.79
	4270	Zakup usług remontowych	120,000.00	130,000.00	114,240.41	114,240.41	87.88	87.88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,000.00	10,000.00	6,420.00	6,420.00	64.20	64.20
	4300	Zakup usług pozostałych	93,100.00	93,100.00	61,773.31	61,773.31	66.35	66.35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,000.00	4,000.00	1,058.88	1,058.88	26.47	26.47

	4430	Różne opłaty i składki	30,000.00	22,626.75	22,626.75	22,626.75	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00
	75414	Obrona cywilna	18,000.00	18,000.00	5,681.14	5,681.14	31.56	31.56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,000.00	6,000.00	5,681.14	5,681.14	94.69	94.69
757		Obsługa długu publicznego	4,950,000.00	4,950,000.00	4,375,395.64	4,375,395.64	88.39	88.39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4,950,000.00	4,950,000.00	4,375,395.64	4,375,395.64	88.39	88.39
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50,000.00	50,000.00	32,329.58	32,329.58	64.66	64.66
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4,900,000.00	4,900,000.00	4,343,066.06	4,343,066.06	88.83	88.83
758		Różne rozliczenia	480,000.00	252,000.00	24,095.20	24,095.20	9.56	9.56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8,000.00	28,000.00	24,095.20	24,095.20	86.05	86.05
	4300	Zakup usług pozostałych	8,000.00	28,000.00	24,095.20	24,095.20	86.05	86.05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	472,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4810	Rezerwy	472,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	29,177,461.00	34,993,779.34	32,289,576.48	32,289,576.48	92.27	92.27
	80101	Szkoły podstawowe	14,691,869.00	17,176,831.08	16,499,192.22	16,499,192.22	96.05	96.05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,000.00	329,317.00	309,200.56	309,200.56	93.89	93.89
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	45.00	40.63	40.63	90.29	90.29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,472,634.00	1,590,334.00	1,544,908.51	1,544,908.51	97.14	97.14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,550.00	95,278.00	93,961.25	93,961.25	98.62	98.62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,775,836.00	2,041,921.00	2,000,644.69	2,000,644.69	97.98	97.98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,454.00	217,650.00	196,560.03	196,560.03	90.31	90.31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4190	Nagrody konkursowe	8,520.00	5,690.00	1,960.87	1,960.87	34.46	34.46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,500.00	453,564.00	411,597.36	411,597.36	90.75	90.75
	4220	Zakup środków żywności	6,100.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,000.00	22,640.00	20,158.82	20,158.82	89.04	89.04
	4260	Zakup energii	341,000.00	371,660.00	283,099.02	283,099.02	76.17	76.17
	4270	Zakup usług remontowych	125,000.00	146,471.08	144,064.52	144,064.52	98.36	98.36
	4290	Zakup usług zdrowotnych	43,000.00	36,800.00	11,569.65	11,569.65	31.44	31.44
	4300	Zakup usług pozostałych	353,200.00	424,717.00	313,604.66	313,604.66	73.84	73.84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	42,189.00	40,516.67	40,516.67	96.04	96.04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,800.00	21,800.00	13,896.94	13,896.94	63.70	63.70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	3,862.00	3,848.37	3,848.37	99.65	99.65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, szlif i opinii	38,000.00	28,000.00	12,125.14	12,125.14	43.30	43.30
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,500.00	14,600.00	9,871.70	9,871.70	67.61	67.61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	46,000.00	35,800.00	26,260.97	26,260.97	73.35	73.35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,251.00	625,301.00	625,301.00	625,301.00	100.00	100.00
	4480	Podatek od nieruchomości	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0.00	1,000.00	319.00	319.00	31.90	31.90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,600.00	20,500.00	4,653.81	4,653.81	22.70	22.70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,095.00	42,121.00	23,478.79	23,478.79	55.74	55.74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	20,372.00	20,363.51	20,363.51	99.96	99.96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	148,642.00	144,994.00	144,994.00	97.55	97.55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7,818,409.00	9,823,384.00	9,635,401.66	9,635,401.66	98.09	98.09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661,070.00	578,285.00	577,472.69	577,472.69	99.86	99.86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	29,437.00	28,646.06	28,646.06	97.31	97.31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	701.00	681.34	681.34	97.20	97.20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2,792,142.00	3,558,423.80	3,132,771.27	3,132,771.27	88.04	88.04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,650.00	76,650.00	62,750.24	62,750.24	81.87	81.87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	66.00	58.36	58.36	88.42	88.42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,647.00	629,459.50	590,925.69	590,925.69	93.88	93.88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	8,866.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,355.00	34,430.00	33,719.99	33,719.99	97.94	97.94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,511.00	361,371.00	343,083.73	343,083.73	94.94	94.94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	8,787.11	5,398.65	5,398.65	61.44	61.44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,254.67	770.87	770.87	61.44	61.44

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,185.00	42,736.00	36,289.30	36,289.30	84.92	84.92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	1,253.29	624.45	624.45	49.82	49.82
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	178.95	89.14	89.14	49.81	49.81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,500.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Nagrody konkursowe	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,000.00	121,000.00	92,624.85	92,624.85	76.55	76.55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	5,337.84	5,195.92	5,195.92	97.34	97.34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	762.16	741.88	741.88	97.34	97.34
4220	Zakup środków żywności	2,300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,000.00	5,400.00	1,340.82	1,340.82	24.83	24.83
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	22,882.69	22,684.93	22,684.93	99.14	99.14
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	3,267.31	3,239.07	3,239.07	99.14	99.14
4260	Zakup energii	77,000.00	82,600.00	46,512.72	46,512.72	56.31	56.31
4270	Zakup usług remontowych	61,000.00	66,748.82	52,919.12	52,919.12	79.28	79.28
4277	Zakup usług remontowych	0.00	40,715.57	36,644.01	36,644.01	90.00	90.00
4279	Zakup usług remontowych	0.00	5,813.59	5,232.23	5,232.23	90.00	90.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,600.00	9,600.00	2,367.66	2,367.66	24.66	24.66
4300	Zakup usług pozostałych	224,500.00	217,993.00	106,412.25	106,412.25	48.81	48.81
4307	Zakup usług pozostałych	0.00	49,432.92	36,569.94	36,569.94	73.98	73.98
4309	Zakup usług pozostałych	0.00	7,058.30	5,221.66	5,221.66	73.98	73.98
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	41,220.00	41,185.34	41,185.34	99.92	99.92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,600.00	7,765.00	3,905.40	3,905.40	50.29	50.29
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	722.00	667.96	667.96	92.52	92.52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000.00	8,000.00	2,474.75	2,474.75	30.93	30.93
4410	Podróże służbowe krajowe	7,100.00	7,600.00	4,135.79	4,135.79	54.42	54.42
4430	Różne opłaty i składki	10,400.00	6,900.00	3,753.15	3,753.15	54.39	54.39
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,403.00	100,694.00	100,694.00	100,694.00	100.00	100.00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00	5,560.00	702.45	702.45	12.63	12.63
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	5,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,806.00	3,886.00	188.33	188.33	4.85	4.85
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	8,478.00	8,470.41	8,470.41	99.91	99.91
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	22,820.00	22,812.53	22,812.53	99.97	99.97
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976,670.00	1,329,874.00	1,268,149.94	1,268,149.94	95.36	95.36
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	42,327.46	31,508.58	31,508.58	74.44	74.44
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	6,043.74	4,498.98	4,498.98	74.44	74.44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87,215.00	72,775.00	72,772.43	72,772.43	100.00	100.00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	5,360.00	5,353.80	5,353.80	99.88	99.88
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	89.00	79.95	79.95	89.83	89.83
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	62,565.10	61,253.84	61,253.84	97.90	97.90
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8,933.40	8,746.16	8,746.16	97.90	97.90
80104	Przedszkola	3,396,026.00	3,981,639.89	3,523,296.01	3,523,266.01	88.49	88.49
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101,000.00	101,000.00	86,540.77	86,540.77	85.68	85.68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,000.00	9,000.00	4,843.91	4,843.91	53.82	53.82
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	83.00	80.50	80.50	96.99	96.99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,000.00	898,476.25	832,992.35	832,992.35	92.71	92.71
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	3,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,150.00	52,050.00	50,221.36	50,221.36	96.49	96.49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,000.00	347,225.00	333,990.54	333,990.54	96.19	96.19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,715.54	1,642.21	1,642.21	60.47	60.47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	387.74	234.49	234.49	60.48	60.48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,193.00	39,156.00	36,532.72	36,532.72	93.30	93.30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	387.47	234.03	234.03	60.40	60.40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	55.33	33.42	33.42	60.40	60.40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000.00	69,000.00	65,522.82	65,522.82	94.96	94.96

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,342.71	3,342.71	3,342.71	100.00	100.00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477.29	477.29	477.29	100.00	100.00
4220	Zakup środków żywności	376,090.00	376,090.00	205,732.14	205,732.14	54.70	54.70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4,576.54	4,536.99	4,536.99	99.14	99.14
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	653.46	647.81	647.81	99.14	99.14
4260	Zakup energii	120,000.00	126,000.00	94,344.89	94,344.89	74.88	74.88
4270	Zakup usług remontowych	15,000.00	33,531.00	31,511.16	31,511.16	93.98	93.98
4277	Zakup usług remontowych	0,00	32,243.71	29,019.34	29,019.34	90.00	90.00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	4,603.93	4,143.54	4,143.54	90.00	90.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,000.00	8,000.00	1,969.49	1,969.49	24.62	24.62
4300	Zakup usług pozostałych	60,000.00	67,000.00	60,958.99	60,958.99	90.98	90.98
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15,128.75	11,988.83	11,988.83	79.25	79.25
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2,160.16	1,711.82	1,711.82	79.25	79.25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382,620.00	387,014.77	313,734.25	313,734.25	81.07	81.07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,231.95	40,277.99	40,277.99	97.69	97.69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,000.00	3,500.00	3,000.97	3,000.97	85.74	85.74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,919.00	1,916.97	1,916.97	99.89	99.89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,000.00	2,000.00	1,533.81	1,533.81	76.69	76.69
4410	Podróże służbowe krajowe	5,000.00	6,000.00	4,667.49	4,667.49	77.79	77.79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,000.00	50.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4430	Różne opłaty i składki	8,000.00	5,000.00	3,576.93	3,576.93	71.54	71.54
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84,232.00	108,943.00	108,943.00	108,943.00	100.00	100.00
4480	Podatek od nieruchomości	500.00	500.00	89.77	89.77	17.95	17.95
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.00	200.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00	2,315.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,706.36	0,00	0,00	0.00	0.00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243.64	0,00	0,00	0.00	0.00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,276.00	26,276.00	19,179.40	19,179.40	72.99	72.99
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	236.84	0,00	0,00	0.00	0.00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33.75	0,00	0,00	0.00	0.00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,425.00	23,422.49	23,422.49	99.99	99.99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,135.00	28,132.34	28,132.34	99.99	99.99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,000.00	1,042,990.00	1,015,153.34	1,015,153.34	97.33	97.33
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12,698.24	9,361.98	9,361.98	73.73	73.73
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1,813.12	1,336.76	1,336.76	73.73	73.73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74,765.00	61,770.00	61,769.57	61,769.57	100.00	100.00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,543.00	9,540.25	9,540.25	99.97	99.97
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376.00	374.58	374.58	99.62	99.62
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12,513.04	12,250.76	12,250.76	97.90	97.90
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,786.66	1,749.24	1,749.24	97.91	97.91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1,359,153.00	1,568,153.00	1,429,204.47	1,429,204.47	91.14	91.14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,214.00	23,214.00	17,232.21	17,232.21	74.23	74.23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,374.00	2,374.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,000.00	130,000.00	123,576.82	123,576.82	95.06	95.06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	60.00	60.00	12.00	12.00
4300	Zakup usług pozostałych	1,200,000.00	1,400,000.00	1,277,852.39	1,277,852.39	91.28	91.28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,000.00	12,000.00	10,483.05	10,483.05	87.36	87.36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,065.00	65.00	0,00	0,00	0.00	0.00
80115	Technika	1,864,577.00	2,190,650.00	2,109,838.59	2,109,838.59	96.31	96.31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,500.00	6,500.00	3,294.74	3,294.74	50.69	50.69
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5.00	0.75	0.75	15.00	15.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,000.00	191,000.00	187,556.74	187,556.74	98.20	98.20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,825.00	11,975.00	11,913.65	11,913.65	99.49	99.49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,000.00	274,250.00	269,444.58	269,444.58	98.25	98.25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,280.00	36,525.00	35,220.80	35,220.80	96.43	96.43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	50.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4190	Nagrody konkursowe	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000.00	19,500.00	17,365.87	17,365.87	89.06	89.06
4220	Zakup środków żywności	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,000.00	1,400.00	473.00	473.00	33.79	33.79
4260	Zakup energii	80,000.00	78,000.00	59,996.42	59,996.42	76.92	76.92
4270	Zakup usług remontowych	11,000.00	22,200.00	21,494.84	21,494.84	96.82	96.82
4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00	2,500.00	1,909.74	1,909.74	76.39	76.39

4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00	21,000.00	15,923.60	15,923.60	75.83	75.83
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	3,679.00	3,526.12	3,526.12	95.84	95.84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,000.00	3,300.00	2,455.08	2,455.08	74.40	74.40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	218.00	85.74	85.74	39.33	39.33
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	86.96	86.96
4410	Podróże służbowe krajowe	2,000.00	1,000.00	502.09	502.09	50.21	50.21
4430	Różne opłaty i składki	4,000.00	4,000.00	3,707.00	3,707.00	92.68	92.68
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,968.00	84,536.00	84,536.00	84,536.00	100.00	100.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,619.00	14,619.00	7,986.43	7,986.43	54.63	54.63
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	525.00	500.75	500.75	95.38	95.38
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	7,378.00	4,814.26	4,814.26	65.25	65.25
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,080,000.00	1,314,000.00	1,289,434.15	1,289,434.15	98.13	98.13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91,385.00	84,667.00	84,666.84	84,666.84	100.00	100.00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1,494.00	1,000.78	1,000.78	66.99	66.99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	29.00	26.62	26.62	91.79	91.79
80120	Usługa ogólnokształcąca	887,797.00	1,114,036.03	1,029,120.71	1,029,120.71	92.38	92.38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,700.00	3,700.00	1,705.73	1,705.73	46.10	46.10
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	35.00	30.78	30.78	87.94	87.94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,987.00	67,987.00	62,613.52	62,613.52	92.10	92.10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,660.00	3,619.00	3,522.67	3,522.67	97.34	97.34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,247.00	123,747.00	120,061.13	120,061.13	97.04	97.04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,860.00	15,941.00	15,100.22	15,100.22	94.73	94.73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Nagrody konkursowe	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,000.00	16,500.00	14,749.25	14,749.25	89.39	89.39
4220	Zakup środków żywności	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,000.00	2,900.00	463.49	463.49	15.98	15.98
4260	Zakup energii	85,000.00	85,000.00	59,175.29	59,175.29	69.62	69.62
4270	Zakup usług remontowych	15,000.00	23,500.00	22,688.51	22,688.51	96.55	96.55
4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00	1,000.00	361.39	361.39	36.14	36.14
4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00	24,500.00	15,161.23	15,161.23	61.88	61.88
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	7,849.00	7,837.26	7,837.26	99.85	99.85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,000.00	2,700.00	2,415.73	2,415.73	89.47	89.47
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	550.00	538.48	538.48	97.91	97.91
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,000.00	1,000.00	983.34	983.34	98.33	98.33
4410	Podróże służbowe krajowe	5,000.00	2,000.03	1,114.86	1,114.86	55.74	55.74
4430	Różne opłaty i składki	4,500.00	4,500.00	3,627.63	3,627.63	80.61	80.61
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,719.00	34,936.00	34,936.00	34,936.00	100.00	100.00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,500.00	1,500.00	192.50	192.50	12.83	12.83
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,350.00	5,350.00	2,629.37	2,629.37	49.15	49.15
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1,252.00	1,245.64	1,245.64	99.49	99.49
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	21,853.00	16,832.44	16,832.44	77.03	77.03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446,989.00	614,164.00	596,351.52	596,351.52	97.10	97.10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,085.00	41,168.00	41,167.48	41,167.48	100.00	100.00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	4,300.00	3,412.75	3,412.75	79.37	79.37
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	185.00	182.50	182.50	98.65	98.65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111,530.00	111,530.00	65,584.36	65,584.36	58.80	58.80
4300	Zakup usług pozostałych	55,764.00	48,264.00	21,579.00	21,579.00	44.71	44.71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,766.00	63,266.00	44,005.36	44,005.36	69.56	69.56
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1,081,425.00	1,271,614.00	970,959.58	970,959.58	76.36	76.36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,500.00	4,850.00	1,906.70	1,906.70	39.31	39.31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,952.00	376,752.00	364,293.67	364,293.67	96.69	96.69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,870.00	24,435.00	24,433.13	24,433.13	99.99	99.99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,728.00	69,643.00	67,492.51	67,492.51	96.91	96.91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,257.00	6,783.00	5,265.14	5,265.14	77.62	77.62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000.00	110,500.00	90,501.95	90,501.95	81.90	81.90
4220	Zakup środków żywności	411,765.00	417,677.00	254,753.00	254,753.00	60.99	60.99
4260	Zakup energii	75,000.00	79,000.00	49,765.48	49,765.48	62.99	62.99
4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	39,700.00	34,289.74	34,289.74	86.37	86.37
4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00	2,600.00	320.00	320.00	12.31	12.31
4300	Zakup usług pozostałych	45,000.00	118,836.00	63,644.26	63,644.26	53.56	53.56

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,000.00	1,500.00	500.00	500.00	33.33	33.33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,529.00	13,584.00	13,584.00	13,584.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000.00	1,400.00	210.00	210.00	15.00	15.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,324.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	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	387,843.00	630,720.00	443,963.56	443,963.56	70.39	70.39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,430.00	2,530.00	961.66	961.66	38.01	38.01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,929.00	281,756.00	233,835.78	233,835.78	82.99	82.99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,655.00	13,655.00	11,417.36	11,417.36	83.61	83.61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,659.00	76,439.00	54,650.38	54,650.38	71.50	71.50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,086.00	11,335.00	7,680.24	7,680.24	67.76	67.76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000.00	11,108.00	7,691.50	7,691.50	69.24	69.24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,720.00	12,720.00	11,862.32	11,862.32	93.26	93.26
	4260	Zakup energii	4,200.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	91.67	91.67
	4300	Zakup usług pozostałych	21,000.00	91,000.00	16,271.00	16,271.00	17.88	17.88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	18,953.00	18,953.00	18,953.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	400.00	180.00	180.00	45.00	45.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,339.00	5,339.00	621.59	621.59	11.64	11.64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63,201.00	98,701.00	76,706.38	76,706.38	77.72	77.72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3,224.00	3,224.00	2,032.35	2,032.35	63.04	63.04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1,947,899.00	2,647,304.00	2,451,782.63	2,451,782.63	92.61	92.61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,050.00	22,091.00	16,802.69	16,802.69	76.06	76.06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,600.00	432,600.00	409,848.37	409,848.37	94.74	94.74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,165.00	37,165.00	28,859.63	28,859.63	77.65	77.65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,189.00	354,747.00	330,163.84	330,163.84	93.07	93.07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,364.00	47,188.00	39,057.78	39,057.78	82.77	82.77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,100.00	26,600.00	20,042.27	20,042.27	75.35	75.35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,500.00	44,500.00	38,843.03	38,843.03	87.29	87.29
	4260	Zakup energii	28,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	3,700.00	5,150.00	2,947.20	2,947.20	57.23	57.23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,100.00	2,000.00	1,580.00	1,580.00	79.00	79.00
	4300	Zakup usług pozostałych	51,500.00	12,700.00	934.16	934.16	7.36	7.36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,887.00	84,956.00	84,956.00	84,956.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,500.00	4,000.00	115.00	115.00	2.88	2.88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,651.00	15,180.00	1,445.01	1,445.01	9.52	9.52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878,548.00	1,483,473.00	1,406,316.12	1,406,316.12	94.80	94.80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71,545.00	70,504.00	69,871.53	69,871.53	99.10	99.10
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281,350.00	173,812.00	106,050.94	106,050.94	61.01	61.01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,986.00	22,086.00	14,261.41	14,261.41	64.57	64.57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,701.00	4,151.00	829.10	829.10	19.97	19.97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	14,850.00	1,937.13	1,937.13	13.04	13.04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	16,000.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	150.00	30.00	30.00	20.00	20.00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,000.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,892.00	5,352.00	5,352.00	5,352.00	100.00	100.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,878.00	6,167.00	315.67	315.67	5.12	5.12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176,933.00	91,697.00	72,567.78	72,567.78	79.14	79.14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14,960.00	10,758.00	10,757.85	10,757.85	100.00	100.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500.00	136,574.98	134,314.31	134,314.31	98.34	98.34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1,357.16	1,347.16	1,347.16	99.26	99.26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00	135,217.82	132,967.15	132,967.15	98.34	98.34
80195		Pozostała działalność	375,350.00	432,490.56	393,527.83	393,527.83	90.99	90.99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,895.00	24,895.00	18,390.00	18,390.00	73.87	73.87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,719.00	8,719.00	7,988.68	7,988.68	91.62	91.62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,262.00	1,262.00	661.50	661.50	52.42	52.42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00
	4190	Nagrody konkursowe	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,400.00	27,500.00	19,873.91	19,873.91	72.27	72.27
	4220	Zakup środków żywności	1,500.00	550.00	309.61	309.61	56.29	56.29
	4300	Zakup usług pozostałych	59,500.00	50,372.56	34,290.40	34,290.40	68.07	68.07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,500.00	1,120.00	364.50	364.50	32.54	32.54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,100.00	3,470.00	1,781.91	1,781.91	51.35	51.35
	4430	Różne opłaty i składki	5,000.00	1,270.00	618.82	618.82	48.73	48.73
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,200.00	261,458.00	261,458.00	261,458.00	100.00	100.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773.00	773.00	190.50	190.50	24.64	24.64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48,501.00	48,501.00	45,600.00	45,600.00	94.02	94.02
851		Ochrona zdrowia	314,188.00	334,788.00	275,034.95	275,034.95	82.15	82.15
	85153	Zwalczanie narkomanii	6,000.00	3,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	1,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303,188.00	326,149.40	273,477.66	273,477.66	83.85	83.85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,000.00	11,000.00	6,955.37	6,955.37	63.23	63.23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,000.00	155,000.00	133,576.99	133,576.99	86.18	86.18
	4190	Nagrody konkursowe	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000.00	13,000.00	8,293.94	8,293.94	63.80	63.80
	4260	Zakup energii	26,000.00	24,500.00	19,130.37	19,130.37	78.08	78.08
	4270	Zakup usług remontowych	5,000.00	24,861.40	22,361.40	22,361.40	89.94	89.94
	4300	Zakup usług pozostałych	75,700.00	74,223.76	71,208.28	71,208.28	95.94	95.94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0.00	8,076.24	301.50	301.50	3.73	3.73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7,200.00	7,200.00	6,753.36	6,753.36	93.80	93.80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	96.00	96.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288.00	288.00	96.45	96.45	33.49	33.49
	85195	Pozostała działalność	5,000.00	5,000.00	1,557.29	1,557.29	31.15	31.15
	4260	Zakup energii	5,000.00	5,000.00	1,557.29	1,557.29	31.15	31.15
852		Pomoc społeczna	5,881,919.00	8,162,616.54	7,368,769.87	7,368,769.87	90.27	90.27
	85202	Domy pomocy społecznej	580,000.00	840,000.00	830,467.81	830,467.81	98.87	98.87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,000.00	840,000.00	830,467.81	830,467.81	98.87	98.87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78,500.00	59,500.00	52,488.88	52,488.88	88.22	88.22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	6,000.00	3,087.35	3,087.35	51.46	51.46
	4260	Zakup energii	8,000.00	8,000.00	7,001.53	7,001.53	87.52	87.52
	4300	Zakup usług pozostałych	20,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00	100.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8,500.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,000.00	10,000.00	6,900.00	6,900.00	69.00	69.00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64,910.00	69,000.00	63,213.31	63,213.31	91.61	91.61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64,910.00	69,000.00	63,213.31	63,213.31	91.61	91.61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528,250.00	634,300.00	596,411.86	596,411.86	94.03	94.03
	3110	Świadczenia społeczne	338,250.00	394,300.00	379,414.14	379,414.14	96.22	96.22
	4300	Zakup usług pozostałych	190,000.00	240,000.00	216,997.72	216,997.72	90.42	90.42
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	552,000.00	822,646.00	781,562.84	781,562.84	95.01	95.01
	3110	Świadczenia społeczne	550,000.00	812,523.00	776,678.25	776,678.25	95.59	95.59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	5,954.00	3,915.59	3,915.59	65.76	65.76
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	4,169.00	969.00	969.00	23.24	23.24
	85216	Zasiłki stałe	343,417.00	417,300.00	414,273.81	414,273.81	99.27	99.27
	3110	Świadczenia społeczne	343,417.00	417,300.00	414,273.81	414,273.81	99.27	99.27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2,067,280.00	2,408,054.40	2,143,960.04	2,143,960.04	89.03	89.03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,000.00	9,000.00	6,840.00	6,840.00	76.00	76.00
	3110	Świadczenia społeczne	0.00	119,500.00	109,722.12	109,722.12	91.82	91.82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,252,400.00	1,505,111.00	1,340,691.50	1,340,691.50	89.08	89.08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,500.00	70,070.00	70,068.67	70,068.67	100.00	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,400.00	253,340.40	240,776.00	240,776.00	95.04	95.04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,500.00	36,999.00	24,924.24	24,924.24	67.36	67.36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,000.00	40,000.00	21,030.10	21,030.10	52.58	52.58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,000.00	81,500.00	60,828.18	60,828.18	74.64	74.64
	4260	Zakup energii	49,000.00	19,000.00	11,090.85	11,090.85	58.37	58.37
	4270	Zakup usług remontowych	50,000.00	61,900.00	61,867.23	61,867.23	99.95	99.95

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000.00	3,000.00	2,980.00	2,980.00	99.33	99.33
	4300	Zakup usług pozostałych	100,000.00	100,000.00	94,992.51	94,992.51	94.99	94.99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000.00	17,500.00	13,848.47	13,848.47	79.13	79.13
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,000.00	21,732.00	18,063.43	18,063.43	83.12	83.12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0.00	268.00	267.77	267.77	99.91	99.91
	4430	Różne opłaty i składki	18,000.00	13,600.00	13,551.20	13,551.20	99.64	99.64
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,980.00	33,034.00	33,034.00	33,034.00	100.00	100.00
	4480	Podatek od nieruchomości	7,500.00	7,500.00	4,933.77	4,933.77	65.78	65.78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,000.00	15,000.00	14,450.00	14,450.00	96.33	96.33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658,770.00	692,536.29	534,714.50	534,714.50	77.21	77.21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,000.00	166,737.00	131,029.84	131,029.84	78.58	78.58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,800.00	10,540.00	10,535.43	10,535.43	99.96	99.96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,900.00	60,681.00	39,462.65	39,462.65	65.03	65.03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,300.00	11,300.00	2,307.72	2,307.72	20.42	20.42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,000.00	200,791.29	128,001.56	128,001.56	63.75	63.75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	12,260.00	9,793.24	9,793.24	79.88	79.88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	20.00	20.00
	4300	Zakup usług pozostałych	170,000.00	208,000.00	196,301.06	196,301.06	94.38	94.38
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,000.00	1,000.00	356.00	356.00	35.60	35.60
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,070.00	14,527.00	14,527.00	14,527.00	100.00	100.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140,000.00	648,887.18	628,800.20	628,800.20	96.90	96.90
	3110	Świadczenia społeczne	140,000.00	648,887.18	628,800.20	628,800.20	96.90	96.90
85232		Centra integracji społecznej	550,000.00	923,894.00	729,000.00	729,000.00	78.91	78.91
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550,000.00	729,000.00	729,000.00	729,000.00	100.00	100.00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0.00	34,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295		Pozostała działalność	318,792.00	646,498.67	593,876.62	593,876.62	91.86	91.86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3110	Świadczenia społeczne	18,000.00	359,975.49	357,113.09	357,113.09	99.20	99.20
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	32,144.00	29,360.00	29,360.00	91.34	91.34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0.00	20,741.00	17,197.90	17,197.90	82.92	82.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,900.00	2,900.00	2,856.00	2,856.00	98.48	98.48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,000.00	12,000.00	6,206.43	6,206.43	51.72	51.72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,000.00	1,000.00	718.52	718.52	71.85	71.85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,000.00	59,046.18	53,606.22	53,606.22	90.79	90.79
	4260	Zakup energii	10,000.00	5,671.00	5,292.96	5,292.96	61.04	61.04
	4270	Zakup usług remontowych	10,000.00	10,000.00	9,120.06	9,120.06	91.20	91.20
	4300	Zakup usług pozostałych	66,112.00	82,912.00	63,480.88	63,480.88	76.56	76.56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,880.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	100.00	100.00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,000.00	20,000.00	17,715.56	17,715.56	88.58	88.58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	1,262,326.76	734,480.45	734,480.45	58.18	58.18
	85395	Pozostała działalność	0.00	1,262,326.76	734,480.45	734,480.45	58.18	58.18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	238,644.00	178,322.94	178,322.94	74.72	74.72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	84,021.00	62,783.68	62,783.68	74.72	74.72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	47,136.00	30,890.97	30,890.97	65.54	65.54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	16,595.00	10,876.05	10,876.05	65.54	65.54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	6,704.40	3,475.30	3,475.30	51.84	51.84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	2,360.77	1,223.58	1,223.58	51.83	51.83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	92,309.00	89,899.69	89,899.69	97.39	97.39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	32,499.80	31,651.79	31,651.79	97.39	97.39
	4267	Zakup energii	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4269	Zakup energii	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4277	Zakup usług remontowych	0.00	75,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4279	Zakup usług remontowych	0.00	26,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	4307	Zakup usług pozostałych	0.00	431,032.00	236,900.88	236,900.88	54.96	54.96
	4309	Zakup usług pozostałych	0.00	151,756.96	83,407.72	83,407.72	54.96	54.96
	4417	Podróże służbowe krajowe	0.00	4,881.00	3,733.40	3,733.40	76.49	76.49
	4419	Podróże służbowe krajowe	0.00	1,719.00	1,314.45	1,314.45	76.47	76.47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39,294.00	178,932.00	87,985.59	87,985.59	49.17	49.17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33,894.00	91,741.00	46,081.36	46,081.36	50.23	50.23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,026.00	9,646.00	4,414.18	4,414.18	45.76	45.76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560.00	1,778.00	604.49	604.49	34.00	34.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	112.32	112.32	22.46	22.46

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,100,00	23,889,00	16,000,00	16,000,00	66,98	66,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	459,00	170,92	170,92	37,24	37,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21,664,00	53,669,00	24,098,01	24,098,01	44,90	44,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1,190,00	1,190,00	681,44	681,44	57,26	57,26
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	83,991,00	38,704,23	38,704,23	46,08	46,08
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	76,190,00	37,112,57	37,112,57	48,71	48,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5,701,00	1,591,66	1,591,66	27,92	27,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5,400,00	3,200,00	3,200,00	3,200,00	100,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5,400,00	3,200,00	3,200,00	3,200,00	100,00	100,00
855		Rodzina	6,471,367,00	9,360,572,18	8,997,276,69	8,997,276,69	96,12	96,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,026,552,00	7,660,411,00	7,422,632,47	7,422,632,47	96,90	96,90
	3110	Świadczenia społeczne	4,507,252,00	6,995,011,00	6,791,404,31	6,791,404,31	97,09	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,100,00	82,760,00	82,278,80	82,278,80	99,42	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,400,00	5,740,00	5,733,78	5,733,78	99,89	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,500,00	536,949,00	507,886,63	507,886,63	94,59	94,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,300,00	2,300,00	1,223,05	1,223,05	53,18	53,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	23,500,00	23,495,42	23,495,42	99,98	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	11,734,00	8,193,48	8,193,48	69,83	69,83
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,000,00	2,417,00	2,417,00	2,417,00	100,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,000,00	991,37	991,37	99,14	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,000,00	991,37	991,37	99,14	99,14
85504		Wspieranie rodziny	221,100,00	230,117,24	199,126,37	199,126,37	86,53	86,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2,060,00	2,000,00	2,000,00	97,09	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,000,00	154,542,53	131,316,93	131,316,93	84,97	84,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,400,00	6,340,00	6,335,11	6,335,11	99,92	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,800,00	27,281,42	23,585,45	23,585,45	86,45	86,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,500,00	4,767,29	3,355,63	3,355,63	70,39	70,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	8,000,00	7,146,85	7,146,85	89,34	89,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	7,000,00	6,390,40	6,390,40	91,29	91,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,000,00	14,000,00	12,670,00	12,670,00	91,93	91,93
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,900,00	3,626,00	3,626,00	3,626,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	260,000,00	339,500,00	335,249,28	335,249,28	98,75	98,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260,000,00	339,500,00	335,249,28	335,249,28	98,75	98,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77,500,00	143,000,00	133,867,34	133,867,34	93,61	93,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77,500,00	143,000,00	133,867,34	133,867,34	93,61	93,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	886,215,00	996,543,94	905,409,86	905,409,86	91,76	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,000,00	5,000,00	2,385,25	2,385,25	47,71	47,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,000,00	628,500,00	602,095,79	602,095,79	95,80	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,580,00	35,278,00	35,277,21	35,277,21	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,000,00	114,014,10	107,155,97	107,155,97	93,98	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,376,00	17,809,34	14,609,65	14,609,65	82,03	82,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	15,500,00	12,523,07	12,523,07	80,79	80,79
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25,000,00	25,000,00	12,902,90	12,902,90	51,61	51,61
	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	3,000,00	1,830,00	1,830,00	61,00	61,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,500,00	2,500,00	2,100,00	2,100,00	84,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,000,00	101,147,00	83,266,11	83,266,11	82,32	82,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,500,00	2,282,00	556,01	556,01	24,37	24,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,000,00	2,000,00	615,00	615,00	30,75	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,200,00	1,147,00	1,147,00	95,58	95,58
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,389,00	25,316,00	25,316,00	25,316,00	100,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,500,00	1,500,00	180,00	180,00	12,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,270,00	5,647,50	3,449,90	3,449,90	61,09	61,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,636,233,59	4,390,801,29	3,749,939,10	3,749,939,10	85,40	85,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826,500,00	2,009,249,00	1,986,491,40	1,986,491,40	98,87	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,007,650,00	1,984,892,40	1,984,892,40	98,87	98,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826,500,00	1,599,00	1,599,00	1,599,00	100,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10,000,00	10,000,00	1,412,28	1,412,28	14,12	14,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	5,000,00	1,412,28	1,412,28	28,25	28,25

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211,233.59	254,079.29	227,376.14	227,376.14	89.49	89.49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82,693.24	103,155.94	99,925.54	99,925.54	96.87	96.87
4260		Zakup energii	5,000.00	5,000.00	137.42	137.42	2.75	2.75
4300		Zakup usług pozostałych	116,540.35	138,923.35	127,313.18	127,313.18	91.64	91.64
4430		Różne opłaty i składki	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15,000.00	266,625.00	100,425.31	100,425.31	37.67	37.67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,250.00	11,738.20	11,697.99	11,697.99	99.66	99.66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1,424.12	2,196.44	2,191.68	2,191.68	99.69	99.69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202.13	322.23	321.25	321.25	99.70	99.70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300		Zakup usług pozostałych	3,000.00	2,200.88	2,200.88	2,200.88	100.00	100.00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123.75	165.25	149.66	149.66	90.57	90.57
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	250,000.00	83,863.85	83,863.85	33.55	33.55
90013		Schroniska dla zwierząt	310,500.00	315,500.00	154,021.60	154,021.60	48.82	48.82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300		Zakup usług pozostałych	310,000.00	315,000.00	154,021.60	154,021.60	48.90	48.90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,473,500.00	1,325,200.00	1,107,779.83	1,107,779.83	83.59	83.59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	3,200.00	3,198.00	3,198.00	99.94	99.94
4260		Zakup energii	1,000,000.00	944,800.00	784,112.96	784,112.96	82.99	82.99
4270		Zakup usług remontowych	250,000.00	350,000.00	296,615.15	296,615.15	84.75	84.75
4300		Zakup usług pozostałych	23,500.00	15,200.00	11,853.72	11,853.72	77.99	77.99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	80.00	80.00
4300		Zakup usług pozostałych	65,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	80.00	80.00
90095		Pozostała działalność	1,724,500.00	195,148.00	160,432.54	160,432.54	82.21	82.21
4260		Zakup energii	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270		Zakup usług remontowych	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	100.00	100.00
4300		Zakup usług pozostałych	1,705,000.00	90,000.00	72,943.06	72,943.06	81.05	81.05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,000.00	3,417.00	1,869.60	1,869.60	54.71	54.71
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,500.00	1,500.00	1,388.88	1,388.88	92.59	92.59
4430		Różne opłaty i składki	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	75,621.00	75,621.00	75,621.00	100.00	100.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,598,611.09	5,068,810.23	4,861,538.03	4,861,538.03	95.91	95.91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3,986,178.76	3,467,285.70	3,265,093.83	3,265,093.83	94.17	94.17
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1,900,000.00	2,349,800.00	2,349,800.00	2,349,800.00	100.00	100.00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168,015.81	157,930.35	127,174.98	127,174.98	80.53	80.53
4260		Zakup energii	180,000.00	160,000.00	49,095.17	49,095.17	30.68	30.68
4270		Zakup usług remontowych	81,040.88	94,040.88	94,040.88	94,040.88	100.00	100.00
4300		Zakup usług pozostałych	43,055.49	77,434.49	71,768.97	71,768.97	92.68	92.68
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	1,000.00	910.80	910.80	91.08	91.08
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22,000.00	25,200.00	25,188.48	25,188.48	99.95	99.95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192,221.58	201,679.98	150,537.95	150,537.95	74.57	74.57
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,399,845.00	400,000.00	396,576.60	396,576.60	99.14	99.14
92116		Biblioteki	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	100.00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
92195		Pozostała działalność	112,432.33	101,524.53	96,444.20	96,444.20	95.00	95.00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00	100.00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41,218.91	33,766.92	30,038.74	30,038.74	88.96	88.96
4300		Zakup usług pozostałych	71,213.42	61,357.61	60,005.46	60,005.46	97.80	97.80
926		Kultura fizyczna	489,204.54	779,430.86	650,398.28	650,398.28	83.45	83.45
92601		Obiekty sportowe	489,204.54	550,330.86	421,798.28	421,798.28	76.64	76.64
4190		Nagrody konkursowe	7,000.00	5,800.00	5,200.00	5,200.00	89.66	89.66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30,000.00	36,944.56	35,919.45	35,919.45	97.23	97.23
4260		Zakup energii	180,000.00	162,140.00	61,625.55	61,625.55	38.01	38.01
4270		Zakup usług remontowych	45,200.54	55,306.30	51,441.35	51,441.35	93.01	93.01
4300		Zakup usług pozostałych	133,404.00	134,540.00	132,047.44	132,047.44	98.15	98.15
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,600.00	6,600.00	6,554.88	6,554.88	99.32	99.32
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87,000.00	149,000.00	129,009.61	129,009.61	86.58	86.58
92695		Pozostała działalność	0.00	229,100.00	228,600.00	228,600.00	99.78	99.78

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0.00	229,100.00	228,600.00	228,600.00	99.78	99.78
Razem:				86,370,821.49	93,565,356.96	85,794,422.01	91.69	91.69

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Wielienia z dnia 24 marca
2025 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
010			Rolnictwo i leśnictwo	50,000.00	240 816,64	179,923.50	#VALUE!
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0.00	230 816,64	179,923.50	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	173 006,64	122,113.50	#VALUE!
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rosko	0.00	110 000,00	107,833.50	#VALUE!
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz	0.00	32 000,00	14,280.00	#VALUE!
			Fundament pod zbiornik retencyjny wody - Gulcz	0.00	31 006,64	0.00	#VALUE!
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0.00	57 810,00	57,810.00	#VALUE!
			Fundament pod zbiornik retencyjny wody - Gulcz	0.00	57 810,00	57,810.00	#VALUE!
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50,000.00	10 000,00	0.00	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000.00	10 000,00	0.00	#VALUE!
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach	0.00	10 000,00	0.00	#VALUE!
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu	50,000.00	0.00	0.00	0.00
600			Transport i łączność	16,031,712.04	9 078 238,43	8,970,530.90	#VALUE!
	60016		Drogi publiczne gminne	16,031,712.04	9 066 430,92	8,958,966.46	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321,161.50	284 958,88	177,494.42	#VALUE!
			Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	0.00	30 577,48	19,680.00	#VALUE!
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na dz. nr. 160/2, 161/5 w Dębogórze polegającej na budowie chodnika na odcinku wiaty autobusowej do sali wiejskiej i zabudowy w kierunku	31,932.18	18 071,04	0.00	#VALUE!
			Opracowanie projektu chodnika przy ul. Łąkowej I etap	50,474.96	0.00	0.00	0.00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	60,750.00	30 615,00	30,135.00	#VALUE!
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 184/9 polegająca na budowie chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku kościoła	35,848.36	49 039,36	49,038.68	#VALUE!
			Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Poremba w Wieleniu na odcinkach od skrzyżowań z drogą gminną w ul. Błonie w Wieleniu-I etap	14,450.00	28 950,00	14,450.00	#VALUE!
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	48,699.46	0.00	0.00	0.00
			Przebudowa ulic w Rosku	0.00	48 699,46	0.00	#VALUE!
			Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej	79,006.54	79 006,54	64,180.74	#VALUE!
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467,325.54	423 847,04	423,847.04	#VALUE!
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	25,300.54	0.00	0.00	0.00
			Przebudowa ulic w Rosku	0.00	20 331,90	20,331.90	#VALUE!
			Przebudowa ulic w Rosku II	442,025.00	388 699,34	388,699.34	#VALUE!
			Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej	0.00	14 815,80	14,815.80	#VALUE!
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15,243,225.00	8 357 625,00	8,357,625.00	#VALUE!
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu	5,771,250.00	2 885 625,00	2,885,625.00	#VALUE!
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	5,472,000.00	0.00	0.00	0.00
			Przebudowa ulic w Rosku	0.00	5 472 000,00	5,472,000.00	#VALUE!
			Przebudowa ulic w Rosku II	3,999,975.00	0.00	0.00	0.00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0.00	11 807,51	11,564.44	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	11 807,51	11,564.44	#VALUE!
			Włata przystankowa na trasie Mniszek -Wieleń	0.00	11 807,51	11,564.44	#VALUE!
630			Turystyka	277,000.00	262 500,00	257,164.19	#VALUE!
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277,000.00	262 500,00	257,164.19	#VALUE!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277,000.00	0.00	0.00	0.00

		Budowa przystani wodnej na Noteci w Wieleń IV etap	277,000.00	0.00	0.00	0.00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	127 894,00	127,894.00	#VALUE!
		Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleń i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleń	0.00	127 894,00	127,894.00	#VALUE!
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	134 606,00	129,270.19	#VALUE!
		Zagospodarowanie terenu przystani wodnej Łazienki w Wieleń i zabezpieczenie mini Muzeum Pożarniczego przy OSP w Wieleń	0.00	134 606,00	129,270.19	#VALUE!
700		Gospodarka mieszkaniowa	30,000.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30,000.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
		Zakup nieruchomości na cele gminne	30,000.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
750		Administracja publiczna	0.00	49 540,71	49,540.71	#VALUE!
	75095	Pozostała działalność	0.00	49 540,71	49,540.71	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	49 200,00	49,200.00	#VALUE!
		Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń	0.00	49 200,00	49,200.00	#VALUE!
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	340,71	340.71	#VALUE!
		Zwrot dotacji po rozliczeniu końcowym zaciągania-Cyriowa Gmina	0.00	340,71	340.71	#VALUE!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,000.00	23 000,00	23,000.00	#VALUE!
	75405	Komendy powiatowe Policji	7,000.00	8 000,00	8,000.00	#VALUE!
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7,000.00	8 000,00	8,000.00	#VALUE!
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7,000.00	8 000,00	8,000.00	#VALUE!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0.00	15 000,00	15,000.00	#VALUE!
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	15 000,00	15,000.00	#VALUE!
		Dotacja na zakup sprzętu hydraulicznego	0.00	15 000,00	15,000.00	#VALUE!
801		Oświata i wychowanie	0.00	85 798,20	84,000.00	#VALUE!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0.00	71 498,50	70,000.00	#VALUE!
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	62 565,10	61,253.84	#VALUE!
		Zestaw multimedialny	0.00	62 565,10	61,253.84	#VALUE!
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8 933,40	8,746.16	#VALUE!
		Zestaw multimedialny	0.00	8 933,40	8,746.16	#VALUE!
	80104	Przedszkola	0.00	14 299,70	14,000.00	#VALUE!
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	12 513,04	12,250.76	#VALUE!
		Zestaw multimedialny	0.00	12 513,04	12,250.76	#VALUE!
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 786,66	1,749.24	#VALUE!
		Zestaw multimedialny	0.00	1 786,66	1,749.24	#VALUE!
852		Pomoc społeczna	0.00	160 000,00	0.00	#VALUE!
	85232	Centra integracji społecznej	0.00	160 000,00	0.00	#VALUE!
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	130 000,00	0.00	#VALUE!
		Zakup busa 9-osobowego	0.00	130 000,00	0.00	#VALUE!
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
		Zakup busa 9-osobowego	0.00	30 000,00	0.00	#VALUE!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,026,500.00	339 220,00	173,083.85	#VALUE!
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826,500.00	1 599,00	1,599.00	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826,500.00	1 599,00	1,599.00	#VALUE!
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleń	826,500.00	1 599,00	1,599.00	#VALUE!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	250 000,00	83,863.85	#VALUE!
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	250 000,00	83,863.85	#VALUE!
		Ciepłe mieszkanie	0.00	250 000,00	83,863.85	#VALUE!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,000.00	12 000,00	12,000.00	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000.00	12 000,00	12,000.00	#VALUE!

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieleń	200,000.00	0,00	0,00	0,00
		Montaż lampy solarnej	0,00	12 000,00	12,000.00	#VALUE!
	90095	Pozostała działalność	0,00	75 621,00	75,621.00	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 621,00	75,621.00	#VALUE!
		Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	0,00	75 621,00	75,621.00	#VALUE!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,492,066.58	1 501 879,98	1,447,114.55	#VALUE!
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,592,066.58	601 879,98	547,114.55	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192,221.58	201 879,98	150,537.95	#VALUE!
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz	124,500.00	67 658,40	38,780.00	#VALUE!
		Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko	27,721.58	94 221,58	93,819.55	#VALUE!
		Przebudowa Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wieleń	40,000.00	40 000,00	17,938.40	#VALUE!
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,399,845.00	400 000,00	396,576.60	#VALUE!
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz	999,845.00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wieleń	400,000.00	400 000,00	396,576.60	#VALUE!
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,000.00	900 000,00	900,000.00	#VALUE!
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900,000.00	900 000,00	900,000.00	#VALUE!
		Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wieleń 1615 r.	900,000.00	900 000,00	900,000.00	#VALUE!
926		Kultura fizyczna	87,000.00	149 000,00	129,009.61	#VALUE!
	92601	Obiekty sportowe	87,000.00	149 000,00	129,009.61	#VALUE!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87,000.00	149 000,00	129,009.61	#VALUE!
		Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleń	0,00	5 000,00	5,000.00	#VALUE!
		Budowa boisk do siatkówki plażowej	0,00	11 000,00	11,000.00	#VALUE!
		Budowa ogrodzenia terenu przy boisku wiaty i świetlicy środowiskowej oraz placu zabaw	25,000.00	25 000,00	24,950.00	#VALUE!
		Projekt i usługa montażu linarium - piramida przy ul. Akacjiowej	26,000.00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie II	0,00	10 000,00	0,00	#VALUE!
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie	11,000.00	73 000,00	65,529.95	#VALUE!
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Waryńskiego i ul. Daszyńskiego	25,000.00	25 000,00	22,529.66	#VALUE!
Razem			20,001,278.62	#VALUE!	11,313,367.31	#VALUE!

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Wieleńia z dnia 24 marca 2025 roku

Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2024 rok

	Według uchwały budżetowej	Po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
I. Dotacje bieżące - razem:	3,794,835.00	4,770,843.00	4,678,149.27	98.06
w tym:	1	2	3	4
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3,784,835.00	4,453,529.00	4,404,175.77	98.89
a) dotacje celowe	176,000.00	215,894.00	166,540.77	77.14
rozdział 80104 § 2310	101,000.00	101,000.00	86,540.77	85.68
rozdział 85232 § 2647	0.00	34,894.00	0.00	0.00
rozdział 60014 § 2710	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
rozdział 60004 § 2710	45,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
b) dotacje podmiotowe	3,050,000.00	3,678,800.00	3,678,800.00	100.00
rozdział 85232 § 2510	550,000.00	729,000.00	729,000.00	100.00
rozdział 92109 § 2480	1,900,000.00	2,349,800.00	2,349,800.00	100.00
rozdział 92116 § 2480	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
c) dotacje przedmiotowe	558,835.00	558,835.00	558,835.00	100.00
rozdział 70001 § 2850	558,835.00	558,835.00	558,835.00	100.00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10,000.00	317,314.00	273,973.50	86.34
a) dotacje celowe	10,000.00	317,314.00	273,973.50	86.34
rozdział 01008 § 2830	10,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
rozdział 75095 § 2360	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
rozdział 75412 § 2820	0.00	57,314.00	14,473.50	25.25
rozdział 92195 § 2360	0.00	6,400.00	6,400.00	100.00
rozdział 92695 § 2360	0.00	229,100.00	228,600.00	99.78
II. Dotacje majątkowe - razem:	900,000.00	1,165,000.00	998,863.85	85.74
w tym:				
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	900,000.00	1,165,000.00	998,863.85	85.74
a) dotacje celowe	900,000.00	1,165,000.00	998,863.85	85.74
rozdział 75412 § 6230	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
rozdział 90005 § 6230	0.00	250,000.00	83,863.85	33.55
rozdział 92120 § 6570	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00
OGÓŁEM I + II:	4,694,835.00	5,935,843.00	5,677,013.12	95.64

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 24 marca 2025 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	412.00	412.00	186.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412.00	412.00	186.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412.00	412.00	186.00
852			Pomoc społeczna	12,000.00	12,000.00	10,923.32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12,000.00	12,000.00	10,923.32
		0830	Wpływy z usług	12,000.00	12,000.00	10,923.32
855			Rodzina	140,000.00	140,000.00	7,701.14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140,000.00	140,000.00	7,701.14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,000.00	140,000.00	7,701.14

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Przed wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
010			Roľnictwo i łowiectwo	0.00	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98	0.00	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98
	01095		Pozostała działalność	0.00	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98	0.00	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	1,023,343.35	1,023,092.68	99.98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0.00	8,220.00	8,220.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0.00	1,391.64	1,391.64	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0.00	127.89	66.64	52.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	5,609.63	5,433.71	96.86
		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	4,635.40	4,635.40	100.00
		4430	Różne opłaty i składki					0.00	1,003,277.79	1,003,277.79	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0.00	61.00	67.50	83.33
600			Transport i łączność	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	10,912.32	10,912.32	100.00				

		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	10,912.32	10,912.32	100.00
750			Administracja publiczna	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40
	75011		Urzędy wojewódzkie	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146,271.00	305,580.00	303,754.02	99.40				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					146,271.00	169,460.00	167,634.02	98.92
		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	136,120.00	136,120.00	100.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2,481.00	194,221.00	193,968.14	99.92	2,481.00	194,221.00	193,968.14	99.87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,481.00	2,481.00	2,478.93	99.92	2,481.00	2,481.00	2,478.93	99.92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,481.00	2,481.00	2,478.93	99.92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2,075.33	2,120.50	2,120.00	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					354.83	360.50	358.93	99.56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					50.84	0.00	0.00	0.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	250.00	0.00	0.00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	250.00	0.00	0.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	116,532.00	116,531.57	100.00	0.00	116,532.00	116,531.57	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	116,532.00	116,531.57	100.00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0.00	74,766.80	74,766.80	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0.00	3,148.98	3,148.98	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0.00	245.00	245.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0.00	5,000.00	5,000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	7,169.89	7,169.46	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	8,016.93	8,016.93	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe					0.00	133.40	133.40	100.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0.00	51.00	51.00	100.00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	74,958.00	74,957.64	100.00	0.00	74,958.00	74,957.64	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	74,958.00	74,957.64	100.00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0.00	45,696.60	45,696.60	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0.00	18,306.80	18,306.80	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0.00	3,234.80	3,234.79	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0.00	326.00	325.95	99.98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0.00	4,800.00	4,800.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	2,309.80	2,309.80	100.00

		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	200.00	200.00	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe					0.00	21.00	20.70	98.57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0.00	63.00	63.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	136,064.98	134,314.31	98.71				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	134,717.82	132,967.15	98.70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0.00	1,347.16	1,347.16	100.00
852			Pomoc społeczna	156,112.00	1,013,673.00	977,968.39	96.48	156,112.00	1,013,673.00	977,968.39	96.48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	340,646.00	316,969.47	93.05	0.00	340,646.00	316,969.47	93.05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	340,646.00	316,969.47	93.05				
		3110	Świadczenia społeczne					0.00	332,523.00	312,084.66	93.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	3,954.00	3,915.59	99.03
		4300	Zakup usług pozostałych					0.00	4,169.00	969.00	23.24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0.00	121,000.00	111,221.92	91.92	0.00	121,000.00	111,221.92	91.92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	121,000.00	111,221.92	91.92				
		3110	Świadczenia społeczne					0.00	119,500.00	109,722.12	91.82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	1,500.00	1,499.80	99.99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,000.00	192,000.00	189,750.00	98.83	150,000.00	192,000.00	189,750.00	98.83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,000.00	192,000.00	189,750.00	98.83				
		4300	Zakup usług pozostałych					150,000.00	192,000.00	189,750.00	98.83
	85295		Pozostała działalność	6,112.00	360,027.00	360,027.00	100.00	6,112.00	360,027.00	360,027.00	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6,112.00	360,027.00	360,027.00	100.00				
		3110	Świadczenia społeczne					0.00	346,975.49	346,975.49	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	6,939.51	6,939.51	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych					6,112.00	6,112.00	6,112.00	100.00
855			Rodzina	5,104,052.00	7,804,411.00	7,557,491.18	96.84	5,104,052.00	7,804,411.00	7,557,491.18	96.84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,026,552.00	7,660,411.00	7,422,632.47	96.90	5,026,552.00	7,660,411.00	7,422,632.47	96.90
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci		30,500.00	30,500.00	100.00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,026,552.00	7,629,911.00	7,392,132.47	96.88				
	3110	Świadczenia społeczne					4,507,252.00	6,995,011.00	6,791,404.31	99.42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82,100.00	82,760.00	82,278.80	99.42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6,400.00	5,740.00	5,733.78	99.89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					423,500.00	536,949.00	507,886.63	94.59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2,300.00	2,300.00	1,223.05	53.18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1,500.00	23,500.00	23,495.42	99.98
	4300	Zakup usług pozostałych					1,500.00	11,734.00	8,193.48	69.83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2,000.00	2,417.00	2,417.00	100.00
85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	1,000.00	991.37	99.14	0.00	1,000.00	991.37	99.14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	1,000.00	991.37	99.14				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0.00	1,000.00	991.37	99.14
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61	77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					77,500.00	143,000.00	133,867.34	93.61
Razem:			5,408,916.00	10,488,205.65	10,201,501.04	97.27	5,408,916.00	10,488,205.65	10,201,501.04	97.27

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Wielunia z dnia 24 marca 2025
roku

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY 2024
ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600	Transport i łączność			24,450.00	36,060.44	36,060.44	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	24,450.00	36,060.44	36,060.44	100.00
	4270		Zakup usług remontowych	10,000.00	21,610.44	21,610.44	100.00
			Osiedle Południe	0.00	11,610.44	11,610.44	100.00
			Osiedle Staromiejskie	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00
			Osiedle Staromiejskie	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12,550.00	15,415.00	10,645.00	69.06
	92195		Pozostała działalność	12,550.00	15,415.00	10,645.00	69.06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	4,720.00	1,000.00	21.19
			Osiedle Południe	0.00	3,720.00	0.00	0.00
			Osiedle Staromiejskie	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	11,550.00	10,695.00	9,645.00	90.18
			Osiedle Staromiejskie	4,550.00	4,550.00	4,500.00	98.90
			Osiedle Południe	4,000.00	3,145.00	3,145.00	100.00
			Osiedle Północ	3,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67
926	Kultura fizyczna			53,000.00	38,524.56	36,054.22	93.59
	92601		Obiekty sportowe	53,000.00	38,524.56	36,054.22	93.59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	524.56	524.56	100.00
			Osiedle Południe	0.00	524.56	524.56	100.00
	4270		Zakup usług remontowych	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
			Osiedle Północ	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51,000.00	36,000.00	33,529.66	93.14
			Osiedle Południe	26,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
			Osiedle Północ	25,000.00	25,000.00	22,529.66	90.12
Razem:				90,000.00	90,000.00	82,759.66	91.96

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Wielenia z dnia 24 marca
2025 roku

WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600	Transport i łączność			108,631.02	108,631.02	91,697.99	84.41
	60016		Drogi publiczne gminne	108,631.02	108,631.02	91,697.99	84.41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	33,758.62	33,746.34	99.96
	Dębogóra		Zakup materiałów na budowę chodnika na odcinku od wiaty autobusowej do Sali wiejskiej i zabudowań w kierunku dzierżazna	0.00	13,861.14	13,857.60	99.97
	Wrzeszczyna		Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	0.00	19,897.48	19,888.74	99.96
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
	Rosko		Utrzymanie i remont dróg i chodników przy drogach gminnych w Rosku	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98,631.02	64,872.40	47,951.65	73.92
	Biała		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 184/9 polegająca na budowie chodnika przy drodze gminnej na odcinku od drogi powiatowej w kierunku kościoła	17,924.18	17,924.18	17,924.18	100.00
	Wrzeszczyna		Opracowanie projektu chodnika przy ul. Łąkowej I etap	25,237.48	0.00	0.00	0.00
	Miały		Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej	39,503.27	39,503.27	24,687.47	62.49
	Dębogóra		Opracowanie dok. Projektowej – koszt na przebudowę drogi gminnej na dz.nr 160/2, 161/5 w Dębogórze polegającej na budowie chodnika na odcinku wiaty autobusowej do sali wiejskiej i zabudowy w kier. dz. w -II etap	15,966.09	2,104.95	0.00	0.00
	Wrzeszczyna		Budowa chodnika na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie	0.00	5,340.00	5,340.00	100.00
750	Administracja publiczna			30,800.00	35,800.00	35,800.00	100.00
	75095		Pozostała działalność	30,800.00	35,800.00	35,800.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,800.00	35,800.00	35,800.00	100.00
	Kałątek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kałątek – wynagrodzenie bezosobowe	800.00	800.00	800.00	100.00
	Rosko		Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi Rosko	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
	Folsztyn		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Folsztyn	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00
	Folsztyn		Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie-bieżąca obsługa kotłowni sali wiejskiej	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00
	Kocien Wielki		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocien Wielki	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	Dzierżążno M.		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
	Mężyk		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Miały		Poprawa wizerunku wsi miały – umowa zlecenie	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
	Wrzeszczyna		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Wrzeszczyna		Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
	Herburtowo		Poprawa i estetyka wsi Herburtowo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	Dębogóra		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
	Nowe Dwory		Poprawa i estetyka wsi Nowe Dwory	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
	Rosko		Remont salki OSP Rosko	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	Rosko		Remont OSP w Rosku- zakup materiałów	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79,233.59	93,196.39	90,626.47	97.24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75,733.59	85,196.39	82,626.47	96.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,193.24	71,656.04	71,086.12	99.20
	Herburtowo		Poprawa i estetyka wsi Herburtowo	500.00	500.00	500.00	100.00
	Marianowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo	500.00	500.00	211.60	42.32
	Kałątek		Poprawa i estetyka wsi Kałątek – zakup paliwa	300.00	300.00	300.00	100.00
	Dzierżążno Małe		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżążno Małe	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	Kuźniczka		Utrzymanie wizerunku i estetyki i czystości wsi Kuźniczka	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00
	Biała		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	500.00	500.00	500.00	100.00
	Gieczynek		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00
	Dzierżążno Wielkie		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	8,000.00	18,498.19	18,498.19	100.00
	Dzierżążno Wielkie		Poprawa wizerunku i estetyki wsi	6,357.09	6,357.09	6,357.08	100.00
	Zielonowo		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo	1,082.80	1,082.80	1,082.80	100.00

Hamrzysko	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko	6,500.00	6,500.00	6,499.89	100.00
Rosko	Utrzymanie wizerunku i estetyki i czystości wsi Rosko	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
Wrzeszczyna	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Kocieln Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocieln Wielki	5,953.35	5,953.35	5,953.35	100.00
Miały	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały- zakupy	4,000.00	13,964.61	13,683.21	97.98
Dębogóra	Poprawa i estetyka wsi Dębogóra	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Nowe Dwory	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
	4300 Zakup usług pozostałych	24,540.35	13,540.35	11,540.35	85.23
Kaładek	Montaż lampy solarnej	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Dzierżążno	Poprawa wizerunku i estetyki wsi	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Gieczynek	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gieczynek	9,540.35	9,540.35	9,540.35	100.00
Biała	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Mężyk	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Rosko	Prowadzenie strony internetowej dla wsi Rosko	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3,500.00	8,000.00	8,000.00	100.00
	4300 Zakup usług pozostałych	3,500.00	0.00	0.00	0.00
Kocieln Wielki	Montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej w skupie ENEA	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00
Kaładek	Montaż lampy solarnej	0.00	8,000.00	8,000.00	100.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297,916.09	283,653.83	283,335.01	99.89
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198,033.76	203,943.30	203,935.81	100.00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,015.81	102,930.35	102,921.86	99.99
Dzierżążno	Doposażenie sali wiejskiej w Dzierżążnie Małym	500.00	8,700.54	8,700.54	100.00
Gulcz	Remont byłego budynku OSP w Gulczu – zakup materiałów	45,500.31	32,500.31	32,500.31	100.00
Gulcz	Doposażenie świetlicy środowiskowej w pomocy	1,117.00	1,117.00	1,117.00	100.00
Biała	Doposażenie sali wiejskiej w m. Biała	2,000.00	2,000.00	1,999.71	99.99
Marianowo	Doposażenie sali wiejskiej i utrzymanie w Marianowie	18,411.44	14,446.44	14,446.44	100.00
Dzierżążno	Doposażenie sali	4,000.00	3,210.00	3,210.00	100.00
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	2,000.00	3,004.00	3,004.00	100.00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	17,000.00	0.00	0.00	0.00
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	1,500.00	1,500.00	1,498.24	99.88
Kuźniczka	Doposażenie sali wiejskiej w Kuźniczce	3,139.81	3,139.81	3,139.81	100.00
Mężyk	Doposażenie sali wiejskiej w Mężyku	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Wrzeszczyna	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie	6,300.00	6,300.00	6,299.88	100.00
Herbertowo	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Marianowie	18,547.25	14,582.25	14,582.25	100.00
Herbertowo	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Marianowie	0.00	3,965.00	3,965.00	100.00
Marianowo	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Marianowie	0.00	3,965.00	3,965.00	100.00
Rosko	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Rosku	0.00	3,500.00	3,493.68	99.82
	4270 Zakup usług remontowych	36,040.88	49,040.88	49,040.88	100.00
Biała	Doposażenie sali wiejskiej w m. Biała	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
Gulcz	Remont byłego budynku OSP w Gulczu	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	6,040.88	6,040.88	6,040.88	100.00
Zielonowo	Remont dachu na budynku sali wiejskiej w Zielonowie	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Hamrzysko	Remont i doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
	4300 Zakup usług pozostałych	13,255.49	24,251.49	24,251.49	100.00
Folsztyn	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Folsztyn	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie	4,000.00	19,996.00	19,996.00	100.00
Nowe Dwory	Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Nowych Dworach	4,255.49	4,255.49	4,255.49	100.00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27,721.58	27,721.58	27,721.58	100.00
Rosko	Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko	27,721.58	27,721.58	27,721.58	100.00
92195	Pozostała działalność	99,882.33	79,709.53	79,399.20	99.61
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,218.91	29,046.92	29,038.74	99.97
Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Biała	1,000.00	1,000.00	995.02	99.50
Dzierżążno	Organizacja imprez aktywizacyjnych	4,000.00	2,989.31	2,989.31	100.00
Kaładek	Zakup namiotu do spotkań integracyjnych	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Zielonowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Zielonowo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Marianowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
Hamrzysko	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko	1,500.00	1,500.00	1,498.08	99.87
Mężyk	Organizacja imprez integracyjnych i aktywizacyjnych	2,099.23	2,099.23	2,099.20	100.00
Miały	Organizacja imprez w Mialach aktywizacyjno – kulturalnych	4,000.00	838.70	838.70	100.00
Kocieln Wielki	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocieln Wielki	3,000.00	3,000.00	2,999.97	100.00
Folsztyn	Organizacja imprez integracyjnych	3,119.68	3,119.68	3,119.68	100.00
Herbertowo	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herbertowo	4,000.00	4,000.00	3,999.94	100.00
Gulcz	Obchody uroczystości patriotycznych w Gulczu	500.00	500.00	500.00	100.00
Gieczynek	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Gieczynek	1,000.00	1,000.00	999.81	99.98
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra	2,000.00	2,000.00	1,999.90	100.00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna	1,000.00	1,000.00	999.13	99.91

Kuźniczka	Organizacja imprez sołeckich aktywizacyjnych w Kuźniczce	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
Nowe Dwory	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Nowe Dwory	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	4300 Zakup usług pozostałych	59,663.42	50,662.61	50,360.46	99.40
Kocięń Wielki	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocięń Wielki	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
Rosko	Promocja sołectwa Rosko chór Lutnia	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Rosko	Organizacja festynu rodzinnego i Dożynek w Rosku	5,000.00	3,500.00	3,200.00	91.43
Dzierżążno Wielkie	Organizacja imprez aktywizacyjnych	16,000.00	10,302.50	10,302.50	100.00
Wrzeszczyna	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna	3,000.00	3,000.00	2,999.50	99.98
Zielonowo	Organizacja imprezy aktywizacyjnej dla mieszkańców wsi Zielonowo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00
Biała	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Biała	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00
Miały	Organizacja imprez w Miałach aktywizacyjno – kulturalnych	12,000.00	5,196.69	5,196.29	99.99
Nowe Dwory	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Nowe Dwory	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
Kaładek	Organizacja spotkania integracyjnego dla wsi Kaładek	5,863.42	9,863.42	9,863.32	100.00
Hamrzysko	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko	2,000.00	2,000.00	1,998.85	99.94
Dębogóra	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
Kuźniczka	Organizacja imprez sołeckich aktywizacyjnych w Kuźniczce	800.00	800.00	800.00	100.00
Gieczynek	Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Gieczynek	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
926	Kultura fizyczna	98,204.54	93,504.00	93,431.76	99.92
92601	Obiekty sportowe	98,204.54	93,504.00	93,431.76	99.92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00
Kocięń Wielki	Poprawa wizerunku i estetyki wsi(ogrodzenie placu zabaw)	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00
	4270 Zakup usług remontowych	8,200.54	6,504.00	6,504.00	100.00
Dzierżążno Małe	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Dzierżążnie Małym	8,200.54	6,504.00	6,504.00	100.00
	4300 Zakup usług pozostałych	54,004.00	47,500.00	47,477.76	99.95
Dzierżążno Małe	Doposażenie placu zabaw wsi Dzierżążno Małe	6,504.00	0.00	0.00	0.00
Kuźniczka	Urządzenie placu zabaw i siłowni w Kuźniczce	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Kocięń Wielki	Doposażenie placu zabaw w Kocięniu Wielkim	10,000.00	10,000.00	9,977.76	99.78
Mięzyk	Doposażenie placu zabaw w Międzyku	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
Rosko	Areacja nawierzchni na boisku sportowym Rosku	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
Wrzeszczyna	Projekt zagospodarowania terenu przy placu zabaw	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
Dębogóra	Budowa siłowni zewnętrznej w tym opracowanie projektu zagospodarowania działki	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
Gieczynek	Doposażenie placu zabaw i przyległego boiska w Gieczyнку	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36,000.00	36,000.00	35,950.00	99.86
Nowe Dwory	Budowa ogrodzenia terenu przy boisku wiaty i świetlicy środowiskowej oraz placu zabaw	25,000.00	25,000.00	24,950.00	99.80
Wrzeszczyna	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i siłowni we Wrzeszczynie	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00
Razem:		618,285.24	618,285.24	598,391.23	96.78

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza
Wielunia z dnia 24 marca 2025 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	406,200.00	406,200.00	387,910.71	95.50				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406,200.00	406,200.00	387,910.71	95.50				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100,000.00	100,000.00	74,860.88	74.86				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306,200.00	306,200.00	313,049.83	102.24				
851			Ochrona zdrowia					306,200.00	326,200.00	273,096.69	83.72
	85153		Zwalczanie narkomanii					6,000.00	3,638.60	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych					4,000.00	1,638.60	0.00	0.00
	85154		Przedwzbiatanie alkoholizmowi					300,200.00	322,561.40	273,096.69	84.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11,000.00	11,000.00	6,955.37	63.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					155,000.00	155,000.00	133,576.99	86.18
		4190	Nagrody konkursowe					2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15,000.00	13,000.00	8,293.94	63.80
		4260	Zakup energii					26,000.00	24,500.00	19,130.37	78.08
		4270	Zakup usług remontowych					5,000.00	24,861.40	22,361.40	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych					73,000.00	70,923.76	70,923.76	100.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0.00	8,076.24	301.50	3.73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					7,200.00	7,200.00	6,753.36	93.80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5,000.00	5,000.00	4,800.00	96.00
852			Pomoc społeczna					100,000.00	100,000.00	74,860.88	74.86
	85202		Domy pomocy społecznej					100,000.00	100,000.00	74,860.88	74.86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					100,000.00	100,000.00	74,860.88	74.86
Razem:				406,200.00	406,200.00	387,910.71	95.50	406,200.00	426,200.00	347,957.57	81.64

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Wielenia z dnia 24 marca
2025 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
PRZYCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,000.00	40,000.00	18,757.73	46.89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	40,000.00	40,000.00	18,757.73	46.89
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,000.00	40,000.00	18,757.73	46.89
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	80101		Szkoły Podstawowe	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,500.00	35,500.00	32,369.60	91.04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18,500.00	18,500.00	18,500.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
	90026		Pozostałe działania w zakresie gospodarką odpadami	15,000.00	15,000.00	12,000.00	80.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00	15,000.00	12,000.00	80.00
	90095		Pozostała działalność	2,000.00	2,000.00	1,869.60	93.48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,000.00	2,000.00	1,869.60	93.48
Razem:				40,000.00	40,000.00	32,369.60	80.92

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza Wielunia z
dnia 24 marca 2025 roku

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich za 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan uchwały po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 6:5
630			Turystyka	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	349,631.00	349,631.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	0.00	1,308,409.78	1,391,409.78	106.34
	80101		Szkoły podstawowe	0.00	922,793.38	922,793.38	100.00
		6257	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	922,793.38	922,793.38	100.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0.00	284,276.48	208,744.25	73.43
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	186,192.43	120,097.58	64.50
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	26,585.55	17,148.17	64.50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	62,565.10	62,565.10	100.00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	8,933.40	8,933.40	100.00
	80104		Przedszkola	0.00	101,339.92	259,872.15	256.44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	76,165.04	214,889.43	282.14
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	10,875.18	30,683.02	282.14
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	12,513.04	12,513.04	100.00

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	1,786.66	1,786.66	100.00
852		Pomoc społeczna	0.00	164,894.00	0.00	0.00
	85232	Centra integracji społecznej	0.00	164,894.00	0.00	0.00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0.00	34,894.00	0.00	0.00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0.00	130,000.00	0.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	1,262,326.76	759,000.00	60.13
	85395	Pozostała działalność	0.00	1,262,326.76	759,000.00	60.13
	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	0.00	933,619.40	561,358.12	60.13
	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	328,707.36	197,641.88	60.13
Razem:			0.00	3,085,261.54	2,500,040.78	81.03

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zaangażowani e	Wykonanie wydatków	Wskaźnik zaangażowania wydatków	Wskaźnik wykonania wydatków
630			Turystyka	0.00	262,500.00	257,164.19	257,164.19	97.97	97.97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0.00	262,500.00	257,164.19	257,164.19	97.97	97.97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	127,894.00	127,894.00	127,894.00	100.00	100.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	134,606.00	129,270.19	129,270.19	96.04	96.04
750			Administracja publiczna	0.00	340.71	340.71	340.71	100.00	100.00
	75005		Pozostała działalność	0.00	340.71	340.71	340.71	100.00	100.00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	340.71	340.71	340.71	100.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	0.00	385,616.40	311,131.53	311,131.53	80.68	80.68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0.00	284,276.48	228,420.31	228,420.31	80.35	80.35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	8,866.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	8,787.11	5,398.65	5,398.65	61.44	61.44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1,254.67	770.87	770.87	61.44	61.44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	1,253.29	624.45	624.45	49.82	49.82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	178.95	89.14	89.14	49.81	49.81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	5,337.84	5,195.92	5,195.92	97.34	97.34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	762.16	741.88	741.88	97.34	97.34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	22,882.69	22,684.93	22,684.93	99.14	99.14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	3,267.31	3,239.07	3,239.07	99.14	99.14
		4277	Zakup usług remontowych	0.00	40,715.57	36,644.01	36,644.01	90.00	90.00
		4279	Zakup usług remontowych	0.00	5,813.59	5,232.23	5,232.23	90.00	90.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	49,432.92	36,569.94	36,569.94	73.98	73.98
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	7,058.30	5,221.66	5,221.66	73.98	73.98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	5,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	42,327.46	31,508.58	31,508.58	74.44	74.44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	6,043.74	4,498.98	4,498.98	74.44	74.44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	62,565.10	61,253.84	61,253.84	97.90	97.90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8,933.40	8,746.16	8,746.16	97.90	97.90
	80104		Przedszkola	0.00	101,339.92	82,711.22	82,711.22	81.62	81.62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	3,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2,715.54	1,642.21	1,642.21	60.47	60.47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	387.74	234.49	234.49	60.48	60.48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	387.47	234.03	234.03	60.40	60.40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	55.33	33.42	33.42	60.40	60.40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	3,342.71	3,342.71	3,342.71	100.00	100.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	477.29	477.29	477.29	100.00	100.00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	4,576.54	4,536.99	4,536.99	99.14	99.14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	653.46	647.81	647.81	99.14	99.14
		4277	Zakup usług remontowych	0.00	32,243.71	29,019.34	29,019.34	90.00	90.00
		4279	Zakup usług remontowych	0.00	4,603.93	4,143.54	4,143.54	90.00	90.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	15,128.75	11,988.83	11,988.83	79.25	79.25
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	2,160.16	1,711.82	1,711.82	79.25	79.25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	1,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	236.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	12,698.24	9,361.98	9,361.98	73.73	73.73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	1,813.12	1,336.76	1,336.76	73.73	73.73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	12,513.04	12,250.76	12,250.76	97.90	97.90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1,786.66	1,749.24	1,749.24	97.91	97.91
852			Pomoc społeczna	0.00	194,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85232		Centra integracji społecznej	0.00	194,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0.00	34,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	1,262,326.76	734,480.45	734,480.45	58.18	58.18
	85395	Pozostała działalność	0.00	1,262,326.76	734,480.45	734,480.45	58.18	58.18
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	238,644.00	178,322.94	178,322.94	74.72	74.72
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	84,021.00	62,783.68	62,783.68	74.72	74.72
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	47,136.00	30,890.97	30,890.97	65.54	65.54
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	16,595.00	10,876.05	10,876.05	65.54	65.54
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	6,704.40	3,475.30	3,475.30	51.84	51.84
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	2,360.77	1,223.58	1,223.58	51.83	51.83
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	92,309.00	89,899.69	89,899.69	97.39	97.39
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	32,499.80	31,651.79	31,651.79	97.39	97.39
		4267 Zakup energii	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4269 Zakup energii	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4277 Zakup usług remontowych	0.00	75,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4279 Zakup usług remontowych	0.00	26,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307 Zakup usług pozostałych	0.00	431,032.00	236,900.88	236,900.88	54.96	54.96
		4309 Zakup usług pozostałych	0.00	151,756.96	83,407.72	83,407.72	54.96	54.96
		4417 Podróże służbowe krajowe	0.00	4,881.00	3,733.40	3,733.40	76.49	76.49
		4419 Podróże służbowe krajowe	0.00	1,719.00	1,314.45	1,314.45	76.47	76.47
Razem:			0.00	2,105,677.87	1,303,116.88	1,303,116.88	61.89	61.89

Załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza Wielienia z dnia 24 marca 2024 r.

Przedsięwzięcia w 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do											
Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwiatowa, Studniowa i Jarzebinowa wraz z odwodnieniem.														
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 436/XXXVII/2018 z 09 listopada 2018 r.	2018	2021	3,000,000.00	80,000.00	1,000,000.00	1,920,000.00								
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 47/IV/2019 z 20 marca 2019 r.	2018	2022	3,000,000.00	80,000.00	500,000.00	1,920,000.00	500,000.00							
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 130/X/2019 z 20 grudnia 2019 r.	2018	2023	3,000,000.00				200,000.00	2,800,000.00						
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 356/XXVI/2021 z 8 listopada 2021 r.	2018	2023	8,475,985.00				4,475,985.00	4,000,000.00						
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 413/XXX/2022 z 11 kwietnia 2022 r.	2018	2024	12,000,000.00				2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 494/XXXV/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.	2018	2025	14,400,000.00				2,400,000.00	3,600,000.00	6,000,000.00	2,400,000.00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2018	2024	7,275,000.00					1,729,000.00	5,546,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2018	2024	0.00					0.00	0.00	0.00				
Wydatkowano			7,800,955.00	71,340.00	0.00	0.00	675.00	1,729,000.00	0.00	0.00				
Przebudowa ulic w Rosku														
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2024	2025	7,275,000.00						5,546,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	2024	2025	7,270,031.36						5,541,031.36					
Wydatkowano									5,492,331.36					
Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu														
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 442/XXXII/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.	2022	2024	6,101,000.00				1,000.00	3,000,000.00	3,100,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 543/XXXVIII/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.	2022	2024	6,137,000.00					3,000,000.00	3,136,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2022	2024	6,137,000.00					306,000.00	5,832,000.00					
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	2022	2025	6,137,000.00						2,916,240.00	2,915,760.00				
Wydatkowano			3,275,510.00				0.00	303,750.00	2,915,760.00					
Przebudowa ulic w Rosku II														
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2018	2025	8,462,000.00						4,442,000.00	4,020,000.00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	2018	2025	8,449,338.14						4,429,338.14	4,020,000.00				

zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2018	2025	8,449,338.14						429,363.14	7,432,726.62			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	2018	2025	8,408,674.34						388,698.34	7,432,726.62			
Wydatkowano			388,699.34					0.00	388,699.34				
Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2023	2025	2,200,000.00						1,124,345.00	1,075,655.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 557/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2023	2025	2,170,000.00						1,094,345.00	1,075,655.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	2023	2025	2,143,158.40						1,067,503.40	1,075,655.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2023	2025	2,143,158.40						67,658.40	1,345,220.00			
Wydatkowano			38,789.00					0.00	38,789.00				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 619/XLV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r.	2023	2024	826,500.00						826,500.00				
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 33/VI/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.	2023	2025	826,500.00						414,500.00	412,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2023	2025	826,500.00						1,598.00	824,901.00			
Wydatkowano			1,598.00					0.00	1,598.00				
Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleń													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 657/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2024	2025	1,742,126.76						1,262,326.76	479,800.00			
Wydatkowano			734,480.45					0.00	734,480.45				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 657/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2023	2026	350,000.00						50,000.00	100,000.00	200,000.00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2023	2027	829,800.00						50,000.00	110,000.00	168,800.00	500,000.00	
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.	2023	2027	829,800.00							160,000.00	168,800.00	500,000.00	
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Przebudowa sali wiejskiej w Rosku													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 657/XLVIII/2024 z dnia 20 marca 2024 r.	2024	2026	330,000.00						30,000.00	200,000.00	100,000.00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2026	0.00						0.00	0.00	0.00		
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	2024	2025	157,440.00						49,200.00	108,240.00			
Wydatkowano			49,200.00					0.00	49,200.00				
Przebudowa boiska sportowego we Wrzeszczynie													

zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	2024	2025	110,000.00						10,000.00	100,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	20,000.00								10,000.00	10,000.00	
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Przebudowa stadionu miejskiego im. Józefa Nojego w Wieleniu													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 673/XLIX/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.	2024	2025	250,000.00						20,000.00	230,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.	2024	2025	245,000.00						15,000.00	210,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2025	0.00						0.00	0.00			
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Rozwój działalności usługowej CIS													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.	2024	2025	36,236.00						34,894.00	1,342.00			
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.	2024	2025	250,000.00						5,000.00	20,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipca 2024 r.	2024	2025	50,000.00						5,000.00	45,000.00			
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2028	1,050,000.00						5,000.00	45,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
Wydatkowano			5,000.00					0.00	5,000.00				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rosku z włączeniem do oczyszczalni ścieków													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/II/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.	2024	2026	400,000.00						10,000.00	140,000.00	250,000.00		
zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	0.00						0.00	0.00	0.00		
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Wesołe przedszkolaki w Gminie Wieleń													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipiec 2024 r.	2024	2025	642,526.20						299,616.20	342,708.00			
Wydatkowano			227,131.53					0.00	227,131.53				
Ciepłe mieszkanie													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipiec 2024 r.	2024	2025	926,500.00						250,000.00	678,500.00			
Wydatkowano			83,863.85					0.00	83,863.85				
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego - dotacja													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/IV/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	2,300,000.00						0.00	0.00	2,300,000.00		
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/IV/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	92,000.00						0.00	0.00	92,000.00		
Wydatkowano			0.00					0.00	0.00				
Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wieleń													

zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2025	15,600.00						0.00	15,600.00	0.00		
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	379,000.00						0.00	0.00	179,000.00	200,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	470,000.00						0.00	20,000.00	150,000.00	300,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Międzyzlesie w Wieleniu (I etap)													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	510,000.00						0.00		10,000.00	500,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Przebudowa placu przed OSP Wieleń													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2026	480,000.00						0.00	30,000.00	450,000.00	0.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleń													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	200,000.00						0.00	10,000.00	180,000.00	10,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Przebudowa ulic w Wieleniu													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	1,110,000.00						0.00	10,000.00	100,000.00	1,000,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Przejścia dla pieszych na ul. Nowe Miasto													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	105,000.00						0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Przebudowa SUW Gulcz wraz z rewitalizacją istniejącej studni, zbiornikiem zapasu wody													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	550,000.00						0.00		50,000.00	500,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie - II etap													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	500,000.00						0.00			500,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	360,000.00						10,000.00	10,000.00	90,000.00	250,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach													
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	20,000.00							0.00	10,000.00	10,000.00	
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00				

Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wieleń												
zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleń nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.	2024	2027	50,000.00							10,000.00	20,000.00	20,000.00
Wydatkowano			0.00				0.00		0.00			

Załącznik nr 13 do sprawozdania z
dnia 24 marca 2025 roku

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
010			Rołnictwo i leśnictwo	0,00	57,810,00	57,810,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa WSI	0,00	57,810,00	57,810,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	57,810,00	57,810,00	100,00
			Fundament pod zbiornik retencyjny - Gulecz	0,00	57,810,00	57,810,00	100,00
600			Transport i łączność	15,710,550,54	8,781,472,04	8,781,472,04	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15,710,550,54	8,781,472,04	8,781,472,04	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	467,325,54	423,847,04	423,847,04	100,00
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwałowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	25,300,54	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic w Rosku	0,00	20,331,90	20,331,90	100,00
			Przebudowa ulic w Rosku II	442,025,00	388,699,34	388,699,34	100,00
			Zagospodarowanie terenu wsi Mały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krotkiej i Nowej	0,00	14,815,80	14,815,80	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15,243,225,00	8,357,625,00	8,357,625,00	100,00
			Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wierniku	5,771,250,00	2,885,625,00	2,885,625,00	100,00
			Przebudowa ulic Tęczowa, Cmentarna, Kwałowa, Studniowa i Jarzębinowa wraz z odwodnieniem	5,472,000,00	5,472,000,00	5,472,000,00	100,00
			Przebudowa ulic w Rosku II	3,999,975,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,281,845,00	1,282,000,00	1,278,576,60	99,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,399,845,00	400,000,00	396,576,60	99,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,399,845,00	400,000,00	396,576,60	99,14
			Przebudowa i rozbudowa Salii wiejskiej we wsi Gulecz	999,845,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Ośrodka Kultury "Strzelnica" w Wierniku	400,000,00	400,000,00	396,576,60	99,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882,000,00	882,000,00	882,000,00	100,00
		6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	882,000,00	882,000,00	882,000,00	100,00
			Remont dachów kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała Archanioła w Wierniku 1615 r.	882,000,00	882,000,00	882,000,00	100,00
			Razem	17,992,395,54	10,121,282,04	10,117,858,64	99,97

Dochody majątkowe

758			Różne rozliczenia	16,643,070,00	8,757,625,00	8,754,201,60	99,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	16,643,070,00	8,757,625,00	8,754,201,60	99,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16,643,070,00	8,757,625,00	8,754,201,60	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882,000,00	882,000,00	882,000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882,000,00	882,000,00	882,000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	882,000,00	882,000,00	882,000,00	0,00

Przychód z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gminy Wiernik ujęty w załączniku nr 3 do uchwały - par. 9050	467,325,54			
--	------------	--	--	--

Załącznik nr 14 do sprawozdania z
dnia 24 marca 2025 roku**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY 2024 ROK****Wydatki bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik rezultatu
801			Oświata i wychowanie	0.00	478,067.95	461,498.92	96.53
	80101		Szkoły podstawowe	0.00	245,248.00	239,090.58	97.49
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	45.00	40.63	90.29
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	42,189.00	40,516.67	96.04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	3,862.00	3,848.37	99.65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	20,372.00	20,363.51	99.96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	148,642.00	144,994.00	97.55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	29,437.00	28,646.06	97.31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	701.00	681.34	97.20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0.00	78,755.00	78,628.35	99.84
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	66.00	58.36	88.42
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	41,220.00	41,185.34	99.92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	722.00	667.96	92.52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	8,478.00	8,470.41	99.91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	22,820.00	22,812.53	99.97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	5,360.00	5,353.80	99.88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	89.00	79.95	89.83
	80104		Przedszkola	0.00	104,712.95	103,745.12	99.08
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	83.00	80.50	96.99
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	41,231.95	40,277.99	97.69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1,919.00	1,916.97	99.89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	23,425.00	23,422.49	99.99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	28,135.00	28,132.34	99.99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	9,543.00	9,540.25	99.97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	376.00	374.58	99.62
	80115		Technika	0.00	13,328.00	9,955.02	74.69
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	5.00	0.75	15.00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	3,679.00	3,526.12	95.84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	218.00	85.74	39.33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	525.00	500.75	95.38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	7,378.00	4,814.26	65.25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1,494.00	1,000.78	66.99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	29.00	26.62	91.79
	80120		Pomoc społeczna	0.00	36,024.00	30,079.85	83.50
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	35.00	30.78	87.94
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	7,849.00	7,837.26	99.85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	550.00	538.48	97.91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1,252.00	1,245.64	99.49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	21,853.00	16,832.44	77.03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	4,300.00	3,412.75	79.37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	185.00	182.50	98.65

852		Pomoc społeczna	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
	85295	Pozostała działalność	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	32,144.00	29,390.00	91.34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0.00	20,741.00	17,197.90	82.92
750		Administracja publiczna	0.00	16.48	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	0.00	16.48	0.00	0.00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	13.50	0.00	0.00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	2.98	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Razem			0.00	533,049.43	508,656.82	95.31

Dochody bieżące

758		Różne rozliczenia	0.00	318,213.00	337,523.00	106.07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0.00	318,213.00	337,523.00	106.07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	318,213.00	337,523.00	106.07
852		Pomoc społeczna	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
	85295	Pozostała działalność	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	52,885.00	46,557.90	88.04
750		Administracja publiczna	0.00	16.48	0.00	0.00
	75095	Pozostała działalność	0.00	16.48	0.00	0.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	16.48	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	2,100.00	0.00	0.00
Razem			0.00	373,214.48	384,080.90	194.16

Przychód	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 określonych w odrębnych ustawach				159,854.95	159,854.95
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------