

**Zarządzenie Nr 46/2026**  
**Burmistrza Wielenia**  
**z dnia 25 marca 2026 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2025 rok, jak w załączniku do zarządzenia.
- §2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Elżbieta Rybarczyk*



# Spis treści

## CZĘŚĆ OPISOWA

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Informacje ogólne o budżecie..... | Str. 2   |
| Dochody.....                      | Str. 9   |
| Wydatki.....                      | Str. 31  |
| Rozchody i przychody.....         | Str. 116 |

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

|                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Informacje ogólne o budżecie (zał. Nr 1).....                                                                                                                                                                                      | Str. 117 |
| Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu (zał. Nr 2).....                                                                                                                                                                            | Str. 118 |
| Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu (zał. Nr 3).....                                                                                                                                                                            | Str. 127 |
| Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych (zał. Nr 4).....                                                                                                                                                                        | Str. 139 |
| Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych i przekazanych (zał. Nr 5).....                                                                                                                                                          | Str. 142 |
| Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (zał. Nr 6).....                                                                                               | Str. 143 |
| Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych gminy (zał. Nr 7).....                                                                                                                                                                   | Str. 146 |
| Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego (zał. Nr 8) .....                                                                                                                                                                           | Str. 147 |
| Szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. Nr 9).....            | Str. 150 |
| Dochody i wydatki związane z gospodarką wodną i ochroną środowiska (zał. Nr 10).....                                                                                                                                               | Str. 151 |
| 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 (zał. Nr 11)..... | Str. 152 |
| Przedsięwzięcia (zał. Nr 12).....                                                                                                                                                                                                  | Str. 156 |
| Szczegółowe wykonanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zał. Nr 13)                                                                                                                                                    | Str. 162 |
| Szczegółowe wykonanie rachunków dochodów i wydatków przeznaczonych do gromadzenia z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (zał. Nr 14).....                                                                                           | Str. 163 |



---

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Rada Miejska w Wieleniu uchwałą nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku przyjęła budżet gminy na 2025 rok w kwotach:

**DOCHODY: 91.925.858,02 zł**

**WYDATKI: 89.564.282,75 zł**

**NADWYŻKA: 2.361.575,27 zł**

Od momentu uchwalenia budżetu na 2025 rok do dnia 31 grudnia 2025 roku dokonano szeregu zmian w budżecie. Zmian dokonano:

- 1) uchwałą nr 82/IX/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 lutego 2025 roku;
- 2) zarządzeniem nr 14/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 24 lutego 2025 roku;
- 3) uchwałą nr 96/X/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 kwietnia 2025 roku;
- 4) zarządzeniem nr 46/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 7 kwietnia 2025 roku;
- 5) zarządzeniem nr 56/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 24 kwietnia 2025 roku;
- 6) zarządzeniem nr 63/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 14 maja 2025 roku;
- 7) uchwałą nr 110/XII/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 21 maja 2025 roku;
- 8) zarządzeniem nr 66/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 30 maja 2025 roku;
- 9) uchwałą nr 126/XIII/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 czerwca 2025 roku;
- 10) zarządzeniem nr 70/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2025 roku;
- 11) uchwałą nr 134/XIV/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 lipca 2025 roku;
- 12) zarządzeniem nr 80/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 8 sierpnia 2025 roku;
- 13) uchwałą nr 136/XV/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 17 września 2025 roku;
- 14) zarządzeniem nr 100/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 25 września 2025 roku;
- 15) uchwałą nr 151/XVI/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 października 2025 roku;
- 16) zarządzeniem nr 119/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 3 listopada 2025 roku;
- 17) uchwałą nr 173/XVII/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26 listopada 2025 roku;
- 18) uchwałą nr 183/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 grudnia 2025 roku;
- 19) zarządzeniem nr 129/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 29 grudnia 2025 roku.



Podsumowując, uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2025 rok w okresie sprawozdawczym dziewięciokrotnie nowelizowano uchwałami Rady Miejskiej oraz dziesięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Wielenia.

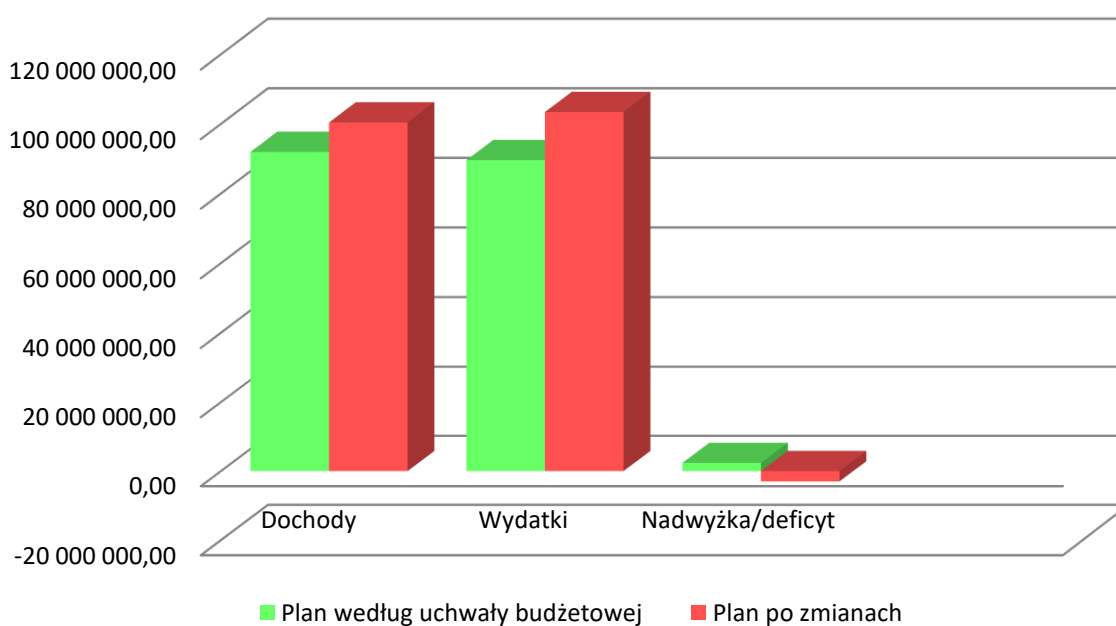
Po uwzględnieniu zmian w ciągu minionego roku budżet gminy na 2025 rok przedstawia się następująco:

**DOCHODY: 100.382.677,92 zł**

**WYDATKI: 103.388.835,24 zł**

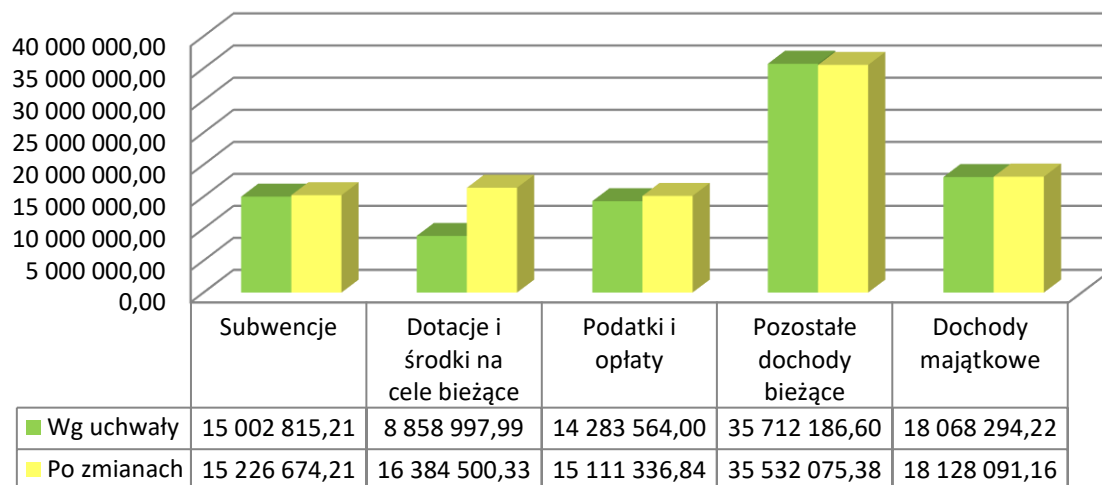
**DEFICYT: 3.006.157,32 zł**

**Struktura kwotowa wydatków i dochodów w 2025 roku**





### Struktura kwotowa planowanych dochodów budżetu w 2025 roku



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 subwencji z budżetu państwa;
- korekty planu mającej na celu urealnienie budżetu.

**Plan dochodów na 31 grudnia 2025 roku, w stosunku do uchwalonego wzrósł o kwotę 8.456.819,90 zł.**



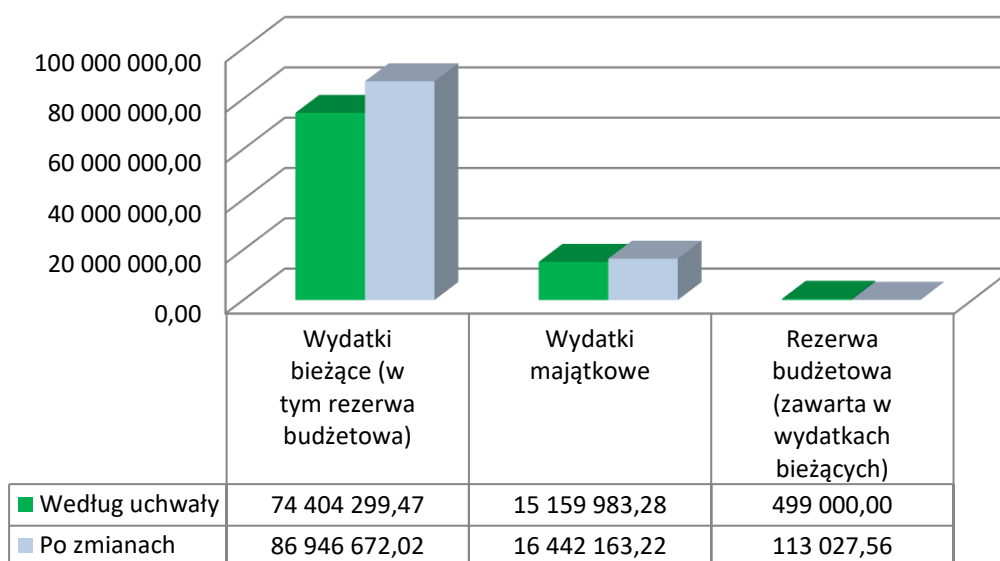
| Wyszczególnienie                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2025 rok   | Zwiększenie/<br>Zmniejszenie |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                   | <b>91.925.858,02zł</b>     | <b>100.382.677,92 zł</b> | <b>+8.456.819,90 zł</b>      |
| z tego:                                 |                            |                          |                              |
| - <b>dochody bieżące</b>                | <b>73.857.563,80 zł</b>    | <b>82.254.586,76 zł</b>  | <b>+8.397.022,96 zł</b>      |
| a) dotacje na zadania własne            | 927.909,00 zł              | 2.871.010,14 zł          | +1.943.101,14 zł             |
| b) dotacje na zadania zlecone           | 5.369.576,00 zł            | 9.452.788,07 zł          | +4.083.212,07 zł             |
| c) dotacje z udziałem środków unijnych  | 1.827.512,99 zł            | 3.428.999,35 zł          | +1.601.486,36 zł             |
| d) inne środki o charakterze dotacyjnym | 734.000,00 zł              | 631.702,77 zł            | -102.297,23 zł               |
| e) subwencje                            | 15.002.815,21 zł           | 15.226.674,21 zł         | +223.859,00 zł               |
| f) podatki i opłaty                     | 14.283.564,00 zł           | 15.111.336,84 zł         | +827.772,84 zł               |
| g) pozostałe dochody bieżące            | 35.712.186,60 zł           | 35.532.075,38 zł         | -180.111,22 zł               |
| - <b>dochody majątkowe</b>              | <b>18.068.294,22 zł</b>    | <b>18.128.091,16 zł</b>  | <b>+59.796,94 zł</b>         |
| a) sprzedaż majątku                     | 5.893.661,70 zł            | 3.601.234,20 zł          | -2.292.427,50 zł             |
| b) dotacje na inwestycje                | 12.171.132,52 zł           | 14.521.389,96 zł         | +2.350.257,44 zł             |
| c) pozostałe dochody majątkowe          | 3.500,00 zł                | 5.467,00 zł              | +1.967,00 zł                 |

**Plan wydatków budżetu na 31 grudnia 2025 roku, w stosunku do uchwalonego, wzrósł o 13.824.552,49 zł.**

| Wyszczególnienie           | Plan wg uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2025 rok   | Zwiększenie/<br>Zmniejszenie |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>      | <b>89.564.282,75 zł</b>    | <b>103.388.835,24 zł</b> | <b>+13.824.552,49 zł</b>     |
| z tego:                    |                            |                          |                              |
| - <b>wydatki bieżące</b>   | <b>74.404.299,47 zł</b>    | <b>86.946.672,02 zł</b>  | <b>+12.542.372,55 zł</b>     |
| - <b>wydatki majątkowe</b> | <b>15.159.983,28 zł</b>    | <b>16.442.163,22 zł</b>  | <b>+1.282.179,94 zł</b>      |



### Struktura kwotowa wydatków w 2025 roku



W okresie sprawozdawczym wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**WYKONANE DOCHODY: 96.034.691,51 zł**

- wykonane dochody bieżące: 81.743.916,72 zł

- wykonane dochody majątkowe: 14.290.774,79 zł

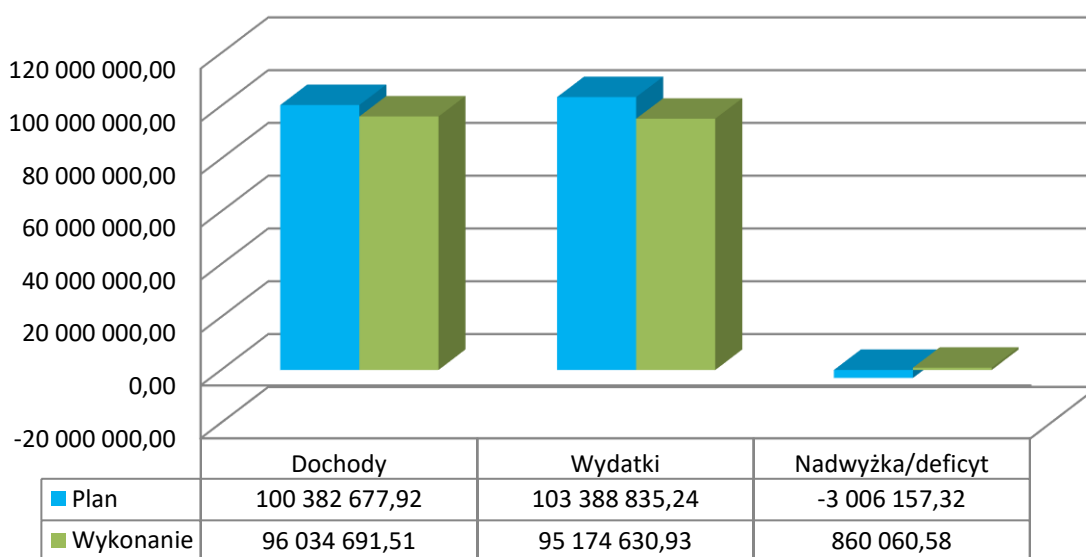
**WYKONANE WYDATKI: 95.174.630,93 zł**

- wykonane wydatki bieżące: 80.107.969,73 zł

- wykonane wydatki majątkowe: 15.066.661,20 zł



### Informacje ogólne o wykonaniu budżetu w 2025 roku



*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 kwiecień 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 Wielon” 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 wykupu).



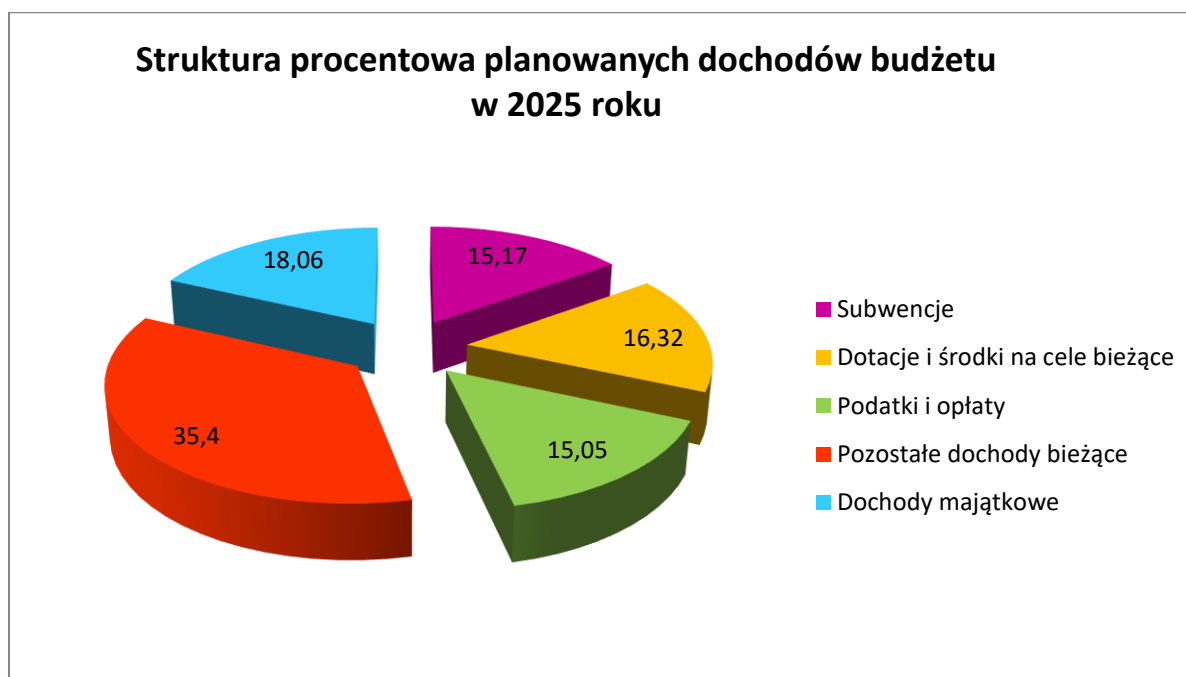
- wyemitowane obligacje komunalne (uchwała nr 138/XV/2025 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 17 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupy).

**Spląty kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą 3.361.575,27 zł.**

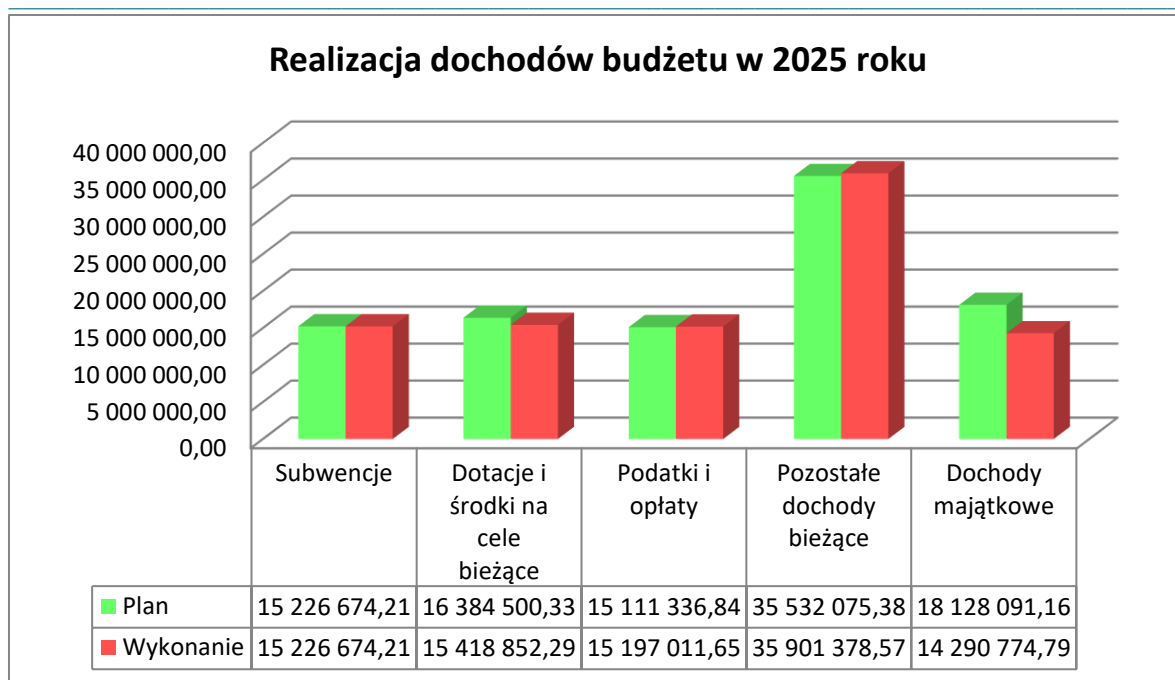
Na dzień 31.12.2025 roku zaplanowany budżet zamknął się nadwyżką (dochody minus wydatki) w kwocie 860.060,58 zł. Ostatecznie, po uwzględnieniu rozchodów i przychodów budżetu, działalność gminy - wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 1.366.222,48 zł (dochody plus przychody minus wydatki plus rozchody).

## DOCHODY

Uchwalony **plan dochodów**, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości **100.382.677,92 zł**.



Wykonane na koniec 31.12.2025 roku dochody osiągnęły wielkość 96.034.691,51 zł, co oznacza 95,67% wykonania planu rocznego.



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

| Wyszczególnienie                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie     | Realizacja (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                           | 100.382.677,92   | 96.034.691,51 | 95,67          |
| <b><u>1) Dochody bieżące</u></b>                                                | 82.254.586,76    | 81.743.916,72 | 99,38          |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32.516.950,23    | 32.516.950,23 | 100,00         |
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1.088.430,37     | 1.088.430,37  | 100,00         |
| - podatki i opłaty                                                              | 15.111.336,84    | 15.197.011,65 | 100,57         |
| - subwencje                                                                     | 15.226.674,21    | 15.226.674,21 | 100,00         |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące                                 | 16.384.500,33    | 15.418.852,29 | 94,11          |
| - pozostałe dochody bieżące                                                     | 1.926.694,78     | 2.295.997,97  | 119,17         |
| <b><u>2) Dochody majątkowe</u></b>                                              | 18.128.091,16    | 14.290.774,79 | 78,83          |
| - ze sprzedaży majątku                                                          | 3.601.234,20     | 905.810,30    | 25,15          |
| - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 14.521.389,96    | 13.379.194,94 | 92,13          |
| - pozostałe dochody majątkowe                                                   | 5.467,00         | 5.769,55      | 105,53         |



---

## DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynosi na dzień 31.12.2025 roku **82.254.586,76 zł**, natomiast ich wykonanie **81.743.916,72 zł**. Wśród zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wpływów do budżetu, udział dochodów bieżących gminy wyniósł 85,12%.

### ***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 **32.516.950,23 zł**, zrealizowano w kwocie **32.516.950,23 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 **1.088.430,37 zł**, zrealizowano w kwocie **1.088.430,37 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

### ***III. Subwencje***

Plan ogółem subwencji z budżetu państwa **po zmianach** wprowadzonych w ciągu roku osiągnął poziom **15.226.674,21 zł**, w tym:

- subwencja rozwojowa **13.827.143,05 zł**,
- subwencja uzupełniająca **1.399.531,16 zł**.

Wykonanie subwencji wyniosło **15.226.674,21 zł**. W strukturze planowanych dochodów budżetu 2025 roku udział subwencji kształtuje się na poziomie 15,85% .

### ***IV. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące***

**16,32%** planowanych dochodów budżetu na 2025 roku stanowią przyznane gminie różnego rodzaju **dotacje**. Na dzień 31 grudnia 2025 roku ich plan zamykał się kwotą



**16.384.500,33 zł** i w stosunku do uchwalonego na początek roku (8.858.997,99 zł) zwiększył się o 7.525.502,34 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 **15.418.852,29 zł**.

### ***1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie***

**Plan roczny dotacji** na finansowanie zadań zleconych gminie, **po zmianach**, wynosił **9.452.788,07 zł**, w tym:

- **145.665,00 zł** dotacji przyznanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- **9.307.123,07 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 – 1.036.309,13 zł,
2. bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych – 15.408,67 zł,
3. administrację publiczną (urząd wojewódzki – zadania dotyczące spraw obywatelskich, na zadanie z zakresu administracji rządowej, konserwacja/archiwizacja dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych) – 224.080,00 zł,
4. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 145.665,00 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 91.914,61 zł,
6. pomoc społeczna i rodzina – 7.937.410,66 zł.

**Otrzymane do budżetu i wykorzystane** w okresie sprawozdawczym **dotacje na realizację zadań zleconych gminie** osiągnęły wielkość **9.415.410,92 zł**, co oznacza 99,60% realizacji planu rocznego. Ich udział w strukturze zrealizowanych dochodów budżetu wynosi 9,38%.



## **2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy**

**Plan dotacji** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy wynosi **2.871.010,14 zł**, w tym:

- **69.980,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/330/25 z dnia 23.06.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w ramach XV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” na realizację zadania pn.: „Remont budynku sali wiejskiej w Zielonowie” (010.01095 §2710),
- **8.000,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie Uchwały nr XVIII/419/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie Sali wiejskiej w Marianowie” w ramach XIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (010.01095 §2710),
- **39.641,01 zł**, dotacja na zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny (752.75295 §2030),
- **105.000,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie uchwał gminy Krzyż Wlkp., Drawsko i Starostwo Powiatowe w Czarnkowie na dofinansowanie naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Magirus w 2025 r. (754.75412 §2710),
- **143.630,40 zł** dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2023 r. (758.75814 §2030),
- **24.629,20 zł** dotacja na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (801.80148 §2030),
- **15.600,00 zł** dotacja zaplanowana w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych (801.80195 §2710),
- **6.000,00 zł** na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych (852.85205 §2030),
- **47.050,00 zł** dotacja przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne (852.85213 §2030),
- **342.275,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (852.85214 §2030),



- **542.000,00 zł** dotacja na zasiłki stałe (852.85216 §2030),
- **489.384,40 zł** dotacja na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (852.85219 §2030),
- **188.523,02 zł** dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, „Opieka 75+”. (852.85228 §2030),
- **551.314,52 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” (852.85230 §2030),
- **20.565,43 zł** na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (852.85295 §2030),
- **52.000,00 zł** dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (854.85415 §2030),
- **2.884,00 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),
- **66.238,28 zł** dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”. (855.85504 §2030),
- **140.294,88 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),
- **16.000,00 zł**, dotacja otrzymana na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wielka a Gminą Lubasz, zawartej w zakresie możliwości wykorzystania przez Gminny Klub Sportowy Radwan Lubasz boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Wielka – (926.92601 §2710).

Otrzymano **2.719.548,43 zł**, a to oznacza 94,72% -ową realizację planu.



W strukturze planowanych dochodów budżetu udział dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi tylko 2,86%.

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

**Plan dotacji** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił **3.428.999,35 zł**, w tym:

- **983.126,76 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 727.122,55 zł oraz w §2059 w kwocie 256.004,21 zł, na realizację zadania pn.: „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wieleń”.

- **0,00 zł** (§2007)- środki zaplanowano na podstawie umowy nr 2976/DES/KPO/2024 z dnia 28.05.2024 r. zawartej na realizację zadania pn.: „Rozwój działalności usługowej CIS”. W trakcie roku odstąpiono od realizacji projektu.

- **259.708,00 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-IZ.00-0068/23-00 (rozdział 80103 i 80104 §2007, §2009).

- **1.005.004,99 zł** - środki na realizację projektu „Edukacja włączająca w Gminie Wieleń”, wprowadzone na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu fundusze europejskie dla wielkopolski 2021-2027 nr umowy FEWP.06.07-IŻ.00-0047/24-00,

- **1.181.159,60 zł** – na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr umowy FEWP.06.10-IP.01-0019/2400 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody na realizację zadania „Aktywna integracja w Gminie Wieleń”( §2007).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości **2.675.783,74 zł**, co oznacza **70,83%** 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 **631.702,77 zł**, w tym:

- **20.295,00 zł** środki zaplanowane na podstawie umowy nr 4124/U/400/1961/2024 zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wielon na lata 2025-2034”. (750.75095§2460),
- **288.650,00 zł** środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (758.75814§2100),
- **1.322,91 zł** środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe (801.80153§2100),
- **5.100,00 zł** świadczenie rodzinne i zasiłki dla uchodźców z Ukrainy (852.85295§2100),
- **101.841,86 zł** środki zaplanowane na podstawie umowy Nr 2164/U/400/1676/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zielony zakątek w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieloniu”. (900.90095§2460),
- **151.407,00 zł** środki zaplanowane na podstawie umowy nr 113018/25/FPK/DDZ o dofinansowania zadania w ramach programu rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnianie w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z przeznaczeniem na „Remont Pomnika Wdzięczności w Wieloniu wraz zagospodarowaniem terenu”. (921.92195§2440),
- **28.086,00 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 Wielon (900.90026§2460).

Łącznie otrzymano środki w wysokości **608.109,20 zł**, co stanowi 96,27% zakładanego planu.

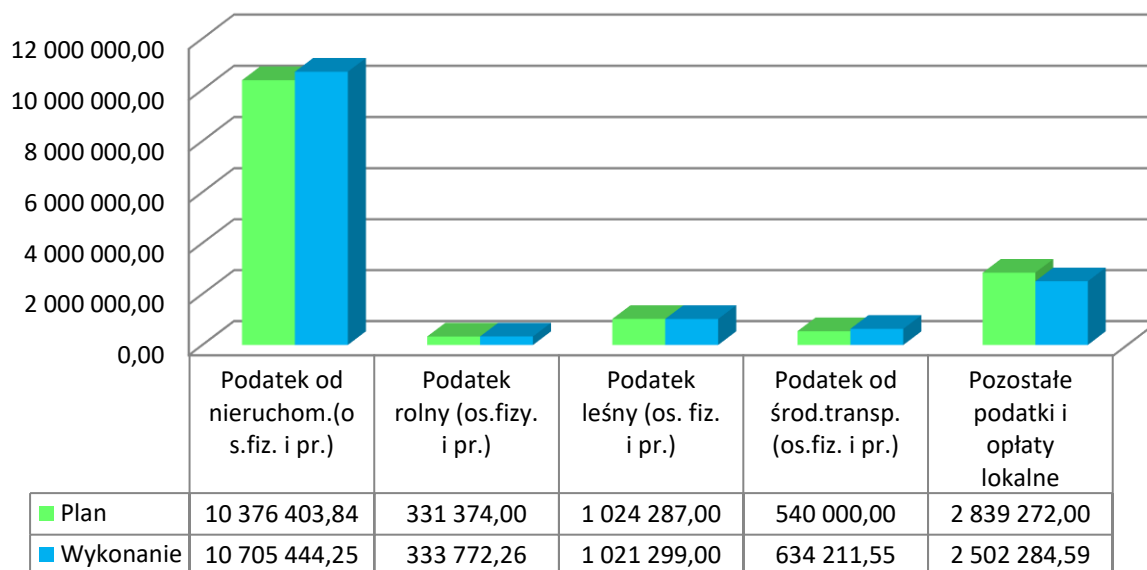
#### ***V. Pozostałe dochody gminy***

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **17.038.031,62 zł**, wykonano w kwocie **17.493.009,62 zł**, co oznacza 102,67% założonego planu.

#### **Podatki i opłaty**



### Realizacja podatków i opłat w 2025 roku



Podatki i opłaty stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów gminy stanowiły 15,05%.

**Planowane** wpływy z podatków i opłat w wysokości **15.111.336,84 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **15.197.011,65 zł**, co oznacza **100,57%** wykonania planu rocznego.

#### **1. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (600.60016§0620, 600.60017§0620, 756.75618§0620)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 82.321,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 85.845,80 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2025 r. wynosi 104,29 %. Kwota zaległości wynosi 691,81 zł (zalega 32 osób). Kwota nadpłat wynosi 1.215,33 zł (40 osób). Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności w 2026 roku.

#### **2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (700.70005§0470)**

Plan na rok 2025 wynosi 0,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2.209,83 zł.

#### **3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – (700.70005 §0550)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 53.000,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 43.588,34 zł, co daje 82,24% realizacji planu. Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 7.107,20 zł (zalega 6 osób). Do zalegających wysłano



wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za użytkowanie wieczyste gruntów wynosi 296,48 zł, dotyczą 2 osoby i zostaną zaliczone na poczet opłat za rok 2026.

#### **4. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – (756.75601 §0350)**

**Plan na 2025 rok wynosi 14.000,00 zł, natomiast wykonanie 11.434,27 zł, co stanowi 81,67% wykonania rocznego planu.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.622,84 zł.

#### **5. Podatek od nieruchomości - osoby prawne (756. 75615 §0310)**

**Plan na 2025 rok wynosi 6.950.703,84 zł, należności – 7.686.735,09 zł, dochody wykonane – 7.228.134,87 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 446.089,90 zł.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. dotyczą 13 firm. Największe zaległości dotyczą następujących 5 firm:

- Konto 101 – 184.510,00 zł (V/2011-XII/2019),
- Konto 163 – 55.022,00 zł (I/2023-XII/2025),
- Konto 137 – 7.100,70 zł (X-XII/2025),
- Konto 88 – 191.165,00 zł (I/2013-VI/2019),
- Konto 127 – 7.565,00 zł – 7.565,00 (I-V/2025).

Zaległości pozostałych firm są poniżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 1.787,53 zł (dotyczą 20 firm) i zaliczone będą na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 103,99 %. Na dzień 31.12.2025 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych) wpisane są 3 firmom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 724.028,50 zł.

#### **6. Podatek rolny - osoby prawne (756.75615 §0320)**

**Plan na 2025 rok wynosi 12.174,00 zł, należności – 13.792,03 zł, dochody wykonane – 13.265,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 872,00 zł (dotyczą 2 firmy). Nadpłaty w kwocie 344,97 zł (dotyczące 5 firm) zaliczone będą na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 108,96 %. Na dzień 31.12.2025 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku rolnego (od osób



prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 700,00 zł.

#### **7. Podatek leśny – osoby prawne (756.75615 §0330)**

**Plan na 2025 rok wynosi 944.096,00 zł, należności – 943.153,00 zł, dochody wykonane – 942.103,00 zł.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.054,00 zł (dotyczą 1 firmy). Nadpłata w kwocie 4,00 zł (dotyczy 1 firmy) zaliczona będzie na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 99,79%. Na dzień 31.12.2025 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku leśnego (od osób prawnych) wpisana jest 1 firmie hipoteka przymusowa do księgi wieczystej na łączną kwotę 950,00 zł.

#### **8. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340)**

**Plan na 2025 rok wynosi 170.000,00 zł, należności – 235.976,00 zł, dochody wykonane 204.301,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 31.675,00 zł. Brak nadpłat. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 120,18%.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. dotyczą 2 firm. W stosunku do zalegających firm prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób prawnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. jest kwota 110.419,00 zł. W stosunku do osób prawnych w 2025 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 2025 rok wynosi 2.000,00 zł, natomiast wykonanie 21.826,00 zł, co stanowi 1091,30% wykonania rocznego planu.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.536,00 zł.

#### **10. Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756.75616 §0310)**

**Plan na 2025 rok wynosi 3.425.700,00 zł, należności – 6.347.147,82 zł, dochody wykonane – 3.477.309,38 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2.602.908,05 zł i dotyczą 480 osób. Zaległości 68 podatników z zaległościami powyżej 1.000,00 zł (2.543.964,04 zł) i stanowią 97,74 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich



zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 21.648,90 zł (dotyczą 414 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 101,51 %. Na dzień 31.12.2025 r. jako zabezpieczenie spłaty należności z tytułu podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) wpisane są 14 osobom hipoteki przymusowe do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 406.406,89 zł.

#### **11. Podatek rolny - osoby fizyczne (756.75616 §0320)**

**Plan na 2025 rok wynosi – 319.200,00 zł, należności – 324.170,70 zł, dochody wykonane – 320.507,26 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. rok wynoszą 18.881,65 zł i dotyczą 86 osób. Zaległości powyżej 1.000,00 zł dotyczą 4 podatników (8.754,00 zł) i stanowią 46,36 % ogółu wszystkich zaległości. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 15.218,21 zł (dotyczą 272 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 100,41 %. Na dzień 31.12.2025 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 80.191,00 zł, należności – 80.830,93 zł, dochody wykonane – 79.196,00 zł.** Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.919,33 zł i dotyczą 44 osób. Nie ma zaległości powyżej 1.000,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty wynoszą 284,40 zł (dotyczą 12 osób) i zaliczone będą na poczet podatku w 2026 roku. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 98,76 %.

#### **13. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340)**

**Plan na 2025 rok wynosi 370.000,00 zł, należności 573.936,79 zł, a dochody wykonane 429.910,55 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 116,19 %. Nadpłaty wynoszą 73,00 zł, dotyczą trzech podatników i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności z tytułu podatku od środków transportowych. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 27.279,60 zł i dotyczą 5 osób. Wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób fizycznych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. jest kwota 227.451,00 zł. W roku 2025 wydano 6



decyzji w sprawie zastosowania ulg w spłacie zobowiązań (3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty, 3 decyzje odraczające termin zapłaty). Na dzień 31.12.2025 r. skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy jest kwota 116.210,64 zł.

#### **14. Podatek od spadków i darowizn (756.75616 §0360)**

**Z planowanej kwoty – 47.000,00 zł, wykonano 27.472,00 zł.** Wykonano 58,45% rocznego planu.

#### **15. Wpływy z opłaty targowej (756.75616 §0430)**

**Plan na 2025 rok wynosi 157.500,00 zł, dochody wykonane – 141.750,00 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 90%.

#### **16. Podatek od czynności cywilnoprawnych (756.75616 §0500)**

**Planowana kwota dochodów z tego tytułu kształtowała się w wysokości 490.000,00 zł natomiast wykonano 481.332,88 zł, co stanowi 98,23% planowanego dochodu.** Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.199,24 zł.

#### **17. Wpływy z opłaty skarbowej (756.75618 §0410)**

**Plan na 2025 rok wynosi 39.900,00 zł, dochody wykonane – 34.416,74 zł.** Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 86,26%.

#### **18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (756.75618 §0460)**

**Plan na 2025 rok wynosi 29.600,00 zł, należności – 44.062,07 zł, dochody wykonane – 44.062,07 zł.** Brak zaległości wymagalnych i brak nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 148,86 %.

#### **19. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75618 §0480)**

**Plan dochodów na 2025 r. wynosi 315.00,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 320.042,82 zł.** Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 101,60 %. Kwota nadpłat wynosi 1 013,52 zł (16 osób) i zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności w roku 2026.



**20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (756.75618 §0490)**

Plan na rok 2025 wynosi 90.300,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 90.300,00 zł. Realizacja planu wynosi 100 %. Brak zaległości i nadpłat

**21. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (801.80101§0610)**

Plan na rok 2025 wynosi 78,00 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 78,00 zł. Realizacja planu wynosi 100 %.

**22. 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 2025 rok wynosi 16.460,00 zł, dochody wykonane – 13.436,28 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 81,63%.

**23. Wpływy z różnych opłat (756.75618§0690, 801.80101§0690, 855.85516§0690, 855.85519 §0690, 90019§0690, 900.90095§0690)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 626.781,00 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 548.235,27 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 87,47%. Zaległości i nadpłat brak.

**24. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80103 §0660)**

Plan na 2025 rok wynosi 60.976,00 zł, dochody wykonane – 33.607,80 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 55,12%.

**25. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80103 §0670)**

Plan na 2025 rok wynosi 28.549,00 zł, dochody wykonane – 22.406,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 78,48%. 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 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.

#### **26. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (801.80104 §0660)**

**Plan na 2025 rok wynosi 70.745,00 zł, dochody wykonane – 63.641,21 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 89,96%.** Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wynosi 1,44 zł. Zgodnie z przepisami dzieci 6-letnie nie wnoszą żadnej opłaty za pobyt w przedszkolu.

#### **27. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80104 §0670)**

**Plan na 2025 rok wynosi 363.720,00 zł, dochody wykonane – 303.518,28 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 83,45%.** 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.

Wpływy dochodów wykonano w 83,45%.

#### **28. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (801.80148 §0670)**

**Plan na 2025 rok wynosi 351.342,00 zł, dochody wykonane – 213.078,00 zł. Realizacja wykonania planu dochodów wynosi 60,65%.** Źródłem dochodów w tym paragrafie są opłaty za żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów w SP nr 2 w Wieleniu, SP Rosko, SP Dzierżążno Wielkie, SP Miały 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.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025r.**

Obniżenie przez Radę Miejską w Wieleniu górnych stawek w podatku od nieruchomości i rolnym wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w łącznej kwocie:

1 298 029,28 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości, osoby prawne: 918 844,00 zł
- podatek od nieruchomości, osoby fizyczne: 347 149,23 zł
- podatek rolny, osoby prawne: 1 792,02 zł



- podatek rolny, osoby fizyczne: 30 244,03 zł

Przebieg realizacji dochodów przez organ podatkowy

#### 1. Ulgi w spłacie należności podatkowych

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

##### a) umorzenia

- podatku od nieruchomości

osoby prawne: 15 decyzji na kwotę 435 600,00 zł

osoby fizyczne: 11 decyzji na kwotę 9 211,00 zł

odsetki: 44 851,53 zł

razem: 26 decyzji na kwotę 490 347,53 zł

##### b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności:

- podatku od nieruchomości

osoby prawne: 3 decyzje na kwotę 14 297,85 zł

odsetki: 326,00 zł

osoby fizyczne: 12 decyzji na kwotę 289 215,82 zł

odsetki: 143 722,00 zł

razem: 15 decyzji na kwotę 447 561,67 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 - 2025 rok**

#### **1. Podatek od środków transportowych - osoby prawne (756.75615 §0340)**

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób prawnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. jest kwota 110.419,00 zł. W stosunku do osób



prawnych w 2025 roku nie dokonano żadnej ulgi podatkowej w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia z tyt. podatku od środków transportowych.

## **2. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (756.75616 §0340)**

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych dla osób fizycznych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. jest kwota 227.451,00 zł. W roku 2025 wydano 6 decyzji w sprawie zastosowania ulg w spłacie zobowiązań (3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty, 3 decyzje odraczające termin zapłaty). Na dzień 31.12.2025 r. skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy jest kwota 116.210,64 zł.

## **Pozostałe dochody gminy**

Plan dochodów pozostałych ustalono w wysokości **1.926.694,78 zł**, wykonano w kwocie **2.295.997,97 zł**, co oznacza 119,17% założonego planu.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym pozostałe dochody gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 2,39%. 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 965.319,53 zł, uzyskane w okresie sprawozdawczym osiągnęły wielkość 1.101.766,97 zł, oznaczającą 114,13% wykonania założonego planu.**

Dochody pochodzące z dzierżaw kanalizacji deszczowej i sanitarnej (900.90001§0750) – dochody wykonane wynoszą 585.585,90 zł. Brak zaległości i nadpłat.

Dochody za czynsz dzierżawny (700.70005§0750) stanowią kwotę 323.160,90 zł. Kwota zaległości wynosi 7.398,40 zł (zalega 44 osoby). Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Kwota nadpłat za czynsze dzierżawne wynosi 1.397,08 zł (47 osób). Nadpłaty zaliczone zostaną na poczet należności przyszłych rat w 2026 r.

Wpłata za energię elektryczną oraz rozliczenie c.o. w SP nr 2 w Wieleniu. Środki wpłynęły na rachunek SP nr 2 Wielen, SP Rosko, SP Gulcz.



Warunki wynajmu określone zostały w Zarządzeniu Nr 153/2023 z dnia 09.10.2023 Burmistrza Wielenia w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pomieszczeń oświatowych na terenie Gminy Wielon. Stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wielon określone zostały w Zarządzeniu Nr 97/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 22 września 2025 roku. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu (801.80101§0750).

W budynku oddziału przedszkolnego we Wrzeszczynie do 2018r. wynajmowany był 1 lokal mieszkalny. Zostały podjęte działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości (801.80103§0750).

Z wynajmu 3 lokali mieszkalnych przy ulicy Sportowej czynsz wpływa na dochody przedszkola i jest odprowadzany na rachunek Gminy Wielon (801.80104§0750).

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 (801.80120§0750).

## **2. Wpływy z usług (§0830)**

**Plan dochodów na 2025 r. wynosi 444.897,62 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 516.106,25 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 116,01%.**

Kwota zaległości wynosi 180,48 zł (zalegają 2 osoby). Wysłano wezwania do zapłaty. Brak nadpłat (750.75023§0830).

Dochodem w tym paragrafie jest odpłatność rodziców za żywienie dzieci w szkołach. W SP nr 1 Wielon oraz SP Miały kwoty za energię wprowadzoną do sieci (fotowoltaika) (801.80101§0830).

Rozliczenia międzygminne z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Gminy Wielon (801.80104§0830).

Dochodem w tym paragrafie jest odpłatność za żywienie w SP nr 2 w Wieleniu, SP Rosko, SP Miały, SP nr 1 w Wieleniu, SP Dzierżąno uczniów oraz nauczycieli (801.80148§0830).

Dochodem w tym paragrafie jest odpłatność rodziców za żywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Wieleniu oraz opłata za pobyt (855.85516§0830).



### **3. Pozostałe odsetki (§0920)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 57.868,88 zł, dochody wykonane na koniec 2025r. wynoszą 57.547,20 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w roku 2025 wynosi 99,44%.

### **4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 38.896,51 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 65.559,60 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 168,55%.

### **5. Wpływy z różnych dochodów (§0970).**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 99.235,51 zł, dochody wykonane wynoszą 215.520,52 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 217,18%. 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 oraz dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

### **6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 23.085,35 zł, dochody wykonane wynoszą 32.488,08 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2025 r. wynosi 140,73%.

### **7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 77.761,00 zł, dochody wykonane wynoszą 99.734,70zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w 2025r. wynosi 128,26%.

### **8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)**

Plan na rok 2025 wynosi 92.096,88 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 97.965,76 zł. Zaległość w 600.60016§0950 wynosi 20 183,81 zł i dotyczy 2 przedsiębiorców. Prowadzone są postępowania egzekucyjne. Brak nadpłat.

### **9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 165,00 zł, dochody wykonane wynoszą 430,99 zł.



### **10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (756.75619 §0270)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 100.000,00 zł, dochody wykonane na koniec 2025r. wynoszą 81.509,40 zł.

### **10. Wpływy z różnych rozliczeń (801.80101§8510)**

Plan dochodów na 2025r. wynosi 27.368,50 zł, dochody wykonane na koniec 2025r. wynoszą 27.368,50 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 **18.128.091,16 zł**. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody z powyższych tytułów osiągnęły wielkość **14.290.774,79 zł**, co oznacza **78,83% realizacji** planu rocznego.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody z majątku gminy, w strukturze zrealizowanych ogółem dochodów budżetu stanowiły – 14,88%.

### **1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 5.467,00 zł, dochody wykonane wynoszą 5.769,55 zł, co stanowi **105,53% planu**. Kwota zaległości wynosi 361,75 zł – zalega 7 osób. Wysłano upomnienia do zalegających. Brak nadpłat.

### **2.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)**

Plan dochodów na 2025 r. wynosi 3.599.167,20 zł, dochody wykonane wynoszą 901.030,18 zł. Realizacja planu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym wynosi 25,03%. Brak zaległości i nadpłat.



### **3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)**

Plan dochodów na rok 2025 wynosi 2.067,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 4.780,12 zł. Realizacja planu dochodów wynosi 231,26 %. Brak zaległości i nadpłat

### **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 348.618,64 zł, W związku z informacją o wyborze projektu nr FEWP.08.01-IŻ.00-0064/24 pn.: „Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej – Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną” do dofinansowania przez Zarząd Województw Wielkopolskiego, zaplanowano środki na realizację powyższego projektu. Dochody nie zostały wykonane.

### **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 678.500,00 zł. Wykonanie na koniec 2024 r. wyniosło 38.721,00 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 umowy nr 9/2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano środki w wysokości 151.500,00 zł, na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. Jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nowe Dwory. Zrealizowano dochody w wysokości 168.000,00 zł.
- Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIV/330/25 z dnia 23.06.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie



pomocy finansowej w ramach XV edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” zaplanowano dochody w kwocie **34.900,00 zł**, na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dzierżaznie Wielkim”. Dochody zrealizowano w 100%.

- Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XI/227/25 z dnia 31.03.2025 r. o przyznaniu przez Województwo Wielkopolskie dotacji celowej na pomoc finansową przy realizacji zadania pn. „Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – Wielka Pętla Wielkopolski na Bulwarach Nadnoteckich w Wieleniu”, zaplanowano środki w wysokości **7.000,00 zł**. Plan wykonano w 100%.

- Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 127/2025 z dnia 03.06.2025 zawartej z Województwem Wielkopolskim zaplanowano dochody w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wieleńska Jadłodzielnia – pełna dobra”. Otrzymano 100% dochodów.

- Na podstawie umowy na dofinansowanie zaplanowano dochodów w kwocie **226.648,70 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Gminnym Żłobku w Wieleniu, 64-730 Wieleń, ul. Sportowa 1”. Dochody zrealizowano w wysokości **194.061,64 zł**.

### **7. 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 2024 r. zaplanowano kwotę **35.886,97 zł**.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 03.11. zaplanowano środki w wysokości **75.000,00 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. zakup agregatów prądotwórczych o mocy 50 KW.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 21.10.2025 zaplanowano dochody w wysokości **448.212,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla JST w zakresie sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w zakresie realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny w celu



zaopatrzenia w wodę pitną, tj. zakup cysterny do dowożenia wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody.

Łączny plan paragrafu wynosi 559.098,97 zł, wykonanie 421.388,65 zł.

### **8.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)**

W ramach paragrafu zaplanowano środki w kwocie **12.490.123,65 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. 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 II” plan 7.704.278,65 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz” – plan 1.900.220,00 zł.

Otrzymano **12.490.123,65 zł**, co stanowi 100% realizację planu.

**W ogólnym podsumowaniu realizacji dochodów gminy w 2025 roku należy stwierdzić, że pomimo, iż ogólny wskaźnik ich realizacji jest zadawalający, 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 Wielon w wysokości **103.388.835,24 zł**, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **95.174.630,93 zł**, co stanowi **92,06%** planu.

Ujęte w planie wydatków dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego tj. ABK Wielon zaplanowano **582.290,00 zł**, Centrum Integracji Społecznej „ARKA” zaplanowano kwotę **700.000,00 zł**. Dotację podmiotową dla instytucji kultury zaplanowano w kwocie **2.436.800,00 zł**, a dla bibliotek **700.000,00 zł**.



---

## Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu

---

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 1.542.641,13 zł, wykonanie – 1.484.579,06 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 Wielon.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

**Plan – 6.572,00 zł, wykonanie – 6.572,00 zł**

---

Wydatki dotyczyły przekazanego odpisu na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w okresie sprawozdawczym przekazano **6.572,00 zł** (§2850).

#### Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

**Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 303.345,16 zł**

---

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Nowe Dwory**”. Zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 9/2025. Zadanie jednoroczne wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu nr 110/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu nr 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. dokonano zmniejszenia planu do kwoty 350.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie **303.345,16 zł**. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni utwardzonej w m. Nowe Dwory w ramach dofinansowania pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na tzw. drogi dojazdowe do pól. Prace zrealizowano na długości 550 mb., średnia szerokość nawierzchni drogi utwardzonej emulsją asfaltową i grysami to 4,0



m. Wprowadzono oznakowanie pionowe. Wartość zadania: 303.345,16 zł, w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 168.000,00zł, środki Gminy Wielon: 135.345,16 zł.

## **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł**

W ramach rozdziału realizowane były zadania majątkowe pod nazwą „**Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz**”. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z 18 grudnia 2024 r., gdzie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 151/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 14.760,00 zł.

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. na lata 2024-2027, gdzie zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 470.000,00 zł z podziałem na lata: 2025 – 20.000,00 zł, 2026 – 150.000,00 zł, 2027 – 300.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmieniono czasookres zadania na lata 2024-2026 oraz zmniejszono nakłady finansowe do kwoty 164.760,00 zł. Podział na lata ustalono: 2025- 14.760 zł, 2026 – 150.000,00 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- II etap. W zakresie ujęto sieć wodociągową o długości 96 mb. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Wielon. Koszt opracowania dokumentacji: 12.300,00 zł.

## **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł**

W ramach rozdziału planowano zadania majątkowe takie jak:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków – Plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.**

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z 18 grudnia 2024 r., gdzie zaplanowano środki na ten cel w wysokości 160.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 151/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 70.000,00 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmieniono czasookres zadania na lata 2023-2028, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 919.800,00 zł oraz ustalono podział na lata: 2025 – 70.000,00 zł, 2026 – 249.800,00 zł, 2027 – 100.000,00 zł, 2028 – 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 61/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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zwiększono nakłady finansowe do kwoty 65.000,00 zł, z podziałem na lata: 2026 – 35.000,00 zł, 2027 –



30.000,00 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 oraz koncepcji projektowej dla odbioru ścieków ze wsi Mężyk i Biała. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy opracowania projektowego oraz podpisano umowę. Trwa opracowywanie koncepcji i dokumentacji projektowej, czas realizacji zadania przewidywany jest na lata 2025- 2027. Koszt opracowania projektowego: 227.550,00 zł.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan – 1.071.309,13 zł, wykonanie – 1.069.901,90 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 2025 roku. Na ten cel została przyznana dotacja ze środków Wojewody w wysokości **1.036.309,13 zł**, a poniesione wydatki w tym zakresie (akcyza) zamknęły się w kwocie **1.036.216,86 zł**.

Wydatki z dotacji przedstawiają się następująco:

**§4010** wynagrodzenia osobowe – zrefundowano wynagrodzenia w kwocie **5.960,00 zł**, pracownikom, którzy realizowali zadanie związane z akcyzą.

**§4110 §4120** składki ZUS i fundusz pracy wykonano w kwocie **1.140,60 zł**.

**§4210** plan **8.053,69 zł** - zakupione zostały artykuły biurowe niezbędne do przygotowania i wydania decyzji na zwrot podatku akcyzowego, w tym urządzenie wielofunkcyjne, komputer na stanowisko do obsługi tego zadania – wydatkowano kwotę **8.029,42 zł**.

**§4300** plan **5.066,00 zł** - poniesione wydatki w tym paragrafie to **5.066,00 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 **1.015.989,34 zł**.

**§4710** składki na PPK wykonano w kwocie **31,50 zł**.

Wydatki poza dotacją dotyczyły przede wszystkim organizacji dożynek gminnych. Zaplanowano:



**§3040** – zaplanowano kwotę **7.500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.000,00 zł**,

**§4210** wydatkowano kwotę **636,16 zł** na artykuły potrzebne do organizacji dożynek gminnych.

**§4300** – kwotę **26.048,88 zł** przeznaczono na usługi związane z organizacją dożynek gminnych.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 297.500,00 zł, wykonanie – 258.018,37 zł**

---

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**Plan – 297.500,00 zł, wykonanie – 258.018,37 zł**

---

**§4300** - W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie **258.018,37 zł** dotyczyły dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie ze stawkami ujętymi w obowiązujących uchwałach.

## **DZIAŁ 500 HANDEL**

**Plan – 161.913,00 zł, wykonanie – 150.563,39 zł, zobowiązania – 730,63 zł**

---

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność**

**Plan – 161.913,00 zł, wykonanie – 150.563,39 zł, zobowiązania – 730,63 zł**

---

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą obsługi placów handlowych na terenie Gminy Wielon. W **§4210** zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, w ramach której zakupiono drobne wyposażenie do sanitariatów na Targowisku Miejskim w Wieleniu w kwocie **230,49 zł**. W **§4260** zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, wydatkowano **1.502,00 zł** (woda i energia na placach handlowych). Kwota zobowiązań wynosi 129,81 zł i dotyczy wody na targowisku miejskim w Wieleniu i placu handlowym w Rosku. W **§4300** zaplanowano kwotę **151.413,00 zł**, wydatkowano **148.830,90 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 zlewowch rynien i spustów na targowisku miejskim w Wieleniu. Kwota zobowiązań wynosi 600,82 zł. Dotyczy opłat za ścieki wynajem i serwis kabin na targowisku miejskim w Wieleniu.



---

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan – 11.910.344,56 zł, wykonanie – 11.713.300,17 zł**

---

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

**Plan – 65.408,67 zł, wykonanie – 65.408,67 zł**

---

Gmina Wieleń na podstawie umowy nr KM.7140.12.2025.WT z dnia 12 lutego 2025 r. udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowski –Trzcianeckiemu, na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowski-Trzcianeckiego”. Przekazano dotację w wysokości **50.000,00 zł (§2710)**.

Na podstawie porozumienia nr 181/FB.I/2025 z dnia 22 maja 2025 r. zawartego z Wojewodą Wielkopolskim, 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 **15.408,67 zł (§4010-4710)**.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 19.270,96 zł**

---

**§2710** zabezpieczono w planie wydatków środki w wysokości: **30.000,00 zł** celem przekazania dotacji dla Powiatu Czarnkowski-Trzcianeckiego na realizację zadania „Konserwacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Przekazano dotację w pełnej wysokości. Po ostatecznym rozliczeniu Powiat wykorzystał kwotę **19.270,96 zł**, pozostałą część otrzymanej dotacji zwrócił w określonym terminie umowy.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**Plan – 11.814.935,89 zł, wykonanie – 11.628.620,54 zł**

---

**§4210** ustalony w budżecie plan wydatków w wysokości **66.006,69 zł** w okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą **46.386,51 zł**. W ramach paragrafu zakupiono m.in. kruszywo, pojemniki na sól i piasek. W ramach wydatków **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **15.006,69 zł**, gdzie zakupiono zamiatarkę do sprzątania ulicy. Natomiast w ramach środków jednostek pomocniczych wydatkowano kwotę **6.000,00 zł**, na zakup krawężników i kostki.



**§4270** zaplanowane wydatki w kwocie **538.720,00 zł** wydatkowano w wysokości: **469.784,25 zł**, a związane były z wykonaniem m.in.:

- naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębogóra,
- remont hydrantu w Rosku na ul. Kwiatowej,
- naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wielon,
- naprawa gminnych dróg asfaltowych masą na gorąco: Miała, Miały, Marianowo, Herburtowo, Dzierżążno W, Wielon,
- remont przepustu na drodze gminnej w Nowych Dworach na kanale Moczarka,
- remont gminnej drogi publicznej numer 170574P Dz.M.- Wołowe Lasy,
- remont nawierzchni w szczycie budynku UM Wielon od strony drogi wojewódzkiej,
- remont chodnika przed hydrofornią w Rosku,
- remont przy ul. Studniowej w Rosku.

W ramach środków **jednostek pomocniczych** wydatkowano środki w kwocie **11.499,52 zł** - remont chodnika przy ul. Błonie.

**§4300** zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie **315.212,14 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:

- transportu kruszywa,
- posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- ustawienie znaków pionowych zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu droga Biała - Hamrzysko,
- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na drodze Marianowo - Herburtowo,
- dostawa i montaż barier drogowych w dwóch odcinkach po obu stronach drogi gminnej w Rosku,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych,
- wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych i przeglądów stanu technicznego,
- odwodnienie terenu przy garażach ul. Przemysłowa w Wieleniu,
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w Rosku,
- umocnienie pobocza drogi gminnej ul. Dworcowej w Gulczu,
- wykonanie przejścia dla pieszych Nowe Miasto w Wieleniu,
- przełożenie chodnika na ul. Poręba w Wieleniu,
- i inne drobne usługi.

Łącznie wydatkowano kwotę **228.473,62 zł**.

Plan wydatków **funduszu sołeckiego** wynosi **10.000,00 zł**, wydatkowano **10.000,00 zł**.



Plan wydatków **jednostek pomocniczych** wynosi **3.000,00 zł**, wydatkowano **1.257,06 zł**.

**§4430** zaplanowano wydatki w wysokości **43.000,00 zł**, w omawianym okresie wydatkowano **42.687,91 zł**. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi nie należącej do gminy.

**W ramach rozdziału zaplanowano zadania majątkowe jednoroczne:**

- ***Budowa ciągu pieszego na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie I etap*** – zaplanowana kwota to **48.540,01 zł**. Wydatkowano kwotę w wysokości **48.529,97 zł**. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano na ten cel kwotę **23.540,01 zł (§6050)**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18.12.2024 r., gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 48.540,01 zł. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych. W ramach prac wykonano utwardzenie pobocza z kostki betonowej polbruk wzdłuż ulicy Łąkowej we Wrzeszczynie. Nawierzchnię ułożono na długości ok. 70 mb. (powierzchnia ok. 84 m<sup>2</sup>). Do prac użyto kostkę zakupioną wcześniej ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Wrzeszczyna (za kwotę 5.893,95 zł). Koszt zadania: 48.529,97 zł (roboty budowlane), w tym: Fundusz Sołecki: 23.540,01 zł, środki Gminy Wielen: 24.989,96 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

- ***Przebudowa drogi gminnej na dz. 160/2 i 161/5 w Dębogórze, polegające na budowie chodnika na odcinku od wiaty autobusowej do Sali wiejskiej i zabudowań w kierunku Dzierżążna Wielkiego (§6050)*** - zaplanowana kwota to **40.586,96 zł**, wydatkowano **40.586,96 zł**. W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **10.586,96 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., w kwocie 22.586,96 zł. Zarządzeniem Burmistrza Wielenia nr 70/2025 z dnia 27 czerwca 2025, zwiększono plan do kwoty 40.586,96 zł. Na bazie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych związanych z budową chodnika przy drodze gminnej w m. Dębogóra. Zadanie finansowano ze środków budżetu gminy oraz Funduszu Sołeckiego wsi Dębogóra.

- ***Budowa drogi rowerowej Wielen-Miały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 oraz Wielen-Dzierżążno Wielkie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177 – opracowanie dokumentacji projektowej (§6050)*** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17.09.2025 r., gdzie zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**. W roku bieżącym kwota nie została wydatkowana. Zadanie wprowadzone do budżetu gminy oraz WPF w trakcie roku 2025. Wystąpiono do zarządcy drogi wojewódzkiej z wnioskiem o określenie ew. rekomendacji zarządcy drogi odnośnie odcinków ścieżek rowerowych, tj.:



(Wieleń- Miały przy DW 135), Wieleń- Dzierżążno Wielkie (przy DW 177) pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, dostępności terenu w zakresie istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej (ew. konieczność pozyskania gruntów prywatnych lub Skarbu Państwa na cele realizacji zadania) oraz kosztochłonności procesu realizacji zadania w zakresie robót budowlanych (m.in. przejścia przez przeszkody terenowe, obiekty inżynierskie itp.) oraz prośbą o przedstawienie ewentualnych sugestii odnośnie innych odcinków ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Wieleń, które wg oceny zarządcy drogi winny być ujęte w pierwszym etapie realizacji prac projektowych. Przetarg na opracowanie projektu zostanie przygotowany w roku 2026. Zadanie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r., gdzie ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 290.000,00 zł, czasookres 2025-2027, podział na lata 2025 – 1.000,00 zł, 2026 – 89.000,00 zł, 2027 – 200.000,00 zł.

- **Budowa przejścia dla pieszych ul. Błonie (§6050)** - zaplanowana kwota to **16.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **16.309,86 zł**. Z **jednostek pomocniczych** przekazano na ten cel **3.500,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 96/X/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. Wykonano prace związane ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Błonie polegające na wyznaczeniu i oznakowaniu przejścia dla pieszych. 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)** - zaplanowana kwota wynosiła **7.951,06 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 52.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 96/X/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 7.951,06 zł. Zadanie nie weszło do realizacji z uwagi na brak zabezpieczenia środków w Funduszu Sołeckim wsi Miały na kolejny etap robót związanych z budową odcinka chodnika. Kontynuacja jest przewidywana na rok 2026.

- **Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sosnowej (§6050)** - zaplanowana kwota to **17.000,00 zł**, została wydatkowana w kwocie **16.592,70 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu



Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 95/X/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. w kwocie 20.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 173/XVII/2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 17.000,00 zł. Zadanie w pełni wydatkowane w ramach środków jednostek pomocniczych. W roku 2025 zrealizowano pierwszy etap prac dotyczących wprowadzenia elementów spowolnienia ruchu na ulicy Sosnowej w Wieleniu. We współpracy z Zarządem Osiedla Północ w Wieleniu wprowadzone zostały szykany wraz z oznakowaniem. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.

**- Przebudowa drogi w Nowych Dworach i Folsztynie (§6050) - zaplanowana kwota to 0,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 550.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 110/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 50.000,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Wielenia nr 70/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 32.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie:**

**- Przejścia dla pieszych na ul. Nowe Miasto (§6050) - zaplanowana kwota to 35.000,00 zł, została wydatkowana w kwocie 35.000,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r., gdzie ustalono czasookres na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe w wysokości 105.000,00 zł, podział na lata: 2025 – 35.000,00 zł, 2026 – 35.000,00 zł, 2027- 35.000,00 zł. Na bazie opracowanego wcześniej projektu organizacji ruchu wykonano pierwszy etap prac związanych z przejściami dla pieszych na ulicy Nowe Miasto w Wieleniu. Oznakowano przejście dla pieszych od zachodniej pierzei ul. Nowe Miasto do płyty targowiska na wysokości przystanku autobusowego. Z uwagi na to, że realizacja zadania była wykonywana w końcówce 2025r. to poprawa malowania przejścia będzie miała miejsce wiosną 2026r.

**- Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu (§6050, §6370) - zaplanowana kwota to 2.915.760,00 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 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie §6050 – 30.135,00 zł oraz §6370 – 2.885.625,00 zł. Zadanie



zakończono w roku 2025, realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z wykonawcą podpisano w roku 2023. 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. Ostatecznie zadanie odebrano w kwietniu 2025r. Wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchniami ulic i chodników w obrębie osiedla „Północ” w Wieleniu, w tym ulic: Brzozowej, Daszyńskiego, Leśnej, Orłowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Wysockiego, Placu Zwycięstwa. Wykonano doświetlone przejścia dla pieszych oraz zagospodarowanie Placu Zwycięstwa- zieleni, miejsca parkingowe. Koszt zadania: 6.135.270,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5.771.250,00 zł, środki Gminy Wielon: 364.020,00 zł. 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, w 2025 r. wydatkowano kwotę 2.915.760,00 zł.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w Rosku II (§6050, §6370)** – zaplanowano środki w wysokości 7.769.659,03 zł, wydatkowano kwotę 7.768.508,76 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 rok Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwotach §6050 – 47.441,10 zł oraz §6370 – 7.385.287,52 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 zwiększono plan w §6050 o kwotę 195.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. zmniejszono plan w §6050 o kwotę 42.226,83 zł oraz zwiększono plan w §6370 o kwotę



184.157,24 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 173/XVII/2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zmniejszono plan w §6050 o kwotę 134.833,89 zł oraz zwiększono plan w §6370 o kwotę 134.833,89 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 60/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.449.338,14 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 135/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.644.338,14 zł oraz limity w poszczególnych latach: 2025 – 7.627.728,62 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 8.786.268,55 zł oraz limity w poszczególnych latach: 2025 – 7.769.659,03 zł.

Zadanie realizowane dwuetapowo- w pierwszym etapie wykonano sieć kanalizacji deszczowej, w drugim nawierzchni ulic i chodników. Prace drogowe realizowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w grudniu 2023r. W ramach zadania wykonano nawierzchnie ulic i chodników w obrębie układu drogowego w Rosku na ulicach: Cmentarna, Studniowa, Tęczowa, Podgórna, Kwiatowa i Jarzębinowa w Rosku. Wybudowano odcinek oświetlenia drogowego na ul. Podgórnej oraz doświetlone przejścia dla pieszych. Koszt robót drogowych: 8.143.653,50 zł, w tym: Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7.704.278,65 zł, środki Gminy Wieleń: 439.374,85 zł.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

**- Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wieleń (§6050) -** zaplanowana kwota to **0,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej



w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- **Przebudowa ulic w Gminie Wielen** (§6050) - zaplanowana kwota to **0,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 151/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. Zadanie wieloletnie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe 1.110.000,00 zł, z podziałem na lata: 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 100.000,00 zł, 2027 – 1.000.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmieniono czasookres na lata 2024-2028, oraz podział na lata: 2026 – 10.000,00 zł, 2027 – 100.000,00 zł, 2028 – 1.000.000,00 zł.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Plan – 75.000,00 zł, wykonanie – 61.737,95 zł**

---

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.808,00 zł**

---

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie majątkowe pn.:

- „**Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – Wielka Pętla Wielkopolski na Bulwarach Nadnoteckich w Wieleniu**” (§6050) - Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. w kwocie 12.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.808,00 zł. Zrealizowano zadanie dot. wykonania i montażu tablicy ze szlakiem wodnym: Wielka Pętla Wielkopolski. Zadanie realizowane we współpracy i przy dofinansowaniu w kwocie 7 tys. zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.



---

## Rozdział 63095 Pozostała działalność

**Plan – 63.000,00 zł, wykonanie – 49.929,95 zł**

---

Zabezpieczone w planie wydatków środki finansowe w tym rozdziale dotyczyły utrzymania plaży w miejscowości Biała i Dzierżąno 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 **5.719,50 zł**.

**§4270** zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, którą przeznaczono na remont pomostu w Dzierżąnie Wielkim.

**§4300** zakup usług pozostałych - w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.210,45 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: wynajem i serwis kabin sanitarnych przy plaży w Białej i Dzierżąno Wielkie oraz wywóz odpadów komunalnych z plaż, konserwacja pomostu w Białej.

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne (**§6050**) pod nazwą „Projekt – zagospodarowanie plaży w Białej” – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., w całości sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Biała. Opracowano koncepcje projektową, na bazie której przygotowana zostanie decyzja o warunkach zabudowy oraz służyć ona będzie jako podstawa do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację prac remontowych nie wymagających uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan – 760.290,00 zł, wykonanie – 666.640,78 zł**

---

### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

**Plan – 582.290,00 zł, wykonanie – 582.290,00 zł**

---

**§2650** Poniesione wydatki stanowią równowartość przekazanej dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Wieleniu. Ustalono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej gminnego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wieleń. Planowana kwota dotacji wynosi **582.290,00 zł**. Przekazano dotację w pełnej wysokości.



Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu informuje, że stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 613 581,99 zł, z czego :

- 506 879,80 zł z tytułu odpisu na Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w części gminnej,
- 96 402,63 zł z tytułu zaliczek na Fundusz bieżący wspólnot mieszkaniowych części gminnej,
- 10 569,56 zł z tytułu dostaw i usług.

W/w zobowiązania wymagalne znajdują całkowite pokrycie w należnościach wymagalnych .

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 178.000,00 zł, wykonanie – 84.350,78 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: 79.009,28 zł.**

**§4430** wydatki z tytułu różnych opłat i składek:

- opłaty sądowe,

**razem: 5.341,50 zł.**

**§6060** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup nieruchomości na cele gminne, plan **10.000,00 zł**, nie wydatkowano środków.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 292.955,60 zł, wykonanie – 241.829,41 zł, zobowiązania – 1.230,00 zł**

---

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego**

**Plan – 276.355,60 zł, wykonanie – 227.460,40 zł, zobowiązania – 1.230,00 zł**

---

**§4300** z tytułu zakupu usług pozostałych wydatkowano **227.355,85 zł**. Wydatki dotyczyły m.in. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie aktualizacji systemu



informacji przestrzennych gminy Wielon, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania na obszarze wsi Rosko i inne.

W ramach paragrafu zaplanowano wydatki na zadanie wieloletnie pn.: „**Sporządzenie planu ogólnego gminy Wielon**” w kwocie 142.089,60 zł na 2025 rok. Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 83/IX/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe 177.612,00 zł, z podziałem na lata: 2025 – 142.089,60 zł, 2026 – 35.522,40 zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę **115.447,80 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 1.230,00 zł i dotyczy wykonania aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej.

**§4210** planowana kwota **6.000,00 zł**, wydatkowano **104,55 zł**.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan – 16.600,00 zł, wykonanie – 14.369,01 zł**

Wydatki sklasyfikowane w **§4210** w planowanej kwocie **4.000,00 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **2.682,00 zł** i dotyczyły zakupu zniczów i wkładów oraz wieńców okolicznościowych. Zaplanowane w **§4260** środki wydatkowane w kwocie **159,21 zł**. Natomiast w **§4300** wydatkowano kwotę **11.527,80 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 – 10.339.769,54 zł, wykonanie – 9.422.477,51 zł, zobowiązania 813.645,09 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 398.897,00 zł, wykonanie – 353.980,12 zł, zobowiązania 29.223,24 zł**

**§4010, 4040, 4110, 4120, 4170** to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym zamknęły się w kwocie **297.190,90 zł**. Kwota zobowiązań wynosi **29.223,24 zł**.

**§4210** na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie **12.526,40 zł** i zakupiono artykuły dekoracyjne, wiązanki kwiatów, upominki dla seniorów i małżeństw z długoletnim stażem, zakup stołu i krzeseł do sali ślubów.



**§4300** w ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości **37.250,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano **36.867,77 zł**. Wydatki dotyczyły usługi organizacji uroczystości Złotych godów oraz renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.

**§4410** z tytułu pokrycia kosztów krajowych podróży służbowych wydatkowano kwotę **453,10 zł**.

**§4440** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W minionym okresie przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 100% odpisu w wysokości **6.346,00 zł**.

**§4700** w ramach tego paragrafu sfinansowano udział w szkoleniu dla kierowników USC w kwocie **595,95 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji od wojewody wyniosły – **212.586,77 zł**, oraz ze środków własnych w kwocie **141.393,35 zł**.

## **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan – 229.880,00 zł, wykonanie – 207.182,35 zł, zobowiązania – 16.640,00 zł**

**§3030** z tytułu wypłaty diet radnym za udział w komisjach, posiedzeniach oraz sesjach poniesiono wydatki w wysokości **202.932,35 zł**. Kwota zobowiązań wynosi 16.640,00 zł i dotyczy diet radnych za grudzień.

**§4210** sfinansowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia to **250,00 zł**.

**§4300** wydatkowano kwotę **4.000,00 zł**, na wykonanie spersonalizowanych kalendarzy dla radnych i inne drobne usługi.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan – 7.250.906,43 zł, wykonanie – 6.633.400,26 zł, zobowiązania – 644.656,64 zł**

Największe wykonanie planu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które w okresie sprawozdawczym wyniosły – **5.451.671,52 zł**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 613.579,42 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano składki na **PFRON** w kwocie **83.455,00 zł (§4140)**. Kwota zobowiązań z tego tytułu wynosi 6.393,00 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 **5.166,33 zł**.

**§4210** na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem **77.332,35 zł**:

- sfinansowano zakup publikacji, aktualizacji przepisów i programów,



- prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, druki, pieczątki, komputery, laptopy, pendrivy,
- środki czystości,
- zakup tuszy, tonerów, papieru ksero,
- wkłady i tabletki czyszczące do ekspresu do kawy,
- krzesła do biur,
- niszczarki,
- art. przemysłowe do drobnych napraw bieżących i inne.

Kwota zobowiązań wynosi 306,89 zł i dotyczy zapłaty za wodę do dystrybutora.

**§4220** w ramach tego paragrafu wydatkowano środki w wysokości **9.782,18 zł**, zakupiono artykuły żywnościowe.

**§4260** wydatki związane z zakupem energii, gazu i wody zamknęły się kwotą **113.037,46 zł**.

Kwota zobowiązań wynosi 13.370,12 zł i dotyczy rachunku za wodę oraz gaz dostarczany do Urzędu Miejskiego.

**§4270** w ramach usług remontowych w omawianym okresie zaplanowano wydatki w kwocie **60.000,00 zł** i wydatkowano kwotę **54.835,74 zł**. W ramach wydatków dokonano remontu schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego oraz naprawę zaworu wodnego w pomieszczeniu kotłowni.

**§4280** w ramach tego paragrafu zaplanowano badania lekarskie wstępne i okresowe dla pracowników oraz pracowników robót publicznych w łącznej kwocie **8.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **5.080,00 zł**.

**§4300** wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych zamknęły się kwotą **462.967,18 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 9.556,61 zł, dotyczy opłaty za ścieki, usługi pocztowe.

**§4360** w ramach tego paragrafu zostały sfinansowane wydatki za usługi telekomunikacyjne w kwocie **38.348,14 zł**.

**§4410** z tytułu krajowych podróży służbowych oraz pracownikom używającym prywatne samochody do celów służbowych jednostka poniosła wydatki w kwocie **48.459,81 zł**. Zobowiązania wynoszą 1.450,60 zł.

**§4420** z tytułu zagranicznych podróży służbowych poniesiono wydatki w kwocie **320,80 zł**. Wypłacono delegacje pracownikom, którzy odbyli podróż służbową na Litwę.

**§4430** ubezpieczenie budynku będącego siedzibą jednostki, wyposażenia oraz opłaty skarbowe i notarialne zamknęły się kwotą **73.419,85 zł**.

**§4440** na wyodrębniony rachunek funduszu świadczeń socjalnych przekazano 100% odpisu w wysokości **149.533,00 zł**.

**§4500** z tytułu podatku leśnego jednostka poniosła wydatki w wysokości **1.998,00 zł**.

**§4530** podatek od towarów i usług zamknął się kwotą **24.116,99 zł**.

**§4700** na szkolenia pracownicze do których zalicza się wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia pracowników poniesione wydatki wyniosły **33.875,93 zł**.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 147.400,00 zł, wykonanie – 142.333,04 zł, zobowiązania – 2.460,44 zł**

**§2360** – dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Mężyku na realizację zadania pn.: „Festyn rodzinny z KGW Jarzębina w Mężyku” – umowa nr O.IS.524.20.2025 – przekazano kwotę **500,00 zł**.

**§4190** – wydatkowana kwota **700,00 zł**, została przeznaczona na zakup nagród m.in. statuetki.

**§4210** – wydatki zaplanowane w tym paragrafie wynoszą **22.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano je w kwocie **21.803,99 zł**. W ramach paragrafu sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, książek, kwiatów i inne.

**§4300** w zakresie zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie: **119.329,05 zł**, a w szczególności dotyczyły:

- wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych w prasie,
- usługi wykonania toreb, długopisów z logo gminy,



- usługi graficzno-reklamowe,
- organizacja spotkań otwartych,
- wykonanie statuetek z odlewu,
- usługa wykonania kalendarzy książkowych,
- opracowanie graficzne, skład i wydruk gminnego biuletynu informacyjnego „Nasz Samorząd”. Kwota zobowiązań wynosi 2.460,44 zł.

**§4110** – w ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości **400,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 1.652.923,73 zł, wykonanie – 1.585.527,32 zł, zobowiązania – 101.934,09 zł**

Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych z terenu Gminy Wielon. 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 **1.331.438,15 zł** co stanowi 83,97% wszystkich wydatków SAO. Pracownicy wynagradzani byli zgodnie z regulaminem.

**§3020** ekwiwalent za pranie oraz odprawa pośmiertna – **8.189,31 zł**;

**§4010** wynagrodzenia pracowników – **1.086.527,07 zł**; zobowiązania – **503,44 zł**;

**§4040** DWR za 2024 r. – **80.178,69 zł**; zobowiązania – 85.071,57 zł;

**§4110 - 4120** składki ZUS i FP - **214.754,08 zł**; zobowiązania – 15.388,02 zł;

**§4440** odpis na ZFŚS – plan - **30.157,00 zł**; wykonanie – **30.157,00 zł**;

**§4170** umowy cywilno-prawne zawarte na usługi informatyczne oraz prawne - **4.200,00 zł**, zobowiązanie – 0,00 zł;

**§4210** – **67.694,45 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł;

- artykuły biurowe, papiernicze, komputer;

- program antywirusowy, płace, kadry, finanse oraz program do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- środki czystości;

- artykuły gospodarcze.

**§4220** zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe – **251,88 zł**;

**§4260** dostawa energii elektrycznej – **4.151,15 zł** - podlicznik w Zespole Szkół;



**§4270 Plan 2.000,00 zł; z zaplanowanej kwoty wydatkowano – 1.574,40 zł – uzupełnienie ubytków ściany;**

**§4280 badania okresowe pracowników – plan 2.500,00 zł; wykonanie – 1.215,00 zł;**

**§4300 – 36.564,51 zł; zobowiązania – 131,20 zł;**

- abonament RTV;

- dzierżawa kserokopiarki, niszczarki;

- usługi pocztowe;

- RODO;

- wynajem BIP;

- usługi prawne;

**§4360 – 3.626,73 zł usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet; zobowiązanie – 143,30 zł;**

**§4400 – 26.129,98 zł. Wynajem pomieszczeń na potrzeby SAO od ZS Wieleń;**

**§4410 – 3.424,15 zł delegacje służbowe;**

**§4420 Plan – 50,00 zł delegacje służbowe zagraniczne. Wykonanie – 0,00 zł;**

**§4430 – 182,60 zł różne opłaty i składki;**

**§4480 – 1.042,00 zł podatek od nieruchomości za wynajmowane lokale;**

**§4700 – 12.616,09 zł. Udział w szkoleniach o tematyce: zmiany w sprawozdawczości budżetowej JST i jej jednostek podległych w roku 2025, inwentaryzacja z uwzględnieniem CUW-ów – coroczny obowiązek jednostek budżetowych, rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami, naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące jednostek budżetowych, Sigma warsztaty dla zaawansowanych użytkowników, krajowy system e-Faktur, bhp, nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, akademia dla dyrektora, kongres księgowych i płacowych;**

**§4710 – plan – 5.500,00 zł wykonanie – 3.048,23 zł; zobowiązanie – 696,56 zł;**

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 659.762,38 zł, wykonanie – 500.054,40 zł, zobowiązania – 18.730,68 zł**

---

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

**§3030 w okresie sprawozdawczym wypłacono diety dla sołtysów oraz dla przewodniczących osiedli w kwocie 158.526,50 zł.**

**§4100 w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.193,40 zł, która dotyczyła kosztów inkasowania podatków przez sołtysów. Zobowiązania wynoszą 455,00 zł.**



**§4110, §4120** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14.112,01 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 soleckiego** (plan **49.300,00 zł**, wykonanie **48.659,82 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 **133.513,36 zł**. Zobowiązania wynoszą 3.364,88 zł.

**§4430** z tytułu przynależności jednostki do Stowarzyszeń w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **67.183,13 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 Wielkopolskich,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile.

**§4530** w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

**§4300** w ramach paragrafu zaplanowano wydatki wysokości **130.626,00 zł**, i wydatkowano kwotę **44.526,00 zł**. Środki przeznaczono na: opracowanie prognozy na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieleń, Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Wieleń na lata 2025-2035 do wymogów Innych Instrumentów Terytorialnych.

W ramach rozdziału realizowano zadanie wieloletnie pn.: „**Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń**”. Zadanie zaplanowano na 2025 rok w wysokości 108.240,00 zł, wydatkowano 22.140,00 zł. Zadanie wprowadzono do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zwiększono nakłady finansowe do wysokości 169.740,00 zł, z podziałem na lata 2025 – 108.240,00 zł, 2026 – 12.300,00 zł.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*



## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 145.665,00 zł, wykonanie – 145.021,14 zł, zobowiązania – 512,00 zł**

---

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

**Plan – 2.460,00 zł, wykonanie – 1.945,00 zł, zobowiązania – 512,00 zł**

---

§4110, 4010 W ramach tych paragrafów sfinansowano koszt wypłaty wynagrodzenia bezosobowego pracownika do spraw ewidencji ludności wraz z pochodnymi w kwocie **1.945,00 zł**. Zobowiązania wynoszą 512,00 zł.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan – 143.205,00 zł, wykonanie – 143.076,14 zł**

---

Gmina otrzymała dotację w kwocie **143.205,00 zł** na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę **143.076,14 zł**.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Plan – 714.856,45 zł, wykonanie – 481.877,10 zł**

---

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**Plan – 714.856,45 zł, wykonanie – 481.877,10 zł**

---

W planie finansowym budżetu w §4210 zaplanowano kwotę **49.551,45 zł** na zakupu sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. Wydatki jednak nie zostały wydatkowane.

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne takie jak:



- „**Doposażenie baz magazynowych – zakup agregatów prądotwórczych**” – plan **105.040,00 zł**, nie wydatkowano środków na ten cel. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 119/2025 z dnia 3 listopada 2025 roku w kwocie 93.940,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 173/XVII/2025 z dnia 26 listopada 2025 r. zwiększono plan do kwoty 105.040,00 zł.

- „**Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w sytuacjach kryzysowych**” plan **560.265,00 zł**, wykonanie **481.877,10 zł**. Zakupiono cysternę do dowożenia wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 119/2025 z dnia 3 listopada 2025 roku w kwocie 560.265,00 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 848.600,00 zł, wykonanie – 734.590,89 zł, zobowiązania – 5.190,39 zł**

---

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł**

---

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu radiowozu. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.999,99 zł**

---

W planie finansowym budżetu w §6170 zaplanowano kwotę **25.000,00 zł** na częściowe pokrycie zakupu przyczep transportowych. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości, po ostatecznym rozliczeniu Komenda PSP zwróciła 0,01 zł.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 797.488,00 zł, wykonanie – 683.839,70 zł, zobowiązania 5.190,39 zł**

---

§2820 w ramach tego paragrafu zaplanowano środki finansowe w kwocie **159.513,50 zł**, i przekazano dotacje w kwocie **158.798,50 zł**. Dotacje otrzymały:



- OSP Wieleń w kwocie 10.938,00 zł, na dofinansowanie zakupu Kurtki lekkiej Ballyclare Xenon Rescue szt. 10 oraz ubranie specjalne Rosenawer Fire Flex szt. 1;
- OSP Wieleń w kwocie 140.000,00 zł, na dofinansowanie remontu drabiny Iveco Magirus – zwrócono kwotę 9.435,50 zł;
- OSP Rosko w kwocie 10.450,00 zł na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich szt. 4, butów strażackich 7 par, kurtek strażackich lekkich 4 szt., spodni pilarz;
- OSP Miały w kwocie 3.780,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego FHR 1 komplet z wyposażeniem – zwrócono środki w kwocie 715,00 zł;
- OSP Wrzeszczyna w kwocie 3.780,00 zł na dofinansowanie zakupu butów strażackich Winner Besit 10 par.

**§3030** za udział członków OSP w akcjach gaśniczych oraz innych zdarzeniach wymagających udziału członków straży pożarnych wypłacono ekwiwalent pieniężny w kwocie **75.512,50 zł**.

**§4170, 4110** – plan **65.390,00 zł**, wykonanie **60.359,39 zł**, wynagrodzenia i składki od umów zawartych z komendantem gminnym OSP oraz kierowcami OSP. Zobowiązania wynoszą 1.538,38 zł.

**§4210** na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości **118.978,52 zł**, w szczególności:

- zakup paliw płynnych do wozów bojowych, płyny silnikowe,
- zakup węgla i pelletu,
- zakup mikro głośnika i radiotelefonu;
- zakup defibrylatora i kapsuły zewnętrznej;
- zakup materiałów do bieżących remontów,
- zakup części do napraw samochodów strażackich, w tym akumulatorów,
- zakup lekkich kurtek,
- zakup wyposażenia toreb medycznych, defibrylatora,
- zakup środków pianotwórczych,
- i inne drobne.

Zobowiązania w kwocie 2.836,99 zł, dotyczyło zakupu oleju napędowego i węgla kamiennego. W ramach **funduszu sołeckiego** zaplanowano kwotę **8.500,00 zł**, wydatkowano ją w pełnej wysokości.

**§4220** z tytułu zakupu artykułów żywnościowych poniesiono wydatki w kwocie **884,53 zł**.

**§4260** z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody poniesiono wydatki w kwocie **19.630,56 zł**. Zobowiązania wynoszą 636,38 zł, dotyczą opłaty za wodę i energię.



**§4270** w ramach tego paragrafu zabezpieczone środki w kwocie **44.030,00 zł**, wydatkowano kwotę **9.029,27 zł**. Remontowano remizę w OSP Miały – remont rozdzielni od liczników wraz z masztem od linii napowietrznej.

**§4280** wydatki poniesione dotyczyły kosztu badań lekarskich okresowych członków OSP i w minionym okresie zamknęły się w kwocie **8.310,00 zł**.

**§4300** z tytułu zakupu usług pozostałych sfinansowano wydatki w kwocie **111.345,20 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 178,64 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 **19.640,25 zł**, a w szczególności dotyczyły ubezpieczenia OC, NW pojazdów pożarniczych i strażaków oraz wyposażenia.

**§6050** w ramach tego paragrafu zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie **100.292,10 zł** - „Przebudowa placu przed OSP Wieleń” plan **105.000,00 zł**, wydatkowano **100.292,10 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.. Jest to zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. gdzie określono łączne nakłady finansowe w kwocie 480.000,00 zł, czasookres 2024-2026, podział na lata 2025 – 30.000,00 zł, 2026 – 450.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 97/X/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r. zwiększono nakłady finansowe do kwoty 555.000,00 zł, podział na lata 2025 – 105.000,00 zł, 2026 – 450.000,00 zł. Następnie Uchwałą Rady Miejskiej nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono nakłady finansowe do kwoty 310.000,00 zł, podział na lata 2025 – 105.000,00 zł, 2026 – 205.000,00 zł. Na bazie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Prace związane z przebudową placu przed obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu realizowane będą w latach 2025-2026. W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia placu z kostki betonowej polbruk, odcinek sieci kanalizacji deszczowej, płyta żelbetowa zlewna w miejscu napełniania wodą pojazdów straży pożarnej. Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Wieleń. W roku 2025 zrealizowano pierwszy etap prac- wykonano



podbudowę oraz część nawierzchni, a także przyłącze kanalizacji deszczowej. Koszt zadania: 297.746,41 zł.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 16.112,00 zł, wykonanie – 15.751,20 zł**

---

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w paragrafach: §4210 z planowanej kwoty **5.000,00 zł**, zakupiono laptop dla pracownika zajmującego się obroną cywilną. W §4300 wydatkowano kwotę **8.939,20 zł**, opłata za informator SMS oraz przegląd masztu syreny alarmowej. W ramach §4270 wydatkowano **1.812,00 zł** na naprawę syreny alarmowej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 4.437.399,82 zł, wykonanie – 4.244.260,57 zł, zobowiązania 193.286,29 zł**

---

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan – 4.437.399,82 zł, wykonanie – 4.244.260,57 zł, zobowiązania 193.286,29 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, a także spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wieleniu oraz obligacji w PKO i NWA.

Łącznie odsetki w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.213.991,00 zł (§8110)**.

Zaplanowano również wydatki związane z kosztami emisji papierów wartościowych (§8090) – **37.399,82 zł**, wydatkowano kwotę **30.269,57 zł**.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 143.027,56 zł, wykonanie – 23.245,81 zł**

---

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 23.245,81 zł**

---



Na zapłatę prowizji bankowej od dokonywanych przelewów bankowych (**\$4300**) zaplanowano kwotę w wysokości **30.000,00 zł**. Kwota wydatkowana w omawianym okresie wyniosła **23.245,81 zł**.

## **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 113.027,56 zł, wykonanie – 0,00 zł**

Ustalono rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w 2025 roku w wysokości **93.000,00 zł**, oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **166.000,00 zł**. Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym **240.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 14/2025 z dnia 24 lutego 2025 roku rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **240.000,00 zł**, na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

Zarządzeniem Nr 46/2025 z dnia 7 kwietnia 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **5.069,00 zł**, na wydatki poniesione w szkołach podstawowych.

Zarządzeniem Nr 119/2025 z dnia 3 listopada 2025 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **140.903,44 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego zadań z obrony cywilnej, na które Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 37.562.990,26 zł, wykonanie – 35.257.465,33 zł, zobowiązania – 2.205.897,54 zł**

Od 01.01.2025 roku płaca zasadnicza nauczyciela wynosi wg stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela początkującego – 5.153,00 zł; mianowanego – 5.310,00 zł i dyplomowanego – 6.211,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla pracowników jednostek oświatowych wypłacono 39 nagród jubileuszowych, 1 Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 4 odprawy emerytalne, 1 odprawę pośmiertną, 3 świadczenia na start. Udzielono 4 urlopów dla poratowania zdrowia. Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z 4.300,00 zł do 4.666,00 zł tj. o 8,51% 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 286/XXIX/09 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

## **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**Plan – 19.064.044,67 zł, wykonanie – 18.370.081,42 zł, zobowiązania 1.196.758,59 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 gaz, energię elektryczną, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

Środki w tym rozdziale wykonano m.in.:

**§3020 plan 342.385,00 zł, wykonanie 324.048,23 zł, zobowiązanie – 41,66 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 a także jednorazowe świadczenie na start.

**§3040 plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, zobowiązanie – 0,00 zł.** Wypłacono Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP Gulcz.

**§4010 plan zakładał kwotę 1.788.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.698.895,27 zł, zobowiązanie -114,93 zł.**

Od 01.01.2022 roku wynagrodzenia osobowe nauczycieli klasyfikowane są na §4790. Plan zakładał kwotę 10.334.154,76 zł, poniesiono wydatki w kwocie 10.138.431,56 zł, zobowiązanie 6.106,40 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 Wielon obowiązuje regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 222/XXIV/09 RM w Wieloniu z dnia 26 lutego 2009 r. ze zmianami.

**§4040** z planowanej kwoty **108.383,00 zł**, wykonano **107.067,24 zł**, zobowiązanie 121.451,16 zł.

**§4800** z planowanej kwoty **786.703,00 zł**, wykonano **785.585,44 zł**, zobowiązanie 852.119,09 zł.

Pracownikom oświaty przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 XII 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wypłacono w marcu 2025r.

**§4110 - §4120** z planowanej kwoty **2.433.432,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.361.452,98 zł**, zobowiązanie 179.251,68 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń i DWR. Kwota zobowiązań, to pochodne od DWR.

**§4440** z planowanej kwoty **656.582,00 zł**, przekazano na konto **656.582,00 zł**, tj. 100 % odpisu naliczonego na 2025 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: 5.978,30 zł.

Naliczanie odpisu dla pracowników obsługi i administracji odbywa się na ogólnych zasadach i wynosi na 1 etat kalkulacyjny 2.723,40 zł.

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

**§4190** z zaplanowanych **4.400,00 zł**, wydatkowano **3.700,22 zł** na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów szkolnych.



**§4210** na zakup materiałów zaplanowano kwotę **397.035,78 zł**, z czego wykonano **378.914,46 zł**; zobowiązanie 0,00 zł. W związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych poniesiono następujące wydatki:

- zakup opału. W okresie sprawozdawczym zakupiono 132 tony opału o wartości 164.597,22 zł. W SP nr 2 Wielon i SP Gulcz koszty zakupu rozliczane były z rozdziałem 80103 - oddziały przedszkolne. Cena opału w 2025r. za 1 tonę: miału od 811,80 zł do 1.290,00 zł, ekogroszku od 1.125,45 zł do 1.599,00 zł; pelletu od 1.001,22 zł do 1.156,20 zł.

- drewno opałowe;

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków;

- zakup artykułów gospodarczych i remontowych: artykuły elektryczne, paliwo do kosiarek, itp.;

- prenumerata prasy, artykuły dekoracyjne, wiązanki i materiały okolicznościowe;

- zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;

- zakup akcesoriów komputerowych, licencje;

**§4220** Plan – **2.360,00 zł**; wydatkowano **1.002,79 zł**.

**§4240** zakup pomocy dydaktycznych i książek. Plan **80.448,90 zł**, z czego wydatkowano **79.226,41 zł** na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych.

**§4260** planowano kwotę **326.136,17 zł**, wykonano **247.413,00 zł**, zobowiązanie – 31.079,99 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 VEOLIA ENERGY CONTRACING POLAND SP z o.o. - za zużycie.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano **63.299,00 zł**, wykonano kwotę **60.608,66 zł**; zobowiązanie 0,00 zł;

Do 31 grudnia 2025 r. wydatki poniesiono na:

- SP nr 1 Wielon: konserwacja ksero, przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek, platformy schodowłazowej, naprawa laptopów, kostki brukowej oraz systemu alarmowego, partycypacja w remoncie sali, opracowano kosztorys na remont sali, renowacja drzwi, remont klasopracowni w ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu;

- SP nr 2 Wielon: opracowano kosztorysu na remont sali, naprawa dachu przy kominach, remont gaśnic;



- SP Rosko: partycypacja w remoncie sali, wykonanie instalacji elektrycznej, opracowano kosztorys na remont sali;
- SP Gulcz: nadzór inwestorski;
- SP Miały: remont ogrodzenia, remont wentylacji w budynku szkoły;
- SP Dzierżąno: nadzór inwestorski, remont instalacji elektrycznej;

**§4280** zakup usług zdrowotnych. Z zaplanowanej kwoty **17.400,00 zł**, wydatkowano na badania okresowe pracowników **11.578,88 zł**;

**§4300** z zaplanowanej kwoty **325.015,10 zł**, wykonano **288.467,54 zł**, zobowiązanie – 2.178,56 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;
- kominiarskich;
- wydruk legitymacji dla nauczycieli;
- dzierżawa drukarek, niszczarek oraz w SP Nr 1 Wielka mechanizmu zegarowego;
- opłaty kurierskie, abonamentowe, przedłużenie domeny internetowej;

**§4360** plan wydatków wynosił **16.500,00 zł**, z czego wykonano **12.947,50 zł**, zobowiązanie – 304,34 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 ASTA-NET S.A. Piła, oraz TELESTRADA S.A.

**§4390** plan wydatków wynosił **19.400,00 zł**, wykonano **11.587,37 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 **13.750,00 zł**, z czego wykonano **10.252,61 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 podróże



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 **220,00 zł**. W 2025 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

**§4430** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **32.648,00 zł**, wydatkowano **29.890,33 zł**.

W 2025r. 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 Wielon. 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 2024 rok.

**§4530** W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT zabezpieczono środki na okoliczność zaległości we wpłatach za czynsz. Z zaplanowanej kwoty **850,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

**§4700** w paragrafie tym zaplanowano kwotę **11.650,00 zł**, wydatkowano **8.193,49 zł**.

W okresie od I do XII 2025 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniu bhp, arkusz organizacyjny, warsztaty Sigma.

**§4710** Wpłaty na PPK

Plan - **40.073,00 zł**;

Wykonanie - **25.819,75 zł**; zobowiązanie – 3.887,18 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 16 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 **41,00 zł**, wykonano **38,40 zł**. Środki przeznaczone na dodatek za pranie dla pracowników obsługi.

**§4350** plan wydatków wynosił **9.020,00 zł**, wykonano **9.018,01 zł**.

**§4370** plan wydatków wynosił **4.290,00 zł**, wykonano **4.286,96 zł**.

**§4740** plan wydatków wynosił **22.092,00 zł**, wykonano **22.089,33 zł** na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.



§4750 zaplanowano **160.990,00 zł** wydatkowano **146.634,94 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§4850 plan wynosił **29.265,03 zł** wydatkowano **29.251,52 zł**. Składki od wypłaconych wynagrodzeń.

§4860 zaplanowano **848,00 zł**, wydatkowano **844,83 zł**.

§6697 zaplanowano **19.048,94 zł**, wydatkowano **19.048,94 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 2025 – **1.005.004,99 zł**;

Wykonanie – **885.133,76 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. Gmina Wieleń zobowiązana jest parcytypować wkładem własnym niefinansowym w wysokości 138.676,20 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace remontowe, zakupy pomocy dydaktycznych i materiały zużywalne, opłata za studia podyplomowe i szkolenia oraz wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia. Zadanie wieloletnie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 60/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., gdzie określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.233.312,25 zł, czasookres 2024-2026, podział na lata 2025 – 1.005.004,99 zł, 2026 – 228.307,26 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan – 3.302.237,69 zł, wykonanie – 3.009.553,51 zł, zobowiązania – 167.931,68 zł**

Przy Szkołach Podstawowych w Rosku, Gulczu, Miałach, Dzierżążnie Wielkim i SP nr 2 w Wieleniu funkcjonują oddziały przedszkolne.

W roku szkolnym 2024/2025 zapisanych było średnio 196 dzieci w tym 4 z Ukrainy. W roku szkolnym 2025/2026 odpowiednio 178.



Kwota zobowiązań to: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od DWR, wpłaty na PPK, oraz faktury za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną oraz nieczystości stałe.

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano między innymi na:

**§3020 – 57.817,53 zł** - dodatki wiejskie, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży przez pracowników obsługi, zobowiązanie - 6,97 zł;

**§4010 – 675.106,45 zł** – wynagrodzenia bieżące pracowników;

**§4790 – 1.208.015,56 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zobowiązanie – 215,44 zł;

**§4040 – 41.442,81 zł** - DWR za 2024 rok; zobowiązanie – 51.576,88 zł;

**§4800 – 84.318,07 zł** – DWR nauczycieli za 2024 rok; zobowiązanie 84.889,26 zł;

**§4110 i 4120 – 377.531,48 zł** – składki ZUS i FP od wypłaconych wynagrodzeń; zobowiązanie – 25.797,42 zł;

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

**§4210 – 45.087,97 zł** – zakupiono m.in. środki czystości, artykuły remontowe i biurowe, papiernicze, paliwo do kosiarki, opał;

**§4220 – plan 910,00 zł** – nie dokonano wydatków;

**§4240 – plan 410,00 zł** – nie dokonano wydatków;

**§4260 – 37.956,02 zł** - dostawa energii, wody, gazu; zobowiązanie – 4.452,96 zł;

**§4270** - zakup usług remontowych. Wykonanie – 32.139,18 zł, opracowano kosztorysy na remont sal, naprawa dachu przy kominach, remont pomieszczeń oraz instalacji elektrycznej;

**§4280 – 1.740,00 zł** - badania okresowe pracowników;

**§4300 – 50.125,54 zł**, zobowiązanie – 591,24 zł. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gulczu, Miałach (do 31.08.2025) mogą korzystać z dożywiania. W ramach cateringu stawka wynosi 10,00 zł w Gulczu oraz 8,00 zł w Miałach.

**§4360 – 3.775,72 zł** – usługi telekomunikacyjne, zobowiązanie – 129,87 zł;

**§4390 – 2.555,00 zł** - wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę z wyłączeniem materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.

**§4410 – 3.578,80 zł** – zobowiązanie 0,00 zł, delegacje służbowe;

**§4430 – 2.228,94 zł** - opłata za ubezpieczenie mienia oraz za emisję zanieczyszczeń;

**§4440** – wykonanie 100% odpisu – **102.759,00 zł**;

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

**§4700 – Plan 5.300,00 zł**, wykonanie **1.620,00 zł** – szkolenie energetyczne i bhp;



§4710 Wpłaty na PPK. Plan - **3.453,00 zł**, wykonanie – **607,62 zł**, zobowiązanie – 271,64 zł. Podobnie jak w szkołach w oddziałach przedszkolnych została zastosowana „nowa” klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§3280 – plan **14,00 zł**; wykonanie **13,43 zł**;

§4350 – plan wydatków wynosił **956,00 zł**, wykonanie **955,09 zł**. Rozliczono m.in. środki czystości.

§4370 – plan **249,00 zł**; wykonanie **248,08 zł**;

§4740 – plan **5.150,00 zł**; wykonanie **5.149,07 zł** - wynagrodzenia pracowników;

§4750 – plan **11.854,00 zł**; wykonanie **11.853,34 zł** – wynagrodzenia nauczycieli;

§4850 – plan **2.892,00 zł**; wykonanie **2.891,53 zł** – składki ZUS, FP oraz PPK;

§4860 – zaplanowano **33,00 zł**, wydatkowano **32,18zł**.

## **Rozdział 80104 Przedszkola (Gminne Przedszkole w Wieleniu)**

**plan – 4.086.984,38 zł, wykonanie – 3.730.014,50 zł, zobowiązania – 210.442,63 zł**

Do Gminnego Przedszkola w Wieleniu przy ul. Sportowej 2024/2025 do 8 oddziałów zapisanych było średnio 165 dzieci w tym 4 obywatele Ukrainy. Odpowiednio w roku szkolnym 2025/2026 do 7 oddziałów było 156 dzieci w tym 3 z Ukrainy.

Kwota zobowiązań to m.in.: DWR, składki na ubezpieczenia społeczne i FP od DWR, wpłaty na PPK, faktury za gaz, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz nieczystości stałe.

§4010 plan zakładał kwotę **957.100,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **937.692,41 zł**. Zobowiązanie: 1.430,56 zł.

§4790 plan zakładał kwotę **1.105.000,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **1.077.418,81 zł**. Zobowiązanie: 1.416,26 zł.

Zasady i terminy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych były takie same jak w szkołach.

§4040 plan zakładał kwotę **65.262,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **63.775,09 zł**. Zobowiązanie: 72.725,33 zł.

§4800 plan zakładał kwotę **83.013,00 zł**, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie – **81.121,93 zł**. Zobowiązanie: 88.071,60 zł.

§4110 - §4120 z planowanej kwoty **420.120,00 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **403.682,08 zł**. W okresie sprawozdawczym opłacono składki od wynagrodzeń wypłaconych w okresie od stycznia do grudnia. Kwota zobowiązań 30.748,62 zł, to pochodne od DWR.

§3020 plan zakładał kwotę 8.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie **5.396,21 zł**.



Z paragrafu tego zakupiono odzież ochronną i środki bhp oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i pranie odzieży roboczej oraz jednorazowy dodatek na start.

**§4170** plan zakładał kwotę **50,00 zł**, nie dokonano wydatków.

**§4210** plan zakładał kwotę **77.812,00 zł**, wydatki w kwocie **75.448,39 zł**;

Środki wydatkowano na zakup:

- środków czystości;
- 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 **363.720,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **230.000,61 zł**, zobowiązania 0,00 zł.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z dwóch lub z trzech posiłków. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 12,00 zł. Środki wydatkowano w 63,24%.

**§4240** z planu w wysokości **10,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**;

**§4260** plan zakłada kwotę **143.160,52 zł**, poniesiono wydatki w kwotę **118.182,10 zł**, zobowiązanie wynosi 10.398,19 zł. Budynek przedszkola ogrzewany jest gazem. Dostawcą gazu jest firma Unimot System sp. z o.o. Zobowiązanie to f-ra za gaz.

**§4270** plan zakładał **48.200,00 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **39.668,72 zł**, zobowiązanie 0,00 zł.

W 2025 roku wykonano remont i konserwację kotłów gazowych, naprawę zmywarki, opracowano kosztorys na remont sali, partycypacja w kosztach remontu pomieszczenia.

**§4280** – badania okresowe pracowników, plan zakładał kwotę **3.384,00 zł**, wydatkowano **901,32 zł**.

**§4300** plan zakładał kwotę **85.659,58 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **77.761,10 zł**, zobowiązanie wynosi: 1.355,82 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 **4.000,00 zł**, wykonano – **3.028,20 zł**, zobowiązania 47,97 zł;

**§4390** – plan – **5.000,00 zł** wydatkowano – **2.309,98 zł**;

**§4410** – plan – **5.000,00 zł** – wykonanie – **4.219,18 zł**;

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

**§4430** – plan – **7.000,00 zł** – wykonanie – **4.636,12 zł**. Opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz opłata za egzamin.

**§4440** – plan – **116.377,00 zł**, wykonanie – **116.377,00 zł**;

**§4480** – plan - **100,00 zł** wykonanie – **97,67 zł**;

**§4510** – plan – **500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

**§4530** – plan – **400,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

**§4610** – plan – **300,00 zł**, wykonanie – **200,00 zł**;

**§4700** – plan – **2.000,00 zł** wykonanie – **998,53 zł**;

**§4710** Wpłaty na PPK, plan – **32.781,00 zł**; wykonanie – **23.088,25 zł**, zobowiązanie – 4.248,28 zł;

**§6050** – plan – **15.000,00 zł**, wykonanie – **12.570,00 zł**. Wykonanie projektu budowlanego na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na zaplecze kuchenne-socjalne. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 126/XIII/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. Podobnie jak w oddziałach przedszkolnych wprowadzona została nowa klasyfikacja w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**§3280** - plan wydatków wynosił **67,00 zł**, wykonano **66,00 zł**.

**§4350** - plan wydatków wynosił **3.889,00 zł**, wykonano **3.888,40 zł**.

**§4370** - plan wydatków wynosił **2.526,00 zł**, wykonano **2.524,77 zł**.

**§4740** - plan wydatków wynosił **19.813,00 zł**, wykonano **19.811,48 zł**. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników.

**§4750** - plan wydatków wynosił **23.027,00 zł**, wykonano **23.026,03 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli.

**§4850** - plan wydatków wynosił **7.875,00 zł**, wykonano **7.873,34 zł**. Środki na składki ZUS, FP oraz PPK.

**§4860** zaplanowano **315,00 zł**, wydatkowano **314,08 zł**.

**§2310** – plan – **57.500,00 zł**; wykonanie – **40.912,42 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł;



---

**§4330** – plan – **322.734,08 zł**; wykonanie – **278.887,53 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami SAO rozlicza korzystanie przez dzieci z Gminy Wielon 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 Wielon ewidencjonowany był projekt dofinansowany w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027: „**Wesołe przedszkolaki w Gminie Wielon!**”.

2025

**80103 plan - 316.953,67 zł; wykonanie – 260.005,10 zł; zobowiązanie – 0,00 zł;**

**80104 plan - 100.239,20 zł; wykonanie – 74.136,75 zł; zobowiązanie – 0,00 zł.**

Projekt „Wesołe przedszkolaki w Gminie Wielon!” realizowany był 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 Wielon wyniesie 728.324,40 zł. Gmina Wielon zobowiązana jest parcytypować wkładem własnym niefinansowym (wynajem sal) w wysokości 182.138,40 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace remontowe, zakupy materiałów zużywalnych, opłata za szkolenia oraz wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia.

Plan wydatków majątkowych:

80103 – 1.498,50 zł; wykonanie – 0,00zł;

80104 – 299,70 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Plan wydatków bieżących:

80103 – 315.455,17 zł; wykonanie – 260.005,10 zł;

80104 – 99.939,50 zł; wykonanie – 74.136,75 zł.

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieloniu nr 111/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r. zmieniono podział na lata 2025 -415.394,67 zł.



## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**plan – 1.662.198,00 zł, wykonanie – 1.541.780,11 zł, zobowiązanie – 93.988,99 zł**

Zgodnie ze statutem, SAO realizuje zadania własne Gminy, jakim są między innymi dowozy uczniów do szkół.

**§4300** zaplanowano kwotę **1.493.631,00 zł**, wykonanie **1.382.859,52 zł**, zobowiązanie 93.988,99 zł;

W 2025r. obowiązywała umowa z PK „Noteć” w Wieleniu ze stawką 8,82 zł brutto za wozokilometr. 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 2025 roku obowiązuje stawka 278,15 zł za jeden dzień dowozów.

Gmina spełnia również obowiązek finansowania dojazdu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2025r. refundowane były koszty dojazdu do szkół i przedszkoli, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla 9 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 – **11.402,25 zł**. SAO rozlicza dowożenie dzieci z Gminy Wielon z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarnków.

**§4170** zaplanowano kwotę – **131.000,00 zł**; wykonano – **128.791,39 zł**, zobowiązanie 0,00 zł; W czasie dowozów sprawowana jest opieka. Na umowę zlecenie zatrudnianych było 9 osób ze stawką godzinową 30,50 zł.

Od umów zawartych z pracownikami naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne (**§4110**) – **18.726,95 zł**, zobowiązanie 0,00 zł.

**§4210** zabezpieczono środki na zakup znaków i kamizelek ostrzegawczych w wysokości – **100,00 zł**; wydatkowano – **0,00 zł**.

Zaplanowano również środki na wpłaty na PPK. Nie dokonano wydatków.

## **Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące**

**plan – 957.148,15 zł, wykonanie – 888.005,99 zł, zobowiązania – 57.099,92 zł**

### **Rozdział 80115 Technika**

**plan – 2.097.611,00 zł, wykonanie – 2.014.960,13 zł, zobowiązania – 139.645,45 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.



W roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 w szkole są 3 oddziały LO i 7 oddziałów technikum. Podobnie jak w pozostałych jednostkach dominującymi wydatkami w bieżącej działalności są płace i pochodne oraz ogrzewanie pomieszczeń.

**§3020** – Plan – **4.650,00 zł**, wykonanie – **1.081,60 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł. Ekwiwalent za pranie oraz używanie odzieży;

**§4010** – Plan – **289.000,00 zł**, wykonanie – **276.491,17 zł**, zobowiązanie – 148,74 zł;

**§4790** – Plan – **1.767.000,00 zł**, wykonanie – **1.693.958,46 zł**, zobowiązanie – 916,17 zł;

Wynagrodzenia nauczycieli rozliczane są zgodnie ze zrealizowanymi godzinami pracy w poszczególnych typach szkół.

**§4040** - Plan – **20.291,00 zł**, wykonanie – **20.192,06 zł**, zobowiązanie 19.645,40 zł;

**§4800** – Plan – **152.967,00 zł**, wykonanie – **152.146,39 zł**, zobowiązanie – 138.142,96 zł;

**§4110 - 4120** - Plan – **423.305,00 zł**, wykonanie – **404.084,62 zł**, zobowiązanie - 30.434,37 zł;

**§4440** – Plan – **114.449,00 zł**; wykonanie **114.449,00 zł**;

Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

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

**§4190** - Plan – **400,00 zł** – na zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych; wykonanie 297,12 zł;

**§4210** - Plan – **31.500,00 zł**, wykonanie – **25.730,39 zł**;

- artykuły biurowe;

- paliwo do kosiarki;

- środki czystości;

- artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących;

**§4220** – Plan – **20,00 zł** zakup artykułów spożywczych; wykonanie – **0,00 zł**;

**§4240** - Plan **1.000,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych; wykonanie – **708,87 zł**;

**§4260** – Plan **136.294,15 zł**, wykonanie – **124.103,34 zł**, zobowiązanie – 5.799,58 zł;

**§4270** Z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **16.000,00 zł** - wykorzystano kwotę **9.244,88 zł**.

Wykonano m.in. konserwację kotła gazowego c.o., przegląd klimatyzatorów, przegląd i konserwację kserokopiarek;

**§4280** – Plan- **2.800,00 zł**; wykonanie **1.718,26 zł** na badania okresowe pracowników;

**§4300** – Plan- **39.800,00 zł**; wykonanie **32.805,94 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł.

W tym paragrafie wydatki poniesiono m.in. na:

- przegląd gaśnic;



- dzierżawa kserokopiarek;
- opłaty za usługi komunalne, transportowe, kominiarskie, RODO;
- opłaty abonamentowe;
- usługi pocztowe, reklamowe, itp.;

§4360 – **4.752,15 zł** usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu; zobowiązanie – 30,75 zł;

§4390 – Plan – **2.000,00 zł** wydanie ekspertyz i opinii; wykonanie **1.325,97 zł**;

§4410 – **1.799,97 zł** wypłata należności za odbyte podróże służbowe;

§4430 – **8.538,24 zł** składki za ubezpieczenie mienia;

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

§4700 Plan - **1.000,00 zł** na szkolenia pracowników; wykonanie **228,77 zł**;

§4710 – Plan – **15.560,00 zł** wykonanie – **10.006,43 zł**; zobowiązanie 1.627,40 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 **7,00 zł**, wykonano **4,08 zł**.

§4350 plan wydatków wynosił **1.456,00 zł**, wykonano **1.453,89 zł**.

§4370 plan **443,00 zł**, wydatkowano **440,28 zł**.

§4740 plan zakładał **1.875,00 zł**, wykonanie **1.871,39 zł**.

§4750 zaplanowano **12.601,00 zł** wydatkowano **12.596,58 zł**.

§4850 plan wynosił **2.759,00 zł** wydatkowano **2.755,89 zł**.

§4860 zaplanowano **182,00 zł**, wydatkowano **180,38 zł**.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 136.045,00 zł, wykonanie – 70.749,38 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 2/2025 Burmistrza Wielenia z dnia 08 stycznia 2025r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2025r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielon.

Wyodrębnione w budżecie Gminy Wielon na rok 2025 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 Wielon jest organem prowadzącym;

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- dopłaty do czesnego – 26.539,00 zł;
- szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne i przedmiotowe dla nauczycieli wraz z kosztami podróży – 44.210,38 zł.

Kierunki studiów podyplomowych oraz tematyka kursów i szkoleń to m.in: psychologia, nauczanie języka polskiego, pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych, olifrenopedagogika, akademia dla dyrektora, nauczanie biologii, nauczanie chemii.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 1.494.504,10 zł, wykonanie – 1.191.342,04 zł, zobowiązania – 43.339,12 zł**

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieleniu funkcjonuje stołówka. Posiłki przygotowywane są dla dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów. 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. Od września 2025 roku funkcjonuje stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach również w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota dofinansowania wynosi 24.629,20 zł. Wydatkowano 100% dotacji. Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne i FP od DWR oraz faktury za energię elektryczną i nieczystości stałe.

**§3020** – Plan – **6.640,00 zł**, wykonanie – **2.831,99 zł**. Ekwiwalent za pranie oraz odzież ochronną;

**§4010** – Plan – **454.118,00 zł**, wykonanie – 431.111,89 zł;

**§4040** – Plan **29.498,00 zł**; wykonanie – **29.376,87 zł**, zobowiązanie – 33.148,18 zł;

**§4110 – 4120** – Plan **90.929,00 zł**, wykonanie **81.237,01 zł**, zobowiązanie 6.146,87 zł;

**§4440** – Plan – **16.259,00 zł**, wykonanie **16.259,00 zł**;



Do wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki należą:

§4170 – Plan – **1.210,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**;

§4210 – Plan – **119.559,20 zł**, wykonanie - **109.523,65 zł**; zobowiązanie – 0,00 zł;

Środki wydatkowano na zakup wyposażenia kuchni w sprzęt oraz środki czystości.

§4220 – **271.136,73 zł** zakup artykułów spożywczych;

§4260 – **56.722,21 zł**, energia elektryczna i gaz; zobowiązanie – **3.639,07 zł**;

§4270 - zaplanowanych w tym paragrafie środków – **30.100,00 zł**, wydatkowano **25.309,39 zł** m.in. na remont 3 pomieszczeń oraz naprawę zmywarki i kuchni gazowej;

§4280 - zaplanowano w tym paragrafie środki – **2.610,00 zł** na badania okresowe pracowników, wydatkowano – **708,00 zł**;

§4300 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **244.363,90 zł** - wykorzystano – **166.945,30 zł**, zobowiązanie – 405,00 zł;

§4390 – z zaplanowanych środków – **3.200,00 zł**, wykorzystano – **0,00 zł**;

§4410 – zaplanowanych w tym paragrafie środków – **670,00 zł** wykorzystano – **0,00 zł**;

§4430 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **2.550,00 zł** wykorzystano – **0,00 zł**;

§4700 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **2.800,00 zł** wykorzystano – **180,00 zł**;

§4710 – Plan – **1.498,00 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 – 718.800,75 zł, wykonanie – 636.823,88 zł, zobowiązania – 46.320,58 zł**

---

Kwota zobowiązań to DWR, składki na ubezpieczenie społeczne, FP oraz PPK od DWR.

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla 2 dzieci SP Rosko, 1 SP nr 2 Wieleń, 2 SP Dzierżążno, 1 SP Miąły, 1 SP Gulcz i dla 11 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 – 3.381.380,00 zł, wykonanie – 3.158.351,54 zł, zobowiązania – 237.145,25 zł**

W 2025 roku poniesiono wydatki związane z organizacją nauki dla średnio 54 uczniów Szkół Podstawowych. 5 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 – 174.039,00 zł, wykonanie – 164.928,63 zł, zobowiązania – 13.448,93 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 – 95.747,52 zł, wykonanie – 92.505,42 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 (**500,00zł**) z budżetu Gminy na wypadek wzrostu liczby uczniów, którym należy zapewnić podręczniki. W 2025 roku Gmina Wielon otrzymała dotację celową i dokonała zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla 952 uczniów. Dodatkowo gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.322,91 zł na zakup podręczników. Wydatki poniesiono w wysokości **1.121,29 zł**.



## Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Plan – 392.250,00 zł, wykonanie – 388.368,78 zł**

W planie finansowym SAO, rozdział 80195 zabezpieczono środki w wysokości – **357.493,00 zł**, wydatkowano – **357.482,65 zł**; zobowiązania – **0,00 zł**; §3020 Plan – **16.060,00 zł**; Wykonanie – **16.055,90 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 33 uprawnionych osób.

§4790 Plan – **48.000,00 zł**, wykonanie – **48.000,00 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznawane są przez Burmistrza Wielenia, zgodnie z obowiązującą uchwałą. Na nagrody Burmistrza przeznaczono 35 % naliczonego funduszu z 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli.

§4110 - 4120 Plan – **9.080,00 zł**, wykonanie – **9.079,25 zł**;

§4170 Plan – **4.000,00 zł**; wykonanie – **4.000,00 zł**. Środki na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Komisje odbyły się w II półroczu.

§4190 Plan – **5,00 zł**. Kwota nie została wydatkowana;

§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Plan - 280.145,00 zł, wykonanie – **280.145,00 zł** tj. 100% odpisu.

W 2025 roku odpis na ZFŚS naliczony został dla 123 emerytów - byłych nauczycieli.

§4710 – Plan **203,00 zł**; wykonanie – **202,50 zł**.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 11.044,00 zł na wydatki związane z obchodami patriotycznymi. Wydatkowano – 10.974,30 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 706,00 zł, wydatkowano 324,00 zł na obchody patrona szkoły.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rosku, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 2.497,00 zł na wydatki związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wydatkowano 1.591,62 zł.



W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gulczu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 50,00 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Miałach, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wydatkowano 728,21 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dzierżąźnie Wielkim, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 1.740,00 zł. Wydatkowano 1.668,00 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół w Wieleniu, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę 120,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie wieloletnie pn. **„Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wielen”** – plan **15.600,00 zł**, wydatkowano **15.600,00 zł**. Zadanie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 15.600,00 zł, czasookres 2024-2025, podział na lata 15.600,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 424.857,56 zł, wykonanie – 336.626,34 zł, zobowiązania – 5.520,83 zł**

---

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 780,00 zł**

---

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, wydatkowano **780,00 zł**. Zakupiono książki profilaktyczne o tematyce uzależnień od narkotyków.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 390.857,56 zł, wykonanie – 326.622,22 zł, zobowiązania – 5.309,65 zł**

---

**§4110** Z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych naliczanych od wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia poniesiono wydatki w wysokości **4.453,83 zł**.

**§4120** Z tytułu składek na fundusz pracy wydatkowano **30,88 zł**.

**§4170** Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie **142.913,70 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 sprząatanie pomieszczeń. Zobowiązania wynoszą 1.984,00 zł.

**§4190** na nagrody konkursowe zaplanowano kwotę **1.300,00 zł**, wydatkowano **498,73 zł**.

**§4210** Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości **10.764,96 zł**, gdzie zakupiono:

- zakup artykułów plastycznych,
- 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 **23.389,44 zł**. Zobowiązania wynoszą 299,52 zł i dotyczą wody i energii.

**§4270** na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** i nie wydatkowano środków.

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług **§4300** zrealizowano w wysokości **136.660,52 zł**, i dotyczyły:

- terapie indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa,
- wywóz odpadów płynnych i komunalnych;
- przeprowadzenie corocznego okresowego przeglądu świetlic środowiskowych;
- zgłoszenie do kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" 2025;
- organizacja obchodów dni trzeźwości i inne.

Zobowiązania wynoszą 29,61 zł i dotyczą wywozu ścieków.

**§4390** z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wydatkowano **990,00 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**.

**§4710** w ramach tego paragrafu zaplanowano **324,00 zł** i wydatkowano **166,80 zł**.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 9.224,12 zł, zobowiązania – 211,18 zł**

**§4210** zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, wydatkowano **8.000,00 zł**, zakupiono defibrylator wraz z kapsułą zewnętrzną.



Z §4260 sfinansowano zakup energii elektrycznej w punkcie medycznym w kwocie **1.224,12 zł**. Zobowiązania wynoszą 211,18 zł i dotyczą energii.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 8.870.797,30 zł, wykonanie – 7.808.082,15, zobowiązania – 305.714,24 zł**

---

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan – 830.000,00 zł, wykonanie – 794.301,65 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 31.12.2025 r. zamieszkiwało 20 mieszkańców z naszej gminy; przyjęte zostały 2 osoby, 1 osoba wróciła do rodziny i ponownie po 3 miesiącach została skierowana do innego DPS, jedna osoba zmarła.

1. Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Staszica 2 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - **15 osób**,
2. Dom Pomocy Społecznej Piła - **1 osoba**,
3. Dom Pomocy Społecznej Wieleń ul. Chopina 9 - **3 osoby**,
4. Dom Pomocy Społecznej Poznań Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia - **1 osoba**.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 63.760,80 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 39 nowych Niebieskich Kart i odbyło się 166 Grup diagnostyczno-pomocowych.

§4010 z planowanej kwoty **4.000,00 zł**, wykonano **4.000,00zł**, wykonanie dotyczy wynagrodzeń pracownika Zespołu Interdyscyplinarnego.

§4110 z planowanej kwoty **800,00 zł**, wykonano **693,60 zł**, wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

§4120 z planowanej kwoty **200,00 zł**, wykonano **98,00 zł**, wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

§4210 z planowanej kwoty **7.000,00 zł**, wykonano **4.177,90 zł**, wykonanie dotyczy zakupu na wyposażenie mieszkania interwencyjnego.

§4260 z planowanej kwoty **8.000,00 zł**, wykonano **5.807,14 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za centralne ogrzewanie i wodę w mieszkaniu interwencyjnym.

§4300 z planowanej kwoty **51.000,00 zł**, wykonano **38.246,20 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za ścieki i pozostałe usługi w mieszkaniu interwencyjnym,

§4400 z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **987,16 zł**, wykonanie dotyczy opłaty za czynsz.

§4410 z planowanej kwoty **2.000,00 zł**, wykonano **1.060,80 zł**, wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników związanych z przemocą domową.

§4700 z planowanej kwoty **10.000,00 zł**, wykonano **8.690,00 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 Program Wspierania Rodziny w gminie Wielon 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 – 87.050,00 zł, wykonanie – 73.665,41 zł, zobowiązania – 2.433,42 zł.**

---

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za;

- osoby pobierające zasiłek stały – 48 osoby na kwotę **46.278,47 zł**.



- osoby uczestniczące w CIS Arka – 35 osób na kwotę **27.386,94 zł.**

Przekazane środki na składki zdrowotne pobierające zasiłki stałe pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na uczestników CIS środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne pochodzą z środków Gminy.

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

**Plan – 888.275,00 zł, wykonanie – 758.159,64 zł**

---

**§3110 plan 568.275,00 zł, wykonano 515.558,64 zł.**

**§4300 plan 320.000,00 zł, wykonano 242.601,00 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 2025 roku skorzystało z:

- zasiłku celowego 56 świadczeń, 25 rodzin tj. 61 osób – wydatkowano **62.299,22 zł.**
- zasiłku w związku ze zdarzeniem losowym (pożaru) 2 rodziny – wydatkowano **6.500,00 zł.**
- *Specjalnego zasiłku celowego* 251 świadczeń, rodzin 101 tj. 193 osób – wydatkowano **112 309,25 zł.**
- *Zasiłku okresowego* 101 rodzin tj. 238 osób – wydatkowano od wojewody **340.950,17 zł.**

Poza tym od stycznia do grudnia 2025 roku ponoszono odpłatność za osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych. Koszt jednostkowy został określony na podstawie zapytania ofertowego i wynosił za 1 dzień pobytu 70,00zł. W 2025 roku ponosiliśmy odpłatność za 9 osób wysokości **242.601,00 zł.**



## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 439.339,38 zł, wykonanie – 430.092,73 zł**

---

**§3110 plan 437.271,24 zł. wykonano 428.024,59 zł.**

W ciągu okresu sprawozdawczego zarejestrowano 138 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydano 128 decyzji pozytywnych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych, 6 decyzji odmownych, 2 wnioski zostały umorzone, 1 decyzja uchylona, 1 decyzja wygasła, 1 decyzja bez rozpatrzenia.

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 1 decyzji;
- Wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg wskaźnika procentowego – 2;
- Kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury – 2;
- Brak prawa do lokalu – 1.

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 – 3;
- od 80 zł, do 100 zł/m-c – 0;
- powyżej 100 zł/m-c – 135.

**§4210 plan 2.068,14 zł, wykonano 2.068,14 zł.**

W ramach tego rozdziału w roku 2025 realizowano również zadanie z dotacji celowej dot. wypłat bonu energetycznego.

Dodatek przysługiwał

- gospodarstwu domowemu jednoosobowemu (samotne zamieszkiwanie i gospodarowanie), w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2024 r. nie przekraczała kwoty 3.272,69 zł,
- gospodarstwu domowemu wieloosobowemu (osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące), w którym



wysokość przeciętnego dochodu za 2024 r. na osobę nie przekraczała kwoty 2.454,52 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 – 652.000,00 zł, wykonanie – 580.968,06 zł**

---

**§3110 plan 652.000,00 zł. wykonano 580.968,06 zł.**

---

**Zasilek stały** jest przyznawany w przypadku, gdy:

-dochód **osoby samotnej** nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- dochód **osoby pozostającej w rodzinie** oraz dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W **2025 roku** kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi **1010 zł**, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi **823 zł**.

W **2025 roku** zasiłek stały ustalany był w wysokości:

- w przypadku **osoby samotnie gospodarującej** – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (**1313 zł**) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż **1000 zł** miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (**1069,90 zł**) a dochodem na osobę w rodzinie.



**Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2025 roku wynosi 1229 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.**

Z **zasiłku stałego** w roku skorzystały 53 osoby z czego 7 osób to osoby przebywające na stałe w Domu Pomocy Społecznej.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 2.824.836,19 zł, wykonanie – 2.400.695,36 zł, zobowiązania – 220.929,03 zł**

---

Wykonanie planu w Rozdz. 85219 przedstawia się jak niżej;

**§3020** z planowanej kwoty **7.000,00 zł**, wykonano **6.200,00 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom socjalnym.

**§3110** z planowanej kwoty **125.836,79 zł**, wykonano **122.931,40 zł**. Wydatki sfinansowano z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone gminie na świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekunów prawnych – 11 osób dla 16 podopiecznych.

**§4010** z planowanej kwoty **1.730.800,00 zł**, wykonano **1.531.496,79 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla 14 pracowników MGOPS.

**§4040** z planowanej kwoty **103.330,00 zł**, wykonano **103.323,52 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2024 r.

**§4110** z planowanej kwoty **314.228,40 zł**, wykonano **265.634,85 zł**. Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

**§4120** z planowanej kwoty **41.439,00 zł**, wykonano **27.574,24 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

**§4170** z planowanej kwoty **18.000,00 zł**, wykonano **15.293,50 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 **46.453,21 zł**. Wykonanie dotyczy wydatków na zakup różnych czasopism, wydawnictw, środków czystości, druków, art. biurowych, oleju opałowego, dwóch zestawów komputerowych oraz wyposażenia biur.

**§4260** z planowanej kwoty **40.000,00 zł**, wykonano **34.863,23 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną.

**§4270** z planowanej kwoty **30.000,00 zł**, wykonano **7.933,55 zł**. Wykonanie dotyczy remontu i malowania pomieszczeń biurowych.



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

**§4300** z planowanej kwoty **181.778,00 zł**, wykonano **124.340,09 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za usługi informatyczne, usługi prawne, usługi w ramach RODO, monitoring systemu alarmowego, eksploatacja kotłowni olejowej, ścieki, usługi pocztowej, roczny przegląd budynku biurowego i kotłowni c.o., przegląd gaśnic, opłaty za przelewy.

**§4360** z planowanej kwoty **15.000,00 zł**, wykonano **13.006,28 zł**. Wykonanie dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi telekomunikacyjne oraz usług internetowych.

**§4410** z planowanej kwoty **30.000,00 zł**, wykonano **21.431,30 zł**. Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe pracowników socjalnych w terenie.

**§4430** z planowanej kwoty **18.000,00 zł**, wykonano **14.115,00 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty członkowskiej do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności oraz ubezpieczenia budynku biurowego.

**§4440** z planowanej kwoty **40.424,00 zł**, wykonano **40.424,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 14 pracowników + 7 emerytów.

**§4480** z planowanej kwoty **7.500,00 zł**, wykonano **6.858,00 zł**. Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości za użytkowany przez tut. ośrodek budynek biurowy.

**§4520** z planowanej kwoty **20.000,00 zł**, wykonano **877,83 zł**. Wykonanie dotyczy opłaty za trwały zarząd.

**§4700** z planowanej kwoty **17.000,00 zł**, wykonano **14.938,57 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach pracowników MGOPS.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 1.150.556,02 zł, wykonanie – 867.980,41 zł, zobowiązania – 74.568,83 zł**

Wykonanie dotyczy usług opiekuńczych sfinansowanych ze środków budżetu Gminy w kwocie **379.431,39 zł**. W roku 2025 z tej formy pomocy skorzystało 61 osób.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę **202.025,00 zł**, którą sfinansowano ze środków Wojewody, jako zadanie zlecone gminie. Z w/w usług skorzystało 11 osób.

W roku 2025 MGOPS uzyskał dotację na zatrudnienie opiekunek w ramach programu 75+ w wysokości 60% kosztów zatrudnienia. Zatrudniono 17 opiekunek osób starszych, które świadczyły usługi u 34 osób w wieku powyżej 75 lat. Pozyskana kwota wynosi: **94.821,00 zł**.



W roku 2025 MGOPS pozyskał dotację na moduł I w ramach programu „Korpus wsparcia Seniorów” na tzw. usługi sąsiedzkie. Z tej formy pomocy korzystało 27 osób, zatrudniono 15 opiekunek/sąsiadów do świadczenia pomocy sąsiedzkiej. Całkowity koszt zadania wyniósł **143.661,92 zł**, z tego kwota dofinansowania wyniosła **91.703,02 zł**.

Wykonanie przedstawia się jak poniżej:

**§4010** z planowanej kwoty **205.224,80 zł**. wykonano **132.419,05 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.

**§4040** z planowanej kwoty **16.000,00 zł**. wykonano **15.989,41 zł**. Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2025 r.

**§4110** z planowanej kwoty **113.028,70 zł** wykonano **83.073,63 zł** Wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń ( składki emerytalno-rentowe i wypadkowe).

**§4120** z planowanej kwoty **10.368,00 zł**. wykonano **4.624,86 zł**. Wykonanie dotyczy składki na fundusz pracy.

**§4170** z planowanej kwoty **529.011,52 zł**. wykonano **387.363,85 zł**. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń z umów zleceń opiekunów osób starszych.

**§4210** z planowanej kwoty **15.000,00 zł**. wykonano **14.421,30 zł**. Wykonanie dotyczy zakupu artykułów do dezynfekcji oraz ochrony osobistej opiekunek w tym rękawic jednorazowych.

**§4280** z planowanej kwoty **5.200,00 zł**. wykonano **1.850,00 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za badania lekarskie pracowników.

**§4300** z planowanej kwoty **236.000,00 zł**. wykonano **215.749,76 zł**. Wykonanie dotyczy zapłaty za faktury dotyczące usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne usługi.

**§4410** z planowanej kwoty **6.000,00 zł**. wykonano **1.775,55 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe opiekunów osób starszych w terenie.

**§4440** z planowanej kwoty **9.723,00 zł**. wykonano **9.723,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2 pracowników.

**§4700** z planowanej kwoty **5.000,00 zł**. wykonano **990,00 zł**. Wykonanie dotyczy odpłatności za udział w szkoleniach.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 786.314,52 zł, wykonanie – 783.999,18 zł, zobowiązania – 75,00 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 2025 podpisano umowę z Wojewodą na poziomie 20,48 % 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 567 z tego:

- objęto dożywianiem w formie 1 gorącego posiłku 50 rodzin, w tym 78 dzieci i 21 osób dorosłych
- Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 174 rodziny tj. 468 osób.

## **Rozdział 85232 Centra integracji społecznej**

**Plan – 710.044,27 zł, wykonanie – 710.044,27 zł**

Zaplanowane środki w §2510 dotyczą dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej „Arka” w Wieleniu. Zaplanowano kwotę **700.000,00 zł** i przekazano dotację w pełnej wysokości.

**§4560 plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł.**

**§6697 plan 8.644,27 zł, wykonanie 8.644,27 zł.**

Wydatki ujęte w §4560 oraz §6697 dotyczyły zwrotu środków z projektu Rozwój działalności usługowej CIS”, z którego odstąpiono w roku 2024 r.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan – 417.381,92 zł, wykonanie – 344.414,64 zł, zobowiązania – 7.707,96 zł**

W ramach tego rozdziału ujęto działalność Klubu senior +, 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 Wielka na terenie Osiedla Północnego powstał w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 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.

**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.

§3110 z planowanej kwoty **18.000,00 zł.** wykonano **12.566,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie gminy Wielka w kwocie **12.566,00 zł.**

§3290 z planowanej kwoty **5.100,00 zł.** wykonano **4.503,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

§4010 z planowanej kwoty **80.000,00 zł.** wykonano **79.493,24 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń kierownika Klubu senior +.

§4040 z planowanej kwoty **3.200,00 zł.** wykonano **3.000,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2024 r.

§4110 z planowanej kwoty **14 322,00 zł.** wykonano **14.210,27 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowe ).



§4120 z planowanej kwoty **3.460,00 zł.** wykonano **1.842,01 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty składki na fundusz pracy

§4170 z planowanej kwoty **12.900,00 zł.** wykonano **7.450,70 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty umowy zlecenia pracownika gospodarczego w Klubie Seniora

§4210 z planowanej kwoty **65.000,00 zł.** wykonano **50.889,71 zł.** Wykonanie dotyczy zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni, artykułów biurowych i chemicznych, plastycznych i artykułów spożywczych do prowadzenie zajęć z seniorami. Zakupiono opaski dla osób starszych z programu "Korpus Wsparcia Seniora."

§4260 z planowanej kwoty **10.00,00 zł.** wykonano **5.551,09 zł.** Wykonanie dotyczy zapłaty faktur za wodę i energię elektryczną w Klubie Seniora.

§4270 z planowanej kwoty **20.000,00 zł.** wykonano **18.689,10 zł.** Wykonanie dotyczy naprawy baterii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa płotu, bramy i furtki w Klubie Seniora.

§4300 z planowanej kwoty **107.899,92 zł.** wykonano **73.087,60 zł.** Wykonanie dotyczy usługi transportu na przewóz osób na zajęcia prowadzone w klubie seniora, prelekcje w zakresie zdrowia z; psychologiem, pielęgniarką, dietetykiem, fizjoterapeutą oraz usługi teleopieki z programu „Korpus Wsparcia Seniora”

§4440 z planowanej kwoty **2.500,00 zł.** wykonano **2.500,00 zł.** Wykonanie dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§4480 z planowanej kwoty **20.000,00 zł.** wykonano **17.375,00 zł.** Wykonanie dotyczy podatku od nieruchomości budynku przy ulicy Sosnowej 11, Klub Seniora.

§6050 z planowanej kwoty **55.000,00 zł.** wykonano **53.256,92 zł.** Wykonanie dotyczy zakupu i montażu Jadłodzielnii przy ulicy Jaryńskiej w Wieleniu. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 126/XIII/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 2.188.805,91 zł, wykonanie – 1.432.118,36 zł**

---

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**Plan – 2.188.805,91 zł, wykonanie – 1.432.118,36 zł**

---

#### **Projekt „Wsparcie osób niesamodzielnym w Gminie Wielon”**

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 wspomagane 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 objęliśmy 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 zatrudniliśmy 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 **185.886,51 zł.** wykonano **185.388,39 zł.** wykonanie dotyczy wynagrodzenia w ramach projektu .

**§4019** z planowanej kwoty **63.917,88 zł.** wykonano **60.702,46 zł.** wykonanie dotyczy wynagrodzenia.

**§4047** z planowanej kwoty **10.714,13 zł.** wykonano **10.714,13 zł.** wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024”

**§4049** z planowanej kwoty **3.772,08 zł.** wykonano **3.772,08 zł.** wykonanie dotyczy wypłaty „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024”

**§4117** z planowanej kwoty **33.731,97 zł.** wykonano **31.150,21 zł.** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

**§4119** z planowanej kwoty **11.876,29 zł.** wykonano **10.651,73 zł.** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-i wypadkowe).

**§4127** z planowanej kwoty **3.712,19 zł.** wykonano **3.364,02 zł.** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy) .

**§4129** z planowanej kwoty **1.307,00 zł.** wykonano **1.140,94 zł.** wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzeń (składki na fundusz pracy).

**§4217** z planowanej kwoty **47.992,85 zł.** wykonano **47.992,85 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 **16.891,13 zł.** wykonano **16.891,13 zł.** wykonanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia mieszkania w meble i sprzęt gospodarstwa domowego, zakupu materiałów i artykułów spożywczych do przeprowadzenia warsztatów.

**§4277** z planowanej kwoty **71.740,52 zł.** wykonano **71.740,52 zł.** wykonanie dotyczy przebudowy poddasza w Klubie seniora na mieszkanie

**§4279** z planowanej kwoty **25.258,29 zł.** wykonano **25.258,29 zł.** wykonanie dotyczy przebudowy poddasza w Klubie seniora na mieszkanie

**§4307** z planowanej kwoty **387.206,76 zł.** wykonano **370.960,72 zł.** wykonanie dotyczy usług



min. prowadzenia różnego rodzaju warsztatów.

**§4309** z planowanej kwoty **136.327,21 zł.** wykonano **130.607,34 zł.** wykonanie dotyczy usług min. prowadzenia różnego rodzaju warsztatów.

**§4417** z planowanej kwoty **5.407,60 zł.** wykonano **5.407,60 zł** Wykonanie dotyczy delegacji na wyjazdy służbowe opiekunek osób starszych w terenie.

**§4419** z planowanej kwoty **1.903,90 zł.** wykonano **1.903,90 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. Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 83/IX/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. zmieniono podział na lata 2025 – 983.126,60 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. zwiększono nakłady finansowe do kwoty 1.766.646,31 zł, podział na lata 2025 – 1007.646,31 zł.

### **Projekt „Aktywna integracja 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 01.06.2025 do 31.05.2026 roku. Całkowita wartość projektu **1.390.276,40 zł.** Kwota dofinansowania 0,00 zł. Kwota wkładu własnego 61.000,00zł. w formie rzeczowej ( wynajęcie sali).

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej 30 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Gminie Wieleń poprzez udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.06.2025 do 31.05.2026.

#### **Zadania w ramach projektu:**

1. Aktywizacja społeczna:

- Wspieranie pracownika socjalnego
- Stworzenie IPD

2. Aktywizacja społeczna wsparcie psychologa, trening ekonomiczny

- Wsparcie psychologa



- Trening ekonomiczny
- Trening umiejętności społecznych
- 3. Wsparcie osób niepełnosprawnych
  - Aktywizacja zdrowotna, wsparcie rehabilitacyjne
  - Zatrudnienie wspomagane, wsparcie trenera pracy
- 4. Aktywizacja zawodowa – szkolenia
  - Szkolenie zawodowe
  - Stypendia szkoleniowe
  - Dojazdy
- 5. Aktywizacja zawodowa – Staże
  - Stypendium stażowe
  - Opiekunowie stażystów
- 6. Aktywizacja zawodowa – CIS
  - Koszt uczestnika w CIS
- 7. Działania o charakterze środowiskowym – spotkania integracyjne
  - 3 spotkania integracyjne

**W ramach tego projektu:**

- Zrekrutowano około 110 osób,
- Wystąpiono do ZUS o wydanie zaświadczeń, że uczestnicy CIS nie podlegają składką na ubezpieczenie społeczne
- Zawarto porozumienie z CIS Arka o realizacji usługi reintegracyjnej w ramach projektu oraz ustalono koszt uczestnika dla 1 osoby na kwotę 1.200,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika.
- Skierowano do CIS około 23 Osoby
- Skierowano na staż zawodowy 11 osób
- 41 osób objęto szkoleniami zawodowymi
- 64 osoby uczestniczyły w treningu ekonomicznym
- 64 osoby uczestniczyły w treningu umiejętności społecznych
- 5 osób zastało objętych rehabilitacją
- 110 osób otrzymało wsparcie psychologa i doradcy zawodowego przechodząc ścieżkę IPD §3037 z planowanej kwoty **179.505,00 zł.** wykonano **70.477,96 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń



---

§3117 z planowanej kwoty **2.600,00 zł.** wykonano **0,00 zł.**

§4017 z planowanej kwoty **94.828,83 zł.** wykonano **4.000,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty wynagrodzeń

§4117 z planowanej kwoty **66.933,53 zł.** wykonano **20.850,38 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty narzutów od wynagrodzeń (składki emerytalno-rentowe i wypadkowej ).

§4127 z planowanej kwoty **2.323,29 zł.** wykonano **98,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty składki na

§4217 z planowanej kwoty **30.900,00 zł.** wykonano **1.156,12 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty składki na fundusz pracy

§4307 z planowanej kwoty **793.108,95 zł.** wykonano **357.889,59 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty umowy zlecenia pracownika gospodarczego w Klubie Seniora

§4417 z planowanej kwoty **6.460,00 zł.** wykonano **0,00 zł.**

§4437 z planowanej kwoty **4.500,00 zł.** wykonano **0,00 zł.**

Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 111/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r., gdzie okres realizacji ustalono od 2025-2026, łączne nakłady finansowy wyniosły 1.390.276,40 zł, a limit wydatków w poszczególnych latach zakładał: 2025 – 1.181.159,60 zł, 2026 – 209.116,80 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 – 166.457,00 zł, wykonanie – 106.415,69 zł, zobowiązania – 2.537,14 zł**

---

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 92.573,00 zł, wykonanie – 65.874,40 zł, zobowiązania – 2.537,14 zł**

---

W planie zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W 2025 roku 19 dzieci objętych 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 – 67.884,00 zł, wykonanie – 34.541,29 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 Wielka.

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 42 uczniów.

**§3240 Plan – 61.905,00 zł. Wypłacono kwotę – 32.895,02 zł;**

**§3260 Plan – 5.979,00 zł. Wydatkowano środki na kwotę 1.646,27 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 7 wniosków na kwotę 1.646,27 zł.

Na sfinansowanie wypłaty pomocy dla uczniów Gmina Wielka otrzymała dotację celową w wysokości 52.000,00 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 Wielka otrzymała dotację w wysokości 2.884,00zł.

## **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł**

W planie finansowym SAO zabezpieczono środki na wypłatę nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce **§ 3040 – Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 6.000,00 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 Wielka.



W 2025 roku wypłacono 7 nagród. 5 absolwentów szkoły podstawowej otrzymało po 800,00 zł, 2 absolwentów szkoły ponadpodstawowej po 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Plan – 9.450.778,16 zł, wykonanie – 9.278.702,38 zł, zobowiązania – 94.052,86 zł**

---

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

**Plan – 7.442.751,00 zł, wykonanie – 7.440.015,03 zł, zobowiązania – 9.239,08 zł**

---

Zadanie sfinansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

**§3110** z planowanej kwoty **6.845.133,00 zł.** w oparciu o wydane decyzje w 2025 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: **6.845.053,89 zł.**

W poszczególnych tytułach wypłacono następującą liczbę świadczeń:

- |                                          |   |        |
|------------------------------------------|---|--------|
| - zasiłki rodzinne                       | - | 3.137; |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych         | - | 2.277; |
| - zasiłki pielęgnacyjne                  | - | 4.486; |
| - świadczenia pielęgnacyjne              | - | 1.401; |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | - | 784.   |

W okresie sprawozdawczym wydano 342 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, 19 decyzji odmawiające przyznania prawa do świadczeń z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenia rodzinne pobierało 491 rodzin. Natomiast decyzji wydanych na fundusz alimentacyjny było 58, a otrzymało 34 uprawnionych rodzin.

**§4010** wynagrodzenia osobowe pracowników związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły **97.424,00 zł.** Wydatki w kwocie **96.873,18 zł.** sfinansowane zostały w całości ze środków pochodzących z dotacji.

**§4040** z planowanej kwoty **6.500,00 zł.** poniesiono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości **6.497,13 zł.**



§4110 z planowanej kwoty **481.926,00 zł.** opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i od wynagrodzeń pracowników wyniosły **480.092,55 zł.**

§4120 z planowanej kwoty **2.550,00 zł.** opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników w kwocie **2.480,28 zł.**

§4210 z planowanej kwoty **3.995,00 zł.** wykonano **3.995,00 zł.** Wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

§4300 z planowanej kwoty **2.500,00 zł.** wykonano **2.300,00 zł.** Wykonanie dotyczy opłaty za znaczki pocztowe oraz usługi prawne.

§4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty **2.723,00 zł.** wykonano **2.723,00 zł.**

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 926,00 zł, wykonanie – 926,00 zł**

---

Zadanie finansowane w całości ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

§4210 zaplanowane środki w kwocie **926,00 zł.** wydatkowano **926,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 32 wnioski o wydanie Karty dużej rodziny, i wydano 62 kart dużej rodziny.

## **Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny**

**Plan – 321.697,28 zł, wykonanie – 239.941,89 zł, zobowiązania – 21.513,44 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 2025 roku MGOPS pozyskał również dofinansowanie do wynagrodzeń do asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodziny 2025,„ .Kwota dofinansowania wyniosła **37.746,94zł z dodatkiem specjalnym.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania pomocą asystenta objętych było 28 rodziny, w których było 86 dzieci z terenu Gminy Wielon.

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 Wielon na lata 2023-2025.

**Wykonanie:**



**§3020** z planowanej kwoty **2.200,00 zł.** wykonano **2.000,00 zł.** Wykonanie dotyczy wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

**§4010** z planowanej kwoty **205.914,12 zł.** wykonano **159.640,44 zł.** - wykonanie dotyczy wynagrodzenia asystenta rodziny.

**§4040** z planowanej kwoty **9.600,00 zł.** wykonano **9.486,18 zł.** – wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

**§4110** z planowanej kwoty **39.726,46 zł.** wykonano **25.449,13 zł.** - wykonanie dotyczy narzutów od wynagrodzenia asystenta rodziny.

**§4120** z planowanej kwoty **6.671,70 zł.** wykonano **3.607,17 zł.** - wykonanie dotyczy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny.

**§4210** z planowanej kwoty **18.000,00 zł.** Wykonano **14.924,74 zł.** – wykonanie dotyczy zakupu artykułów biurowych, oleju opałowego, środków czystości.

**§4300** z planowanej kwoty **17.000,00 zł.** wykonano **6.607,73 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 **15.000,00 zł.** wykonano **10.641,50 zł.** - wykonanie dotyczy wydatków na delegacje dla asystenta odwiedzającego rodziny w terenie.

**§4440** z planowanej kwoty **4.085,00 zł.** wykonano **4.085,00 zł.** - wykonanie dotyczy odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§4700** z planowanej kwoty **3.500,00 zł.** wykonano **3.500,00 zł.** - wykonanie dotyczy odpłatności na udział w szkoleniach.

## **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan – 394.940,00 zł, wykonanie – 366.134,44 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 31.12.2025 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych było 35 dzieci z terenu Gminy Wielon.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan – 150.723,00 zł, wykonanie – 137.722,05 zł**

Wykonanie dotyczy opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ilości 36 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 – 1.139.740,88 zł, wykonanie – 1.093.962,97 zł, zobowiązania – 63.300,34 zł**

Od kwietnia 2021r w Gminie Wielon funkcjonuje nowa jednostka budżetowa - Gminny Żłobek w Wieloniu.

§3020 – Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.402,01 zł. Ekwiwalent za pranie;

§4010 – Plan – 750.150,00 zł, wykonanie – 738.936,03 zł; zobowiązanie 791,59 zł;

§4040 – Plan 41.499,00 zł, wykonanie 40.717,09 zł, zobowiązanie – 49.125,00 zł;

§4110 - 4120 - Plan 153.380,88 zł, wykonanie 150.379,71 zł, zobowiązanie – 9.611,28 zł;

§4440 – Plan- 29.504,00 zł i wykonanie 26.504,00 zł;

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

§4210 - Plan – 16.000,00 zł, wykonanie - 13.956,18 zł;

Środki wydatkowano m.in. na zakup: artykułów gospodarczych, elektrycznych oraz środków czystości;

§4220 – Plan 10,00 zł zakup artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe;

§4260 – Plan 30.000,00 zł, wykonanie 20.978,20 zł; zobowiązanie 2.176,00 zł;

§4270 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 1.500,00 zł wykorzystano – 1.003,68 zł;

§4280 zaplanowano w tym paragrafie środki – 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników, wydatkowano – 274,00 zł;

§4300 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – 98.000,00 zł - wykorzystano – 84.742,64 zł; zobowiązanie – 410,40 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 faktura za nieczystości stałe.

§4360 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **500,00 zł**, wykorzystano na usługi telekomunikacyjne – **309,33 zł**; zobowiązanie – 39,96 zł;

§4390 – z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.500,00 zł** wydatkowano – **1.482,00 zł**;

§4410 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **50,00 zł** nie wykorzystano;

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

§4430 z zaplanowanych w tym paragrafie środków – **1.500,00 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 – **1.000,00 zł** wykorzystano – **500,40 zł**;

§4710 - z zaplanowanych w tym paragrafie środków na PPK – **10.897,00 zł**, wydatkowano – **7.630,70 zł**, zobowiązanie – 1.146,11 zł.

W 2025 roku Gmina Wielon otrzymała dotację w wysokości 140.294,88 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 131.065,21 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 5.574.462,90 zł, wykonanie – 4.408.895,57 zł, zobowiązania – 95.318,27 zł**

---

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 2.911.761,15 zł, wykonanie – 2.817.600,78 zł, zobowiązania – 17.780,18 zł**

---

§4150 – zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **6.293,04 zł**, na dopłaty do kapitału zapasowego spółki Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć”.

§4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **2.075.819,34 zł**, dotyczyły takich wydatków jak m.in.: dopłaty do cen ścieków. Zobowiązania wynoszą 17.780,18 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania inwestycyjne:



- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu (§6050)** – zaplanowana kwota to **738.000,00 zł**, wydatkowano **735.488,40 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18.12.2024 r. w kwocie 824.901,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 151/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 718.000,00 zł, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 173/XVII/2025 z dnia 26 listopada 2025 r., zwiększono plan do kwoty 738.000,00 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono nakłady finansowe do kwoty 719.599,00 zł, z podziałem na lata: 2024 – 1.599,00 zł, 2025 – 718.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 174/XVII/2025 z dnia 26 listopada zwiększono nakłady finansowe do kwoty 739.599,00 zł, równocześnie zwiększając plan w 2025 – 738.000,00 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. Pilskiej w Wieleniu oraz zrealizowano pierwszy etap prac budowlanych. Dla drugiego etapu robót wyłoniono wykonawcę i w grudniu 2024r. podpisano umowę. Rzeczowy zakres realizowano w roku 2025. Wybudowano sieć kanalizacyjną o dł. 229 mb., przyłącza kanalizacyjne o dł. 107,6 mb., odcinek sieci kanalizacji tłocznej- dł. 6,0 mb. oraz zamontowano przepompownię ścieków. Zadanie finansowane ze środków tzw. subwencji kanalizacyjnej.

*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 – 17.000,00 zł, wykonanie – 16.218,60 zł**

---

**§4210** zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** i w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14.341,80 zł**. Zakupiono kosze uliczne na odpady.

**§4300** w ramach tego paragrafu w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.876,80 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły dostawy koszy ulicznych oraz ich montaż.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Plan – 267.275,75 zł, wykonanie – 207.242,34 zł, zobowiązania – 37,59 zł**

---

**§4210** ogółem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **84.384,84 zł**, gdzie sfinansowano m.in.:

- zakup kwiatów do nasadzeń wiosennych,
- zakup sadzonek drzew,
- zakup nawozu wieloskładnikowego.

W tym **fundusz sołecki** - wsie w ramach swoich budżetów wydatkowały łącznie: **46.660,49 zł**, i tak:

- zakup kosiarki spalinowej i części do kosiarki spalinowej,
- zakup ławek,
- zakup krzewów i kwiatów,
- zakup paliwa do kosiarek, żyłkę,
- zakup art. do utrzymania zieleni,
- inne drobne art.

W ramach wydatków **jednostek pomocniczych** zaplanowano i wydatkowano kwotę **250,00 zł**.

W ramach **FOŚ** zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, wydatkowano **6.500,00 zł**.

**§4260** na energię elektryczną zaplanowano środki w wysokości **6.500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **961,15 zł**. Zobowiązania wynoszą 37,59 zł i dotyczą wody.

**§4300** w zakresie zakupu pozostałych usług sfinansowano wydatki w łącznej kwocie **121.896,35 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 Wielon, opracowanie inwentaryzacji stanu lasów. W ramach **funduszu**



**soleckiego** zaplanowano kwotę **5.736,00 zł** i wydatkowano **4.536,00 zł**. W ramach **FOŚ** zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**, wydatkowano **4.745,00 zł**. W ramach **wydatków jednostek pomocniczych** zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** i nie dokonano wydatków.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 706.586,00 zł, wykonanie – 65.393,41 zł, zobowiązania – 911,39 zł**

W związku z realizacją przez Gminę Wielon programu priorytetowego „Czyste Powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” zaplanowano wydatki związane z realizacją i obsługą tego zadania. Łączny plan wydatków **706.586,00 zł**, wydatkowano łącznie **65.393,41 zł**.

**§4010, 4110, 4120, 4710** wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie związane z Czystym Powietrzem, zamknęły się kwotą **20.859,61 zł**. Zobowiązania wynoszą 245,00 zł.

**§4210** z zaplanowanych środków w kwocie **2.000,00 zł**, wydatkowano **1.968,00 zł**, zakupiono broszury.

**§4260** zaplanowano kwotę **450,00 zł**, która wykorzystano w 100%.

**§4300** w ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę **3.394,80 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 **678.500,00 zł**, wypłacono kwotę **38.721,00 zł**. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmieniono podział na lata 2025 – 678.500,00 zł, 2026 – 166.136,15 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 – 169.900,00 zł, wykonanie – 143.288,08 zł, zobowiązania – 7.889,83 zł**

**§4210** plan – **500,00 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 400,00 zł. Zakupiono karmę dla bezdomnych kotów.



**§4300** W oparciu o zawarte porozumienie w sprawie funkcjonowania oraz finansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Młodolinie jednostka poniosła wydatki w wysokości **142.888,08 zł**. Zobowiązania wyniosły 7.889,83 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 1.411.800,00 zł, wykonanie – 1.099.828,80 zł, zobowiązania – 68.699,28 zł**

**§4210** wydatki związane z zakupem lampek led i choinki na oświetlenie świąteczne wyniosły **15.664,05 zł**.

**§4260** wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie placów i ulic wyniosły **720.353,99 zł**. Zobowiązania wynoszą 44.472,02 zł.

**§4270** sfinansowane wydatki z tytułu zakupu usług remontowych zamknęły się w wysokości: **272.987,74 zł** i dotyczyły konserwacji punktów oświetleniowych umieszczonych wzdłuż dróg i placów na terenie Gminy Wieleń. Zobowiązania wynoszą 24.227,26 zł.

**§4300** z planowanej kwoty wydatkowano środki w kwocie **54.824,11 zł**. Wydatki dotyczą m.in. montaż oświetlenia świątecznego, przygotowanie przetargu na energię elektryczną, przegląd stanu technicznego lamp solarnych. W ramach **funduszu sołeckiego** wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**.

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

- „**Ozdoby świąteczne**” zaplanowano kwotę **36.000,00 zł**, wydatkowano **35.998,91 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 183/XVIII/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. Zakupiono ozdoby świąteczne do udekorowania przestrzeni publicznych w m. Wieleń- fotoramka z czapką Mikołaja i renifer. Koszt zadania: 35.998,91 zł.

- „**Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminy Wieleń I etap**” – zaplanowana kwota w wysokości **35.000,00 zł** nie została wydatkowana. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., gdzie zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Zainstalowano punkty oświetlenia ulicznego w m. Dzierżążno Wielkie. Zamontowano linię napowietrzną oświetleniową o dług. 361 m oraz 6 punktów świetlnych ledowych. Koszt prac: 29.458,50 zł, w tym 15.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Dzierżążno Wielkie.



---

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 28.619,30 zł**

---

Zaplanowano środki w §4300 na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatki poniesione z FOŚ wynoszą **4.555,00 zł**.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 35.140,00 zł, wykonanie – 30.704,26 zł,**

---

§4300 w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane wydatki w wysokości **27.258,82 zł**. W ramach paragrafu realizowano zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Wielon: Film, który inspirowało do zmian i nowoczesne pracownie ekologiczne w szkołach”, gdzie przeznaczono na ten cel kwotę **22.140,00 zł**, (dofinansowanie 14.391,00 zł, wkład własny 7.749,00 zł). W ramach tego zadania została wykonana usługa produkcji oraz emisji filmu o tematyce edukacyjno-ekologicznej.

§4390 zabezpieczone środki w kwocie **2.500,00 zł**, wydatkowano **2.056,56 zł**. Wydatki dotyczyły poboru i przeprowadzenia analizy próbek wody ze zbiorników wodnych znajdujących się na terenie Gminy Wielon. Środki zaplanowane i wydatkowane w ramach FOŚ.

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 6.527.347,91 zł, wykonanie – 6.064.807,29 zł, zobowiązania – 4.199,29 zł**

---

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 5.387.145,88 zł, wykonanie – 4.926.574,75 zł, zobowiązania – 3.768,97 zł**

---

Dla Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieloniu przekazano dotację podmiotową sklasyfikowaną w ramach §2480 w wysokości **2.436.800,00 zł**, co stanowi największy wydatek tego rozdziału.

§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano **119.346,35 zł**, zakupiono m.in. pellet na sale wiejskie. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **96.238,19 zł**, która dotyczyła:



– Sołectwa zakupiły w ramach wyodrębnionych środków artykuły AGD i utrzymania czystości, meble na doposażenie sal wiejskich oraz artykuły spożywcze, pellet, klimatyzator 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 Sali wiejskiej w Marianowie**”. Zakupiono szafa, stoły, nagłośnienie, warnik, blender, mikser.

**§4260** Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej, wody zużytej w salach i klubach wiejskich wyniosły łącznie **70.934,55 zł**. Zobowiązania wynoszą 3.552,99 zł.

**§4270** W ramach usług remontowych wydatkowane środki finansowe wyniosły **227.105,61 zł**, i przeznaczono je na remonty sal wiejskich na terenie gminy Wielen. W ramach środków z **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **45.976,50 zł**.

W **§4300** z tytułu zakupu usług pozostałych wydatki zamknęły się w kwocie **76.991,79 zł**, w ramach **funduszu soleckiego** wydatki wyniosły **34.195,23 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, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla sal wiejskich, wynajem i serwis kabin. Zobowiązania wynoszą 215,98zł.

**§4360** z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **834,90 zł**.

**§4400** czynsz za najem lokalu w omawianym okresie wydatki na ten cel to **26.134,32 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- „**Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz**” (**§6050, §6370**) – **plan 1.945.220,00 zł, wykonanie 1.927.075,03 zł**. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą zadania, który opracował dokumentację projektową. Rzeczowy zakres prac obejmował: 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 i gruntowej pompy ciepła. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w roku 2025. Koszt inwestycji: 1.954.000,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.900.220,00 zł, środki Gminy Wielon: 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 22.337,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 35.006,69 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 82/IX/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. zwiększono plan o kwotę 2.337,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 151/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 22.337,00 zł.

- **„Przebudowa Sali wiejskiej w Dzierżążnie Wielkim – opracowanie dokumentacji” (§6050,) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r., gdzie ustalono czasookres na lata 2025-2027, łączne nakłady 120.000,00 zł, z podziałem na lata 2025 - 1.000,00 zł, 2026 – 50.000,00 zł, 2027 – 69.000,00 zł. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie projektanta. Umowę z wykonawcą podpisano w styczniu 2026r. Realizacja opracowania projektowego planowana jest na okres do 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt projektu: 96.666,00 zł. *Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*



- **„Rozbudowa salki wiejskiej w Gieczynku – opracowanie dokumentacji” (§6050)** - Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r., gdzie ustalono czasookres na lata 2025-2027, łączne nakłady 52.000,00 zł, z podziałem na lata 2025 - 1.000,00 zł, 2026 – 25.000,00 zł, 2027 – 26.000,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie projektanta. Umowę z wykonawcą podpisano w styczniu 2026r. Realizacja opracowania projektowego planowana jest na okres do 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt projektu: 44.444,00 zł.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

- - **„Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleń” (§6050)** - Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 10.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 136/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r. zmniejszono plan do kwoty 0,00 zł. Zadanie wieloletnie, wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. gdzie ustalono okres realizacji zadania 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. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

### **Zadania unijne:**

W ramach rozdziału Gmina Wieleń realizuje projekt unijny pn.: **„Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej – Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną”**. Zaplanowano środki na ten cel w §6057 – 309.883,24 zł, §6059 – 77.470,81 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. Zadanie wieloletnie wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu 135/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025, gdzie ustalono okres zadania na lata 2025-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 414.995,90 zł, podział na lata 2025 – 387.354,05 zł, 2026 – 27.641,85 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu: Przestrzeń dla



Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej – Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną, dla którego uzyskano dofinansowanie w ramach środków: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 8: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR), Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS). W roku 2025 zrealizowano część projektu dotyczącą zakupów w zakresie wyposażenia, w tym: zestawy nagłośnienia i stoły eventowe. Roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy trybun będą realizowane w roku 2026.

*Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy w poszczególnych latach dotyczących w/w zadania obrazuje załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.*

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 700.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy Wielka Puszka. W okresie sprawozdawczym w ramach §2480 przekazano **700.000,00 zł**.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 440.202,03 zł, wykonanie – 438.232,54 zł, zobowiązania – 430,32 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 **3.900,00 zł, i tak:**

- **500,00 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”;
- **1.200,00 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miłach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Warsztaty "Pisanie Ikony"”;
- **2.200,00 zł** - Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Miłach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Znajdź Noteckie skrzaty”.

§4170 z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę **1.651,68 zł**. Zobowiązania wynoszą 430,32 zł.



§4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **35.915,52 zł**. W ramach środków **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **32.503,08 zł**, zakupiono art. spożywcze na organizację imprez okolicznościowych. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **4.000,00 zł**, wykonano **3.412,44 zł**.

§4270 z zaplanowanej kwoty **284.375,00 zł**, wydatkowano **284.375,00 zł**. W ramach paragrafu realizowano zadanie pn.: „**Remont Pomnika Wdzięczności w Wieleniu wraz zagospodarowaniem terenu**”.

§4300 z tytułu usług pozostałych zaplanowano kwotę **113.270,40 zł**, wydatkowano **112.390,34 zł**. Z środków ogólnych realizowano m.in.: opracowanie projektu architektonicznego odnowienia Pomnika Wdzięczności. W ramach wydatków **funduszu soleckiego** wydatkowano kwotę **59.860,34 zł**, a wydatki dotyczyły wynajmu atrakcji na organizowane imprezy i usługi cateringowe. Plan **wydatków jednostek pomocniczych** gminy wynosi **10.250,00 zł**, wykonano **9.470,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 952.375,58 zł, wykonanie – 853.375,67 zł, zobowiązania – 4.680,51 zł**

---

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Plan – 716.775,58 zł, wykonanie – 617.816,27 zł, zobowiązania – 4.680,51 zł**

---

§4190- na zakup nagród zaplanowano środki w wysokości **4.000,00 zł**, wydatkowano **3.155,00 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 **38.307,21 zł**.

§4260 z tytułu zakupu wody i energii elektrycznej i gazu dla obiektów sportowych poniesiono wydatki w kwocie **62.629,55 zł**. Zobowiązania wynoszą 3.753,69 zł.

§4270 w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na drobne remonty w obiektach sportowych w gminie Wielon. Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły **49.497,77 zł**.

§4300 sfinansowane wydatki w kwocie **136.536,93 zł**, dotyczyły w szczególności: wywozu nieczystości płynnych, wywóz odpadów z obiektów sportowych, prace porządkowe na terenie obiektów sportowych, przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, aeracja boiska



w Rosku, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu boiska sportowego w Miałach, zabiegi pielęgnacyjne na stadionie miejskim w Wieleniu i inne. Środki pochodzące z **funduszu sołeckiego – 20.610,00 zł**. Zobowiązania wynoszą 926,82 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 **359.198,70 zł**:

**- „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu” plan 45.000,00 zł, wykonanie 41.740,00 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 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. Prace projektowe zakończono w styczniu 2025 roku uzyskaniem wymaganych pozwoleń. 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 26.500,00 zł, wykonanie 26.500,00 zł.**

Zadanie wprowadzone do budżetu na 2025 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 61/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Zadanie w całości sfinansowano z wydatków jednostek pomocniczych. W roku 2025 zrealizowano pierwszy etap prac budowlanych związanych z wykonaniem jednego boiska do siatkówki plażowej w obrębie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wieleniu oraz przygotowano miejsce na drugie boisko. Zadanie realizowano na bazie przygotowanej wcześniej dokumentacji projektowej. Prace finansowane były ze środków



Osiedla Południe w Wieleniu przy współpracy i rzeczowym udziale klubu sportowego Volley Wieleń, który dostarczył i zamontował wyposażenie boiska. Koszt: 26.500,00 zł.

- **„Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Wieleniu” plan 227.298,70 zł, wykonanie 194.676,64 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 110/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r. Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania polegającego na montażu urządzeń placu zabaw przy Żłobku w Wieleniu, w tym: tablice manipulacyjne i tematyczne, bujaki na sprężynie, zestawy wspinaczkowe, zjeżdżalnie, piaskownica, eko kuchnia błotna, skrzynie grodowe do przechowywania narzędzi i zabawek ogrodowych. Urządzenia zamontowano w grudniu 2025r. Prace zrealizowano ze środków pozyskanych w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”. Koszt zadania: 194.061,64 zł.

- **„Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dzierżążnie Wielkim” – plan 60.400,00 zł, wykonanie 58.218,29 zł.** Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 134/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r. Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk, zamontowano pom. gospodarcze z wiatą blaszaną, zakupiono ławostoły oraz ławki rozkładane, za bramkami zainstalowano piłkochwyty. Część prac została wykonana przez mieszkańców sołectwa w ramach porozumień wolontariatu. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Koszt zadania: 65.941,80 zł, w tym: Wielkopolska Odnowa Wsi: 34.900,00 zł, środki Gminy Wieleń: 15.841,80 zł, Fundusz Sołecki: 5.000,00 zł, wkład własny mieszkańców: 10.200,00 zł.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 235.600,00 zł, wykonanie – 235.559,40 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 **235.559,40 zł, i tak:**

- **16.000,00 zł** – MKS Muszkiet „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **29.000,00** - 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”;
- **500,00 zł** - MKS LZS Orzeł Gulcz „Turniej gry karcianej "Tysiąc"”;



- **63.500,00 zł** - LZS Noteć Rosko „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych drużyn klubu LZS Noteć Rosko”;
- **66.100,00 zł** - MKS Fortuna Wieleń „Organizowanie szkolenia, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego oraz zapewnienie dorosłym aktywnego wypoczynku”;
- **5.000,00 zł** – UKS Płomień „X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej Streetballwln 12”;
- **3.000,00 zł** – Klub Sportowy „Victoria” Miały „Organizacja 49 Biegu Sylwestrowego w Miałach”;
- **1.500,00 zł** – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Miały „XIV Bieg Papieski” – zwrócono 40,60 zł;
- **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 poprzez prowadzenie zajęć treningowych na terenie Miasta i Gminy Wieleń oraz udział, organizacja zawodów oraz rozgrywek sportowych”;
- **500,00 zł** - KS Victoria Miały „Sportowy Dzień Dziecka z KS Victoria”;
- **4.000,00 zł** – Klub Karate Sochin „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- **12.000,00 zł** - Klub Sportowy Volley Wieleń „Wieleńska Akademia Siatkówki”;
- **500,00 zł** - MKS LZS Tarzani Wrzeszczyna „XIX Turniej Siatkówki Plażowej”;
- **15.000,00 zł** - MKS LZS Tarzani Wrzeszczyna „Rozwój sportu poprzez dbanie o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dorosłym aktywnego wypoczynku”;
- **500,00 zł** – Fundacja Małego Sportowca „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Wieleń”;
- **500,00 zł** - Fundacja Małego Sportowca „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych”;

*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.

- „**Budowa sieci wodociągowej Gulcz Wybudowanie – II etap**” okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2027 – 500.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.:

a) Odstąpiono od realizacji zadań takich jak:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Międzylesie w Wieleniu (I etap),
- „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleń”,

b) Dokonano stosownych zmian w zadaniach:

- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku II”
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz”;
- „Przebudowa placu przed OSP w Wieleniu”;
- „Przebudowa SUW Gulcz wraz z rewitalizacją istniejącej studni, zbiornikiem zapasu wody”
- „Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego Gminy Wieleń”

*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 31.12.2025 r. Wynosi **56.677.581,00 zł**:

- **Pożyczka WFOŚiGW** - kwota bieżącego zadłużenia **2.120.346,00 zł** – spłata od roku 2009 do 2031,
- **Kredyt BOŚ** – spłacono w 2023,
- **Kredyt ING** – spłacono w 2023,
- **Kredyt BS Wielon** - kwota bieżącego zadłużenia **1.057.235,00 zł** – spłata od roku 2015 do 2028,
- **Obligacje PKO** wyemitowane w kwocie **31.000.000,00 zł**, spłata od roku 2024 do 2037,
- **Obligacje NWA 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 2025 roku spłacono łącznie rat kredytów i pożyczki w wysokości **3.361.575,27 zł**.

Stan przychodów na 31 grudnia 2025 roku wynosi **5.480.124,636 zł**.

Nie dokonano przelewu na rachunek lokat.

Gmina wyemitowała w 2025 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 138/XV/2025 Rady Miejskiej w Wieloniu z dnia 17 września 2025 r. określała emisję obligacji w kwocie 3.500.000,00 zł.

## INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE ZA 2025 ROK

w zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                               | PLAN NA 2025 ROK      |                       | WYKONANIE            | Wskaźnik realizacji<br>04:03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                | wg uchwały budżetowej | po zmianach           |                      |                              |
| 1                                                                                                                                                              | 2                     | 3                     | 4                    | 5                            |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                                                                                                              | <b>91 925 858,02</b>  | <b>100 382 677,92</b> | <b>96 034 691,51</b> | <b>95,67</b>                 |
| w tym:                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                              |
| - dochody bieżące                                                                                                                                              | 73 857 563,80         | 82 254 586,76         | 81 743 916,72        | 99,38                        |
| - dochody majątkowe                                                                                                                                            | 18 068 294,22         | 18 128 091,16         | 14 290 774,79        | 78,83                        |
| <b>B. WYDATKI</b>                                                                                                                                              | <b>89 564 282,75</b>  | <b>103 388 835,24</b> | <b>95 174 630,93</b> | <b>92,06</b>                 |
| w tym:                                                                                                                                                         |                       |                       |                      |                              |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                              | 74 404 299,47         | 86 946 672,02         | 80 107 969,73        | 92,13                        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 15 159 983,28         | 16 442 163,22         | 15 066 661,20        | 91,63                        |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                                             | <b>2 361 575,27</b>   | <b>- 3 006 157,32</b> | <b>860 060,58</b>    | <b>-28,61</b>                |
| <b>D. FINANSOWANIE ( D.1. - D.2 )</b>                                                                                                                          | <b>- 2 361 575,27</b> | <b>3 006 157,32</b>   | <b>506 161,90</b>    | <b>16,84</b>                 |
| <b>D.1. PRZYCHODY ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>6 367 732,59</b>   | <b>3 867 737,17</b>  | <b>60,74</b>                 |
| z tego:                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                              |
| D.11 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                                   | 1 000 000,00          | 3 500 000,00          | 1 000 000,00         | 28,57                        |
| 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                                                   |                       | 294 412,59            | 294 417,01           | 100,00                       |
| D.15 prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                  |                       |                       |                      |                              |
| D.16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                       |                       | 2 573 320,00          | 2 573 320,16         | 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                                                                                                             |                       |                       |                      |                              |
| <b>D.2. ROZCHODY ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>3 361 575,27</b>   | <b>3 361 575,27</b>   | <b>3 361 575,27</b>  | <b>100,00</b>                |
| z tego:                                                                                                                                                        |                       |                       |                      |                              |
| D21 spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                            | 3 361 575,27          | 3 361 575,27          | 3 361 575,27         | 100,00                       |
| D211. wykup papierów wartościowych                                                                                                                             |                       |                       |                      |                              |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                        | -                     |                       |                      |                              |
| D23. inne cele                                                                                                                                                 |                       |                       |                      |                              |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                          |                       |                       |                      |                              |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan według uchwały budżetowej | Plan uchwały po zmianie | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji 6:5 |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>362 000,00</b>              | <b>1 666 600,13</b>     | <b>1 441 014,56</b> | <b>86,46</b>            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 151 500,00              | 168 000,00          | 110,89                  |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                           | 151 500,00              | 168 000,00          | 110,89                  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 4 000,00                       | 4 000,00                | 3 781,87            | 94,55                   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00                       | 4 000,00                | 3 781,87            | 94,55                   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 358 000,00                     | 1 511 100,13            | 1 269 232,69        | 83,99                   |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 000,00                      | 61 911,00               | 82 635,83           | 133,48                  |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 300 000,00                     | 300 000,00              | 37 500,00           | 12,50                   |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                           | 1 036 309,13            | 1 036 216,86        | 99,99                   |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                           | 77 980,00               | 77 980,00           | 100,00                  |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                           | 34 900,00               | 34 900,00           | 100,00                  |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>1 945,00</b>         | <b>2 511,15</b>     | <b>129,11</b>           |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 1 945,00                | 2 511,15            | 129,11                  |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 1 935,00                | 2 488,90            | 128,63                  |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 10,00                   | 22,25               | 222,50                  |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                    | <b>6 413,00</b>         | <b>11 813,00</b>    | <b>184,20</b>           |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                           | 6 413,00                | 11 813,00           | 184,20                  |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                           | 6 413,00                | 11 813,00           | 184,20                  |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>62 100,00</b>               | <b>99 225,67</b>        | <b>103 535,32</b>   | <b>104,34</b>           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 15 408,67               | 15 408,67           | 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                           | 15 408,67               | 15 408,67           | 100,00                  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 62 100,00                      | 79 724,00               | 82 057,90           | 102,93                  |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 62 000,00                      | 74 650,00               | 76 202,31           | 102,08                  |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00                         | 100,00                  | 0,00                | 0,00                    |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 132,00                  | 131,22              | 99,41                   |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 882,89              | 0,00                    |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                           | 4 842,00                | 4 841,48            | 99,99                   |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 4 093,00                | 6 068,75            | 148,27                  |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                           | 4 093,00                | 6 068,75            | 148,27                  |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>7 000,00</b>         | <b>7 000,00</b>     | <b>100,00</b>           |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 0,00                           | 7 000,00                | 7 000,00            |                         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 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                | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 901 061,70</b> | <b>3 625 814,20</b> | <b>1 244 612,34</b> | <b>34,33</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                              | 0,00                | 8 144,00            | 4 043,96            | 49,66        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 8 144,00            | 4 043,96            | 49,66        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 5 901 061,70        | 3 617 670,20        | 1 240 568,38        | 34,29        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2 209,83            | #DZIEL/0!    |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 53 000,00           | 53 000,00           | 43 588,34           | 82,24        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 219,60              | 109,80       |
|            | 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 | 250 000,00          | 257 946,00          | 323 160,90          | 125,28       |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 500,00            | 5 467,00            | 5 769,55            | 105,53       |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 593 661,70        | 3 299 167,20        | 863 530,18          | 26,17        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 700,00              | 1 890,00            | 2 089,98            | 110,58       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>204 509,00</b>   | <b>293 024,40</b>   | <b>283 334,86</b>   | <b>96,69</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 163 039,00          | 224 090,00          | 212 596,07          | 94,87        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 163 029,00          | 224 080,00          | 212 586,77          | 94,87        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00               | 10,00               | 9,30                | 93,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 41 000,00           | 46 569,40           | 48 462,44           | 104,06       |
|            | 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 | 35 000,00           | 35 000,00           | 34 233,97           | 97,81        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 7 331,86            | 146,64       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 77,40               | 80,61               | 104,15       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 6 492,00            | 6 816,00            | 104,99       |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 470,00              | 2 070,00            | 1 981,35            | 95,72        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 450,00              | 450,00              | 381,35              | 84,74        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 20 295,00           | 20 295,00           | 100,00       |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 20 295,00           | 20 295,00           | 100,00       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 460,00</b>     | <b>145 665,00</b>   | <b>145 021,14</b>   | <b>99,56</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 460,00            | 2 460,00            | 1 945,00            | 79,07        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 460,00            | 2 460,00            | 1 945,00            | 79,07        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                   | 0,00                | 143 205,00          | 143 076,14          | 99,91        |
|            | 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                | 143 205,00          | 143 076,14          | 99,91        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>562 853,01</b>   | <b>385 501,68</b>   | <b>68,49</b> |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 562 853,01          | 385 501,68          | 68,49        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                               | 0,00                 | 39 641,01            | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)           | 0,00                 | 523 212,00           | 385 501,68           | 73,68         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>70 000,00</b>     | <b>106 568,00</b>    | <b>106 567,20</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 568,00             | 1 567,20             | 99,95         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 0,00                 | 1 568,00             | 1 567,20             | 99,95         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 70 000,00            | 105 000,00           | 105 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 70 000,00            | 105 000,00           | 105 000,00           | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>47 025 462,60</b> | <b>47 262 244,44</b> | <b>47 671 782,96</b> | <b>100,87</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 14 200,00            | 14 200,00            | 11 402,44            | 80,30         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 14 000,00            | 14 000,00            | 11 434,27            | 81,67         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 200,00               | 200,00               | -31,83               | -15,92        |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 7 969 131,00         | 8 110 015,84         | 8 443 943,32         | 104,12        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 6 822 335,00         | 6 950 703,84         | 7 228 134,87         | 103,99        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 9 400,00             | 12 174,00            | 13 265,00            | 108,96        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 944 096,00           | 944 096,00           | 942 103,00           | 99,79         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 170 000,00           | 170 000,00           | 204 301,00           | 120,18        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00             | 21 826,00            | 1 091,30      |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             | 288,00               | 28,80         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 20 300,00            | 30 042,00            | 34 025,45            | 113,26        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 952 251,00         | 4 952 251,00         | 5 026 004,24         | 101,49        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 425 700,00         | 3 425 700,00         | 3 477 309,38         | 101,51        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 319 200,00           | 319 200,00           | 320 507,26           | 100,41        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 80 191,00            | 80 191,00            | 79 196,00            | 98,76         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 370 000,00           | 370 000,00           | 429 910,55           | 116,19        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 47 000,00            | 47 000,00            | 27 472,00            | 58,45         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 157 500,00           | 157 500,00           | 141 750,00           | 90,00         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 490 000,00           | 490 000,00           | 481 332,88           | 98,23         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 15 160,00            | 15 160,00            | 12 912,68            | 85,18         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 47 500,00            | 47 500,00            | 55 613,49            | 117,08        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 484 500,00           | 580 397,00           | 585 052,36           | 100,80        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 81 509,40            | 81,51         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 39 900,00            | 39 900,00            | 34 416,74            | 86,26         |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 29 600,00            | 29 600,00            | 44 062,07            | 148,86        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 315 000,00           | 315 000,00           | 320 042,82           | 101,60        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 0,00                 | 90 300,00            | 90 300,00            | 100,00        |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                  | 0,00                 | 3 578,00             | 3 577,74             | 99,99         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 16,00                | 0,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 19,00                | 10 127,59            | 53 303,11     |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 33 605 380,60        | 33 605 380,60        | 33 605 380,60        | 100,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 32 516 950,23        | 32 516 950,23        | 32 516 950,23        | 100,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 088 430,37         | 1 088 430,37         | 1 088 430,37         | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 187 947,73</b> | <b>28 246 127,23</b> | <b>28 291 947,09</b> | <b>100,16</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                       | 15 002 815,21        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 1 175 672,16         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 13 827 143,05        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 529 329,37           | 575 149,23           | 108,66        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 47 162,00            | 47 894,19            | 101,55        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00            | 14 000,00            | 59 087,67            | 422,05        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                 | 143 630,40           | 143 630,40           | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                 | 288 650,00           | 288 650,00           | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 0,00                 | 35 886,97            | 35 886,97            | 100,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 171 132,52        | 12 490 123,65        | 12 490 123,65        | 100,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 12 171 132,52        | 12 490 123,65        | 12 490 123,65        | 100,00        |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 13 827 143,05        | 13 827 143,05        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 13 827 143,05        | 13 827 143,05        | 100,00        |
|            | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 399 531,16         | 1 399 531,16         | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 399 531,16         | 1 399 531,16         | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 615 880,99</b>  | <b>2 773 547,93</b>  | <b>2 368 700,89</b>  | <b>85,40</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 044 472,99         | 1 072 908,55         | 1 035 976,29         | 96,56         |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 0,00                 | 78,00                | 78,00                | 100,00        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00               | 350,00               | 54,00                | 15,43         |
|            | 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             | 9 809,05             | 9 147,63             | 93,26         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 968,00            | 18 151,12            | 7 964,46             | 43,88         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 831,89             | 3 831,89             | 100,00        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 165,00               | 430,99               | 261,21        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 150,00             | 8 150,00             | 7 100,82             | 87,13         |
|            | 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 | 782 606,89           | 782 606,89           | 763 135,26           | 97,51         |
|            | 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 | 222 398,10           | 222 398,10           | 216 864,74           | 97,51         |
|            | 8510  | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 27 368,50            | 27 368,50            | 100,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 369 545,50           | 293 531,56           | 203 305,14           | 69,26         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 60 976,00            | 60 976,00            | 33 607,80            | 55,12         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 47 472,00            | 28 549,00            | 22 406,00            | 78,48         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 0,00       | 5 390,15   | 5 623,50   | 104,33 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 202,92     | 202,92     | 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 | 228 474,67 | 173 622,71 | 123 789,29 | 71,30  |
|       | 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 | 32 622,83  | 24 790,78  | 17 675,63  | 71,30  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 594 075,50 | 638 762,72 | 538 172,11 | 84,25  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 70 745,00  | 70 745,00  | 63 641,21  | 89,96  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 363 720,00 | 363 720,00 | 303 518,28 | 83,45  |
|       | 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  | 8 766,02   | 36,53  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 200,00  | 76 389,60  | 84 389,93  | 110,47 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 9 670,10   | 9 670,10   | 100,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00     | 32 943,51  | 32 994,51  | 100,15 |
|       | 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 | 71 413,68  | 53 636,10  | 30 794,81  | 57,41  |
|       | 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 | 10 196,82  | 7 658,41   | 4 397,25   | 57,42  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 800,00  | 30 067,48  | 30 812,73  | 102,48 |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 25 000,00  | 25 973,33  | 26 986,98  | 103,90 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 3 294,15   | 3 294,15   | 100,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00     | 800,00     | 531,60     | 66,45  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 566 387,00 | 627 440,10 | 452 329,20 | 72,09  |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 332 419,00 | 351 342,00 | 213 078,00 | 60,65  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 233 968,00 | 251 436,90 | 214 590,00 | 85,35  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 32,00      | 32,00      | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00       | 24 629,20  | 24 629,20  | 100,00 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 0,00       | 95 237,52  | 92 505,42  | 97,13  |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 0,00       | 93 914,61  | 91 384,13  | 97,31  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 1 322,91            | 1 121,29            | 84,76         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00           | 100,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00           | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 087 399,00</b> | <b>2 644 673,03</b> | <b>2 716 759,01</b> | <b>102,73</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 36 700,00           | 109 350,13          | 297,96        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 6 700,00            | 6 611,43            | 98,68         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 102 738,70          | 342,46        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 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)                                                                           | 6 000,00            | 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                             | 33 550,00           | 47 050,00           | 46 278,47           | 98,36         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 33 550,00           | 47 050,00           | 46 278,47           | 98,36         |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 225 275,00          | 347 275,00          | 376 802,67          | 108,50        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 35 852,50           | 717,05        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 220 275,00          | 342 275,00          | 340 950,17          | 99,61         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 339,38            | 2 339,38            | 100,00        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 0,00                | 2 339,38            | 2 339,38            | 100,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 387 567,00          | 542 000,00          | 525 769,35          | 97,01         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 387 567,00          | 542 000,00          | 525 769,35          | 97,01         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 216 667,00          | 638 471,19          | 587 084,07          | 91,95         |
|            | 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              | 1 965,00            | 786,00        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 0,00                | 127 336,79          | 124 431,40          | 97,72         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 194 917,00          | 489 384,40          | 439 261,43          | 89,76         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 181 000,00          | 415 523,02          | 454 417,50          | 109,36        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 63 533,00           | 317,67        |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 160 000,00          | 206 000,00          | 202 025,00          | 98,07         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                | 188 523,02          | 188 523,02          | 100,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 336,48              | 33,65         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 551 314,52          | 551 314,52          | 100,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                | 551 314,52          | 551 314,52          | 100,00       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 340,00            | 57 999,92           | 57 402,92           | 98,97        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 7 340,00            | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                | 20 565,43           | 20 565,43           | 100,00       |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 0,00                | 5 100,00            | 4 503,00            | 88,29        |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>479 800,00</b>   | <b>2 164 286,36</b> | <b>1 519 126,76</b> | <b>70,19</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 479 800,00          | 2 164 286,36        | 1 519 126,76        | 70,19        |
|       | 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                | 1 181 159,60        | 566 000,00          | 47,92        |
|       | 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           | 354 861,04          | 727 122,55          | 704 934,62          | 96,95        |
|       | 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           | 124 938,96          | 256 004,21          | 248 192,14          | 96,95        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>54 884,00</b>    | <b>27 962,29</b>    | <b>50,95</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 54 884,00           | 27 962,29           | 50,95        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                | 52 000,00           | 26 316,02           | 50,61        |
|       | 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                | 2 884,00            | 1 646,27            | 57,08        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 715 217,00</b> | <b>8 482 978,51</b> | <b>8 448 370,27</b> | <b>99,59</b> |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 4 959 025,00        | 7 466 823,00        | 7 472 150,38        | 100,07       |
|       | 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                                                                           | 4 937 025,00        | 7 399 751,00        | 7 397 015,03        | 99,96        |
|       | 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                | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00       |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                   |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 20 000,00           | 22 072,00           | 32 135,35         | 145,59       |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                   | 723,00              | 929,35              | 932,95            | 100,39       |
|       | 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                                     | 723,00              | 926,00              | 926,00            | 100,00       |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 0,00                | 3,35                | 6,95              | 207,46       |
| 85504 |       | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 66 238,28           | 59 079,68         | 89,19        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                | 66 238,28           | 59 079,68         | 89,19        |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                        | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05        | 91,37        |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05        | 91,37        |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                            | 656 470,00          | 215 864,88          | 270 985,21        | 125,53       |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00          | 100,00       |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 656 320,00          | 73 920,00           | 138 297,00        | 187,09       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 150,00              | 150,00              | 123,00            | 82,00        |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 0,00                | 140 294,88          | 131 065,21        | 93,42        |
| 85519 |       | Świadczenia „aktywny rodzic”                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 582 400,00          | 507 500,00        | 87,14        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 582 400,00          | 507 500,00        | 87,14        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 209 520,00</b> | <b>1 413 455,86</b> | <b>813 355,88</b> | <b>57,54</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 435 020,00          | 529 497,00          | 592 160,70        | 111,83       |
|       | 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                         | 433 520,00          | 520 790,00          | 585 585,90        | 112,44       |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 8 707,00            | 6 574,80          | 75,51        |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 699 000,00          | 706 586,00          | 63 262,05         | 8,95         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 699 000,00          | 28 086,00           | 24 541,05         | 87,38        |
|       | 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                | 678 500,00          | 38 721,00         | 5,71         |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 40 500,00           | 40 500,00           | 37 129,21         | 91,68        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 40 500,00           | 40 500,00           | 37 129,21         | 91,68        |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 15 750,00         | 45,00        |
|       | 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           | 15 750,00         | 45,00        |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 101 872,86          | 105 053,92        | 103,12       |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 31,00               | 1 052,06          | 3 393,74     |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 2 160,00          | 0,00         |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                | 101 841,86          | 101 841,86        | 100,00       |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 500,00</b>     | <b>576 134,86</b>   | <b>228 716,22</b> | <b>39,70</b> |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |                      |              |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 92109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00             | 424 720,46            | 77 301,82            | 18,20        |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 2 500,00             | 3 000,00              | 4 200,00             | 140,00       |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 73 101,82             | 73 101,82            | 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                 | 309 883,24            | 0,00                 | 0,00         |
|               | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 38 735,40             | 0,00                 | 0,00         |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 151 414,40            | 151 414,40           | 100,00       |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      |                      | 7,40                  | 7,40                 | 100,00       |
|               | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                 | 151 407,00            | 151 407,00           | 100,00       |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>249 237,29</b>     | <b>217 058,89</b>    | <b>87,09</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 248 788,76            | 216 610,36           | 87,07        |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 140,06              | 6 609,46             | 107,64       |
|               | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 16 000,00             | 15 939,26            | 99,62        |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 226 648,70            | 194 061,64           | 85,62        |
| 92695         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 448,53                | 448,53               | 100,00       |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2,48                  | 2,48                 | 100,00       |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 446,05                | 446,05               | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>91 925 858,02</b> | <b>100 382 677,92</b> | <b>96 034 691,51</b> | <b>95,67</b> |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Zaangażowane         | Wykonanie wydatków   | Wskaźnik zaangażowania wydatków | Wskaźnik wykonania wydatków |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>251 572,00</b>          | <b>1 542 641,13</b>  | <b>1 484 579,06</b>  | <b>1 484 579,06</b>  | <b>96,24</b>                    | <b>96,24</b>                |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                  | 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 20 000,00                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 6 572,00                   | 6 572,00             | 6 572,00             | 6 572,00             | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 572,00                   | 6 572,00             | 6 572,00             | 6 572,00             | 100,00                          | 100,00                      |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 350 000,00           | 303 345,16           | 303 345,16           | 86,67                           | 86,67                       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                       | 350 000,00           | 303 345,16           | 303 345,16           | 86,67                           | 86,67                       |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 20 000,00                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 20 000,00                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 170 000,00                 | 80 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 87,50                           | 87,50                       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 170 000,00                 | 80 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 87,50                           | 87,50                       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 35 000,00                  | 1 071 309,13         | 1 069 901,90         | 1 069 901,90         | 99,87                           | 99,87                       |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 15 000,00                  | 7 500,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 93,33                           | 93,33                       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 6 000,00             | 5 960,00             | 5 960,00             | 99,33                           | 99,33                       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 1 017,90             | 1 013,20             | 1 013,20             | 99,54                           | 99,54                       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00                       | 137,20               | 127,40               | 127,40               | 92,86                           | 92,86                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00                   | 9 053,69             | 8 665,58             | 8 665,58             | 95,71                           | 95,71                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                  | 31 566,00            | 31 114,88            | 31 114,88            | 98,57                           | 98,57                       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 1 015 989,34         | 1 015 989,34         | 1 015 989,34         | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 0,00                       | 45,00                | 31,50                | 31,50                | 70,00                           | 70,00                       |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>          | <b>297 500,00</b>    | <b>258 018,37</b>    | <b>258 018,37</b>    | <b>86,73</b>                    | <b>86,73</b>                |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 350 000,00                 | 297 500,00           | 258 018,37           | 258 018,37           | 86,73                           | 86,73                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 350 000,00                 | 297 500,00           | 258 018,37           | 258 018,37           | 86,73                           | 86,73                       |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>119 000,00</b>          | <b>161 913,00</b>    | <b>150 563,39</b>    | <b>150 563,39</b>    | <b>92,99</b>                    | <b>92,99</b>                |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 119 000,00                 | 161 913,00           | 150 563,39           | 150 563,39           | 92,99                           | 92,99                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 4 000,00                   | 4 000,00             | 230,49               | 230,49               | 5,76                            | 5,76                        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 6 500,00             | 1 502,00             | 1 502,00             | 23,11                           | 23,11                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 115 000,00                 | 151 413,00           | 148 830,90           | 148 830,90           | 98,29                           | 98,29                       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 119 615,59</b>       | <b>11 910 344,56</b> | <b>11 713 300,17</b> | <b>11 713 300,17</b> | <b>98,35</b>                    | <b>98,35</b>                |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 50 000,00                  | 65 408,67            | 65 408,67            | 65 408,67            | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 50 000,00                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00             | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                       | 185,09               | 185,09               | 185,09               | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00                       | 33,08                | 33,08                | 33,08                | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 13 824,00            | 13 824,00            | 13 824,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                    | 0,00                       | 16,50                | 16,50                | 16,50                | 100,00                          | 100,00                      |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 30 000,00                  | 30 000,00            | 19 270,96            | 19 270,96            | 64,24                           | 64,24                       |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 30 000,00                  | 30 000,00            | 19 270,96            | 19 270,96            | 64,24                           | 64,24                       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 12 024 615,59              | 11 814 935,89        | 11 628 620,54        | 11 628 620,54        | 98,42                           | 98,42                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 45 000,00                  | 66 006,69            | 46 386,51            | 46 386,51            | 70,28                           | 70,28                       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 516 000,00                 | 538 720,00           | 469 784,25           | 469 784,25           | 87,20                           | 87,20                       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 344 000,00                 | 315 212,14           | 228 473,62           | 228 473,62           | 72,48                           | 72,48                       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 43 000,00                  | 43 000,00            | 42 687,91            | 42 687,91            | 99,27                           | 99,27                       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 805 703,07                 | 262 093,41           | 251 384,60           | 251 384,60           | 95,91                           | 95,91                       |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 10 270 912,52              | 10 589 903,65        | 10 589 903,65        | 10 589 903,65        | 100,00                          | 100,00                      |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 15 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>63 000,00</b>           | <b>75 000,00</b>     | <b>61 737,95</b>     | <b>61 737,95</b>     | <b>82,32</b>                    | <b>82,32</b>                |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                             | 0,00                       | 12 000,00            | 11 808,00            | 11 808,00            | 98,40                           | 98,40                       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                       | 12 000,00            | 11 808,00            | 11 808,00            | 98,40                           | 98,40                       |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 63 000,00                  | 63 000,00            | 49 929,95            | 49 929,95            | 79,25                           | 79,25                       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 6 000,00                   | 6 000,00             | 5 719,50             | 5 719,50             | 95,33                           | 95,33                       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 20 000,00                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00                          | 100,00                      |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 22 000,00                  | 22 000,00            | 9 210,45             | 9 210,45             | 41,87                           | 41,87                       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 15 000,00                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00                          | 100,00                      |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>790 290,00</b>          | <b>760 290,00</b>    | <b>666 640,78</b>    | <b>666 640,78</b>    | <b>87,68</b>                    | <b>87,68</b>                |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                     |                     |              |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                           | 582 290,00           | 582 290,00           | 582 290,00          | 582 290,00          | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 582 290,00           | 582 290,00           | 582 290,00          | 582 290,00          | 100,00       | 100,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 208 000,00           | 178 000,00           | 84 350,78           | 84 350,78           | 47,39        | 47,39        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 158 000,00           | 128 000,00           | 79 009,28           | 79 009,28           | 61,73        | 61,73        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00            | 5 341,50            | 5 341,50            | 13,35        | 13,35        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>328 728,00</b>    | <b>292 955,60</b>    | <b>241 829,41</b>   | <b>241 829,41</b>   | <b>82,55</b> | <b>82,55</b> |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 312 128,00           | 276 355,60           | 227 460,40          | 227 460,40          | 82,31        | 82,31        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 104,55              | 104,55              | 1,74         | 1,74         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 306 128,00           | 270 355,60           | 227 355,85          | 227 355,85          | 84,10        | 84,10        |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 16 600,00            | 16 600,00            | 14 369,01           | 14 369,01           | 86,56        | 86,56        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 2 682,00            | 2 682,00            | 67,05        | 67,05        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800,00               | 800,00               | 159,21              | 159,21              | 19,90        | 19,90        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 800,00            | 11 800,00            | 11 527,80           | 11 527,80           | 97,69        | 97,69        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 005 375,67</b> | <b>10 339 769,54</b> | <b>9 422 477,51</b> | <b>9 422 477,51</b> | <b>91,13</b> | <b>91,13</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 337 132,00           | 398 897,00           | 353 980,12          | 353 980,12          | 88,74        | 88,74        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 230 000,00           | 267 051,00           | 240 302,52          | 240 302,52          | 89,98        | 89,98        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 899,38           | 15 899,38           | 79,50        | 79,50        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            | 40 000,00            | 36 510,68           | 36 510,68           | 91,28        | 91,28        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 2 978,32            | 2 978,32            | 29,78        | 29,78        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 2 000,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 75,00        | 75,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 13 750,00            | 12 526,40           | 12 526,40           | 91,10        | 91,10        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 37 250,00            | 36 867,77           | 36 867,77           | 98,97        | 98,97        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00             | 453,10              | 453,10              | 30,21        | 30,21        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 632,00             | 6 346,00             | 6 346,00            | 6 346,00            | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00             | 595,95              | 595,95              | 59,60        | 59,60        |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                               | 211 880,00           | 229 880,00           | 207 182,35          | 207 182,35          | 90,13        | 90,13        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 206 880,00           | 224 880,00           | 202 932,35          | 202 932,35          | 90,24        | 90,24        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00             | 1 000,00             | 250,00              | 250,00              | 25,00        | 25,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 4 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                             | 7 098 997,94         | 7 250 906,43         | 6 633 400,28        | 6 633 400,28        | 91,48        | 91,48        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 500,00            | 12 500,00            | 5 166,33            | 5 166,33            | 41,33        | 41,33        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 350 000,00         | 4 507 708,99         | 4 303 788,49        | 4 303 788,49        | 95,48        | 95,48        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 335 000,00           | 306 000,00           | 305 070,19          | 305 070,19          | 99,70        | 99,70        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 740 000,00           | 790 001,00           | 718 618,13          | 718 618,13          | 90,96        | 90,96        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 120 000,00           | 80 000,00            | 71 521,41           | 71 521,41           | 89,40        | 89,40        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 91 500,00            | 83 455,00           | 83 455,00           | 91,21        | 91,21        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 37 160,00            | 33 947,07           | 33 947,07           | 91,35        | 91,35        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 201 600,00           | 179 100,00           | 77 332,35           | 77 332,35           | 43,18        | 43,18        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00             | 10 500,00            | 9 782,18            | 9 782,18            | 93,16        | 93,16        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 254 000,00           | 185 440,00           | 113 037,46          | 113 037,46          | 60,96        | 60,96        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00            | 54 835,74           | 54 835,74           | 91,39        | 91,39        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 8 500,00             | 5 080,00            | 5 080,00            | 59,76        | 59,76        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 506 602,94           | 533 783,44           | 462 967,18          | 462 967,18          | 86,73        | 86,73        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 68 180,00            | 48 180,00            | 38 348,14           | 38 348,14           | 79,59        | 79,59        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00            | 48 459,81           | 48 459,81           | 96,92        | 96,92        |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 3 500,00             | 3 500,00             | 320,80              | 320,80              | 9,17         | 9,17         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 96 000,00            | 88 000,00            | 73 419,85           | 73 419,85           | 83,43        | 83,43        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 121 115,00           | 149 533,00           | 149 533,00          | 149 533,00          | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 998,00            | 1 998,00            | 79,92        | 79,92        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 50 000,00            | 24 116,99           | 24 116,99           | 48,23        | 48,23        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 32 200,00            | 35 700,00            | 33 875,93           | 33 875,93           | 94,89        | 94,89        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 16 300,00            | 21 300,00            | 18 726,23           | 18 726,23           | 87,92        | 87,92        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 131 900,00           | 147 400,00           | 142 333,04          | 142 333,04          | 96,56        | 96,56        |
|     |       | 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                 | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00               | 400,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 700,00               | 700,00              | 700,00              | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 900,00            | 22 000,00            | 21 803,99           | 21 803,99           | 99,11        | 99,11        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 104 600,00           | 123 800,00           | 119 329,05          | 119 329,05          | 96,39        | 96,39        |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 1 599 226,73         | 1 652 923,73         | 1 585 527,32        | 1 585 527,32        | 95,92        | 95,92        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 11 000,00            | 8 189,31            | 8 189,31            | 74,45        | 74,45        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 035 833,73         | 1 113 833,73         | 1 086 527,07        | 1 086 527,07        | 97,55        | 97,55        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 92 660,00            | 89 266,00            | 80 178,69           | 80 178,69           | 89,82        | 89,82        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 184 000,00           | 197 150,00           | 189 246,41          | 189 246,41          | 95,99        | 95,99        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 30 267,00            | 27 667,00            | 25 507,67           | 25 507,67           | 92,20        | 92,20        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00            | 4 200,00             | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00       | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 75 000,00            | 68 000,00            | 67 694,45           | 67 694,45           | 99,55        | 99,55        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 500,00               | 251,88              | 251,88              | 50,38        | 50,38        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 6 700,00             | 4 151,15            | 4 151,15            | 61,96        | 61,96        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 000,00             | 1 574,40            | 1 574,40            | 78,72        | 78,72        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 215,00            | 1 215,00            | 48,60        | 48,60        |

|     |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 47 000,00           | 42 600,00           | 36 564,51           | 36 564,51           | 85,83        | 85,83        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 000,00            | 3 626,73            | 3 626,73            | 90,67        | 90,67        |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 25 000,00           | 26 300,00           | 26 129,98           | 26 129,98           | 99,35        | 99,35        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 500,00            | 4 000,00            | 3 424,15            | 3 424,15            | 85,60        | 85,60        |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 1 000,00            | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 3 000,00            | 1 000,00            | 182,60              | 182,60              | 18,26        | 18,26        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 26 790,00           | 30 157,00           | 30 157,00           | 30 157,00           | 100,00       | 100,00       |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 042,00            | 1 042,00            | 69,47        | 69,47        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 616,09           | 12 616,09           | 84,11        | 84,11        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 16 676,00           | 5 500,00            | 3 048,23            | 3 048,23            | 55,42        | 55,42        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 626 239,00          | 659 762,38          | 500 054,40          | 500 054,40          | 75,79        | 75,79        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 181 200,00          | 181 200,00          | 158 526,50          | 158 526,50          | 87,49        | 87,49        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 110 000,00          | 92 000,00           | 82 193,40           | 82 193,40           | 89,34        | 89,34        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 41 000,00           | 41 000,00           | 14 112,01           | 14 112,01           | 34,42        | 34,42        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 120 420,00          | 138 310,00          | 133 513,36          | 133 513,36          | 96,53        | 96,53        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                | 130 626,00          | 44 526,00           | 44 526,00           | 34,09        | 34,09        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 62 379,00           | 68 379,00           | 67 183,13           | 67 183,13           | 98,25        | 98,25        |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 0,00                | 5 247,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 108 240,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>2 460,00</b>     | <b>145 665,00</b>   | <b>145 021,14</b>   | <b>145 021,14</b>   | <b>99,56</b> | <b>99,56</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 460,00            | 2 460,00            | 1 945,00            | 1 945,00            | 79,07        | 79,07        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 104,47            | 2 104,47            | 1 766,50            | 1 766,50            | 83,94        | 83,94        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 355,53              | 355,53              | 178,50              | 178,50              | 50,21        | 50,21        |
|     | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                       | 0,00                | 143 205,00          | 143 076,14          | 143 076,14          | 99,91        | 99,91        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 0,00                | 87 434,50           | 87 434,50           | 87 434,50           | 100,00       | 100,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                | 31 424,40           | 31 424,40           | 31 424,40           | 100,00       | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                | 5 342,15            | 5 342,15            | 5 342,15            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                | 396,90              | 396,90              | 396,90              | 100,00       | 100,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 0,00                | 8 400,00            | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                | 9 177,67            | 9 177,67            | 9 177,67            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 0,00                | 550,02              | 550,02              | 550,02              | 100,00       | 100,00       |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 0,00                | 381,86              | 253,00              | 253,00              | 66,25        | 66,25        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 0,00                | 97,50               | 97,50               | 97,50               | 100,00       | 100,00       |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>714 856,45</b>   | <b>481 877,10</b>   | <b>481 877,10</b>   | <b>67,41</b> | <b>67,41</b> |
|     | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 0,00                | 714 856,45          | 481 877,10          | 481 877,10          | 67,41        | 67,41        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                | 49 551,45           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                | 665 305,00          | 481 877,10          | 481 877,10          | 72,43        | 72,43        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>851 700,00</b>   | <b>848 600,00</b>   | <b>734 590,89</b>   | <b>734 590,89</b>   | <b>86,57</b> | <b>86,57</b> |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | 100,00       |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | 100,00       |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00           | 24 999,99           | 24 999,99           | 100,00       | 100,00       |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 24 999,99           | 24 999,99           | 100,00       | 100,00       |
|     | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                        | 801 700,00          | 797 488,00          | 683 839,70          | 683 839,70          | 85,75        | 85,75        |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 140 000,00          | 159 513,50          | 158 798,50          | 158 798,50          | 99,55        | 99,55        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 120 000,00          | 104 970,00          | 75 512,50           | 75 512,50           | 71,94        | 71,94        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 000,00            | 4 850,00            | 4 286,91            | 4 286,91            | 88,39        | 88,39        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 60 000,00           | 60 540,00           | 56 072,48           | 56 072,48           | 92,62        | 92,62        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 149 600,00          | 145 598,00          | 118 978,52          | 118 978,52          | 81,72        | 81,72        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 0,00                | 1 500,00            | 884,53              | 884,53              | 58,97        | 58,97        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 25 000,00           | 19 630,56           | 19 630,56           | 78,52        | 78,52        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 27 000,00           | 44 030,00           | 9 029,27            | 9 029,27            | 20,51        | 20,51        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 310,00            | 8 310,00            | 83,10        | 83,10        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 94 600,00           | 115 086,50          | 111 345,20          | 111 345,20          | 96,75        | 96,75        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 058,88            | 1 058,88            | 70,59        | 70,59        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 31 000,00           | 19 900,00           | 19 640,25           | 19 640,25           | 98,69        | 98,69        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 105 000,00          | 105 000,00          | 100 292,10          | 100 292,10          | 95,52        | 95,52        |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 16 112,00           | 15 751,20           | 15 751,20           | 97,76        | 97,76        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 000,00            | 1 812,00            | 1 812,00            | 1 812,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 000,00            | 9 300,00            | 8 939,20            | 8 939,20            | 96,12        | 96,12        |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>4 027 399,82</b> | <b>4 437 399,82</b> | <b>4 244 260,57</b> | <b>4 244 260,57</b> | <b>95,65</b> | <b>95,65</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 4 027 399,82        | 4 437 399,82        | 4 244 260,57        | 4 244 260,57        | 95,65        | 95,65        |
|     | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 27 399,82           | 37 399,82           | 30 269,57           | 30 269,57           | 80,94        | 80,94        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |                      |                      |                      |              |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 4 000 000,00         | 4 400 000,00         | 4 213 991,00         | 4 213 991,00         | 95,77        | 95,77        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>529 000,00</b>    | <b>143 027,56</b>    | <b>23 245,81</b>     | <b>23 245,81</b>     | <b>16,25</b> | <b>16,25</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00            | 23 245,81            | 23 245,81            | 77,49        | 77,49        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00            | 23 245,81            | 23 245,81            | 77,49        | 77,49        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 499 000,00           | 113 027,56           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 499 000,00           | 113 027,56           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>34 249 107,99</b> | <b>37 562 990,26</b> | <b>35 257 465,33</b> | <b>35 257 465,33</b> | <b>93,86</b> | <b>93,86</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 17 213 252,99        | 19 064 044,67        | 18 370 081,42        | 18 370 081,42        | 96,36        | 96,36        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 325 000,00           | 342 385,00           | 324 048,23           | 324 048,23           | 94,64        | 94,64        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 0,00                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 41,00                | 38,40                | 38,40                | 93,66        | 93,66        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 501 000,00         | 1 788 000,00         | 1 698 895,27         | 1 698 895,27         | 95,02        | 95,02        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 29 845,89            | 29 845,89            | 5 033,73             | 5 033,73             | 16,87        | 16,87        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 8 481,48             | 8 481,48             | 1 430,47             | 1 430,47             | 16,87        | 16,87        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 136 947,00           | 108 383,00           | 107 067,24           | 107 067,24           | 98,79        | 98,79        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 2 010 115,00         | 2 188 851,00         | 2 146 309,61         | 2 146 309,61         | 98,06        | 98,06        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 46 467,32            | 46 467,32            | 37 727,66            | 37 727,66            | 81,19        | 81,19        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 13 204,90            | 13 204,90            | 10 721,34            | 10 721,34            | 81,19        | 81,19        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 241 306,00           | 244 581,00           | 215 143,37           | 215 143,37           | 87,96        | 87,96        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 6 653,31             | 6 653,31             | 4 449,89             | 4 449,89             | 66,88        | 66,88        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 1 890,71             | 1 890,71             | 1 264,64             | 1 264,64             | 66,89        | 66,89        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 11 000,00            | 550,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 8 550,00             | 4 400,00             | 3 700,22             | 3 700,22             | 84,10        | 84,10        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 451 500,00           | 397 035,78           | 378 914,46           | 378 914,46           | 95,44        | 95,44        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 12 132,29            | 12 132,29            | 12 132,29            | 12 132,29            | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 447,71             | 3 447,71             | 3 447,71             | 3 447,71             | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 6 100,00             | 2 360,00             | 1 002,79             | 1 002,79             | 42,49        | 42,49        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 70 000,00            | 80 448,90            | 79 226,41            | 79 226,41            | 98,48        | 98,48        |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 189 214,86           | 174 829,59           | 174 546,43           | 174 546,43           | 99,84        | 99,84        |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 53 770,32            | 49 682,37            | 49 601,94            | 49 601,94            | 99,84        | 99,84        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 285 000,00           | 326 136,17           | 247 413,00           | 247 413,00           | 75,86        | 75,86        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 73 000,00            | 63 299,00            | 60 608,66            | 60 608,66            | 95,75        | 95,75        |
|            |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 99 173,31            | 113 558,58           | 113 558,43           | 113 558,43           | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 28 182,67            | 32 270,62            | 32 270,57            | 32 270,57            | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 50 300,00            | 17 400,00            | 11 578,88            | 11 578,88            | 66,55        | 66,55        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 302 000,00           | 325 015,10           | 288 467,54           | 288 467,54           | 88,76        | 88,76        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 134 923,58           | 134 923,58           | 104 942,15           | 104 942,15           | 77,78        | 77,78        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 38 342,04            | 38 342,04            | 29 822,04            | 29 822,04            | 77,78        | 77,78        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                 | 9 020,00             | 9 018,01             | 9 018,01             | 99,98        | 99,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 33 300,00            | 16 500,00            | 12 947,50            | 12 947,50            | 78,47        | 78,47        |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 4 290,00             | 4 286,96             | 4 286,96             | 99,93        | 99,93        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 48 500,00            | 19 400,00            | 11 587,37            | 11 587,37            | 59,73        | 59,73        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 31 000,00            | 13 750,00            | 10 252,61            | 10 252,61            | 74,56        | 74,56        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                   | 7 500,00             | 220,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 52 000,00            | 32 648,00            | 29 890,33            | 29 890,33            | 91,55        | 91,55        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 641 929,00           | 656 582,00           | 656 582,00           | 656 582,00           | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 850,00               | 850,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 0,00                 | 5 069,00             | 5 069,00             | 5 069,00             | 100,00       | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 28 150,00            | 11 650,00            | 8 193,49             | 8 193,49             | 70,33        | 70,33        |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 22 504,70            | 22 504,70            | 22 502,37            | 22 502,37            | 99,99        | 99,99        |
|            |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 6 395,30             | 6 395,30             | 6 394,63             | 6 394,63             | 99,99        | 99,99        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 141 563,00           | 40 073,00            | 25 819,75            | 25 819,75            | 64,43        | 64,43        |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 22 092,00            | 22 089,33            | 22 089,33            | 99,99        | 99,99        |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 160 990,00           | 146 634,94           | 146 634,94           | 91,08        | 91,08        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 8 950 000,00         | 10 334 154,76        | 10 138 431,56        | 10 138 431,56        | 98,11        | 98,11        |
|            |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 241 691,63           | 241 691,63           | 214 368,81           | 214 368,81           | 88,70        | 88,70        |
|            |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 68 682,97            | 68 682,97            | 60 918,66            | 60 918,66            | 88,70        | 88,70        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 801 638,00           | 786 703,00           | 785 585,44           | 785 585,44           | 99,86        | 99,86        |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 29 265,03            | 29 251,52            | 29 251,52            | 99,95        | 99,95        |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 848,00               | 844,83               | 844,83               | 99,63        | 99,63        |
|            |       | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                | 0,00                 | 19 048,94            | 19 048,94            | 19 048,94            | 100,00       | 100,00       |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 3 253 198,50         | 3 302 237,69         | 3 009 553,51         | 3 009 553,51         | 91,14        | 91,14        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 80 375,00            | 66 375,00            | 57 817,53            | 57 817,53            | 87,11        | 87,11        |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 14,00                | 13,43                | 13,43                | 95,93        | 95,93        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 548 611,00           | 707 146,00           | 675 106,45           | 675 106,45           | 95,47        | 95,47        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 10 979,53            | 19 845,76            | 9 545,34             | 9 545,34             | 48,10        | 48,10        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 567,71             | 2 833,68             | 1 362,93             | 1 362,93             | 48,10        | 48,10        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 53 667,00            | 41 779,00            | 41 442,81            | 41 442,81            | 99,20        | 99,20        |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |              |        |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 339 194,00   | 359 326,00   | 339 261,86   | 339 261,86   | 94,42  | 94,42  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 20 073,98    | 23 462,44    | 18 789,15    | 18 789,15    | 80,08  | 80,08  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 866,27     | 3 350,07     | 2 682,93     | 2 682,93     | 80,09  | 80,09  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 48 540,00    | 45 054,00    | 38 269,62    | 38 269,62    | 84,94  | 84,94  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 859,16     | 3 488,00     | 2 218,93     | 2 218,93     | 63,62  | 63,62  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 408,25       | 498,06       | 316,87       | 316,87       | 63,62  | 63,62  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 500,00     | 1 020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 500,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 110 000,00   | 63 000,05    | 45 087,97    | 45 087,97    | 71,57  | 71,57  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 344,59    | 13 486,51    | 12 989,76    | 12 989,76    | 96,32  | 96,32  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 905,41     | 1 925,69     | 1 854,74     | 1 854,74     | 96,32  | 96,32  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 4 300,00     | 910,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 25 000,00    | 410,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00         | 197,76       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00         | 28,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 72 000,00    | 67 902,97    | 37 956,02    | 37 956,02    | 55,90  | 55,90  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 82 000,00    | 40 200,00    | 32 139,18    | 32 139,18    | 79,95  | 79,95  |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00         | 4 071,56     | 4 071,56     | 4 071,56     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00         | 581,36       | 581,36       | 581,36       | 100,00 | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 14 600,00    | 5 500,00     | 1 740,00     | 1 740,00     | 31,64  | 31,64  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 235 000,00   | 95 077,00    | 50 125,54    | 50 125,54    | 52,72  | 52,72  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 71 901,87    | 84 764,85    | 78 137,29    | 78 137,29    | 92,18  | 92,18  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 266,53    | 12 103,17    | 11 156,85    | 11 156,85    | 92,18  | 92,18  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00         | 956,00       | 955,09       | 955,09       | 99,90  | 99,90  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 14 600,00    | 5 600,00     | 3 775,72     | 3 775,72     | 67,42  | 67,42  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00         | 249,00       | 248,08       | 248,08       | 99,63  | 99,63  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 13 000,00    | 7 600,00     | 2 555,00     | 2 555,00     | 33,62  | 33,62  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 10 300,00    | 5 500,00     | 3 578,80     | 3 578,80     | 65,07  | 65,07  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 11 600,00    | 3 700,00     | 2 228,94     | 2 228,94     | 60,24  | 60,24  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 96 400,00    | 102 759,00   | 102 759,00   | 102 759,00   | 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                                                                        | 11 000,00    | 5 300,00     | 1 620,00     | 1 620,00     | 30,57  | 30,57  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 750,11     | 7 573,60     | 1 750,11     | 1 750,11     | 23,11  | 23,11  |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 249,89       | 1 081,40     | 249,89       | 249,89       | 23,11  | 23,11  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 25 653,00    | 3 453,00     | 607,62       | 607,62       | 17,60  | 17,60  |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 746,78     | 2 512,61     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 249,42       | 358,77       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00         | 5 150,00     | 5 149,07     | 5 149,07     | 99,98  | 99,98  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00         | 11 854,00    | 11 853,34    | 11 853,34    | 99,99  | 99,99  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 077 368,00 | 1 251 368,00 | 1 208 015,56 | 1 208 015,56 | 96,54  | 96,54  |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 105 818,65   | 116 637,53   | 100 016,32   | 100 016,32   | 85,75  | 85,75  |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 15 109,35    | 16 654,11    | 14 281,07    | 14 281,07    | 85,75  | 85,75  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 113 693,00   | 84 946,00    | 84 318,07    | 84 318,07    | 99,26  | 99,26  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00         | 2 892,00     | 2 891,53     | 2 891,53     | 99,98  | 99,98  |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00         | 33,00        | 32,18        | 32,18        | 97,52  | 97,52  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00         | 1 311,26     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00         | 187,24       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 3 770 689,50 | 4 086 984,38 | 3 730 014,50 | 3 730 014,50 | 91,27  | 91,27  |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000,00    | 57 500,00    | 40 912,42    | 40 912,42    | 71,15  | 71,15  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 000,00     | 8 000,00     | 5 396,21     | 5 396,21     | 67,45  | 67,45  |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                               | 0,00         | 67,00        | 66,00        | 66,00        | 98,51  | 98,51  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 872 100,00   | 957 100,00   | 937 692,41   | 937 692,41   | 97,97  | 97,97  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 3 388,87     | 6 517,75     | 3 151,53     | 3 151,53     | 48,35  | 48,35  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 483,88       | 930,64       | 450,00       | 450,00       | 48,35  | 48,35  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 82 430,00    | 65 262,00    | 63 775,09    | 63 775,09    | 97,72  | 97,72  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 340 000,00   | 376 000,00   | 363 822,26   | 363 822,26   | 96,76  | 96,76  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 038,28     | 7 111,61     | 4 832,00     | 4 832,00     | 67,95  | 67,95  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 862,18       | 1 015,43     | 690,00       | 690,00       | 67,95  | 67,95  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 42 000,00    | 44 120,00    | 39 859,82    | 39 859,82    | 90,34  | 90,34  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 860,07       | 1 013,51     | 689,83       | 689,83       | 68,06  | 68,06  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 122,81       | 144,72       | 98,51        | 98,51        | 68,07  | 68,07  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00     | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 71 000,00    | 77 812,00    | 75 448,39    | 75 448,39    | 96,96  | 96,96  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 356,78     | 8 356,78     | 8 356,78     | 8 356,78     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 193,22     | 1 193,22     | 1 193,22     | 1 193,22     | 100,00 | 100,00 |

|       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |        |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 363 720,00   | 363 720,00   | 230 000,61   | 230 000,61   | 63,24  | 63,24  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 10 000,00    | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00         | 39,55        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 0,00         | 5,65         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 120 000,00   | 143 160,52   | 118 182,10   | 118 182,10   | 82,55  | 82,55  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00    | 48 200,00    | 39 668,72    | 39 668,72    | 82,30  | 82,30  |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00         | 3 224,37     | 3 224,37     | 3 224,37     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00         | 460,39       | 460,39       | 460,39       | 100,00 | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 12 000,00    | 3 384,00     | 901,32       | 901,32       | 26,63  | 26,63  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 70 000,00    | 85 659,58    | 77 761,10    | 77 761,10    | 90,78  | 90,78  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 20 148,60    | 23 288,52    | 19 772,19    | 19 772,19    | 84,90  | 84,90  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 876,92     | 3 325,26     | 2 823,18     | 2 823,18     | 84,90  | 84,90  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 306 000,00   | 322 734,08   | 278 887,53   | 278 887,53   | 86,41  | 86,41  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00         | 3 889,00     | 3 888,40     | 3 888,40     | 99,98  | 99,98  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 500,00     | 4 000,00     | 3 028,20     | 3 028,20     | 75,71  | 75,71  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   |              | 2 526,00     | 2 524,77     | 2 524,77     | 99,95  | 99,95  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 10 000,00    | 5 000,00     | 2 309,98     | 2 309,98     | 46,20  | 46,20  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 6 000,00     | 5 000,00     | 4 219,18     | 4 219,18     | 84,38  | 84,38  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 000,00     | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 000,00    | 7 000,00     | 4 636,12     | 4 636,12     | 66,23  | 66,23  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 111 268,00   | 116 377,00   | 116 377,00   | 116 377,00   | 100,00 | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 500,00       | 100,00       | 97,67        | 97,67        | 97,67  | 97,67  |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 200,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00         | 300,00       | 200,00       | 200,00       | 66,67  | 66,67  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 000,00     | 2 000,00     | 998,53       | 998,53       | 49,93  | 49,93  |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 350,02       | 2 056,38     | 350,02       | 350,02       | 17,02  | 17,02  |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 49,98        | 293,62       | 49,98        | 49,98        | 17,02  | 17,02  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 32 781,00    | 32 781,00    | 23 088,25    | 23 088,25    | 70,43  | 70,43  |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 525,46       | 762,30       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 75,03        | 108,78       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 19 813,00    | 19 811,48    | 19 811,48    | 99,99  | 99,99  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 23 027,00    | 23 026,03    | 23 026,03    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 000 000,00 | 1 105 000,00 | 1 077 418,81 | 1 077 418,81 | 97,50  | 97,50  |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 31 745,60    | 35 081,86    | 24 496,90    | 24 496,90    | 69,83  | 69,83  |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 532,80     | 5 009,16     | 3 497,85     | 3 497,85     | 69,83  | 69,83  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 92 580,00    | 83 013,00    | 81 121,93    | 81 121,93    | 97,72  | 97,72  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 7 875,00     | 7 873,34     | 7 873,34     | 99,98  | 99,98  |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 315,00       | 314,08       | 314,08       | 99,71  | 99,71  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00         | 15 000,00    | 12 570,00    | 12 570,00    | 83,80  | 83,80  |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00         | 262,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00         | 37,42        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 1 373 067,00 | 1 662 198,00 | 1 541 780,11 | 1 541 780,11 | 92,76  | 92,76  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 24 703,00    | 24 703,00    | 18 726,95    | 18 726,95    | 75,81  | 75,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 575,00     | 575,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 130 000,00   | 131 000,00   | 128 791,39   | 128 791,39   | 98,31  | 98,31  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 600,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 200 000,00 | 1 493 631,00 | 1 382 859,52 | 1 382 859,52 | 92,58  | 92,58  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 402,25    | 11 402,25    | 95,02  | 95,02  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 189,00     | 189,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 80115 |      | Technika                                                                                             | 2 093 034,00 | 2 097 611,00 | 2 014 960,13 | 2 014 960,13 | 96,06  | 96,06  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 500,00     | 2 150,00     | 817,41       | 817,41       | 38,02  | 38,02  |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00         | 2,00         | 0,54         | 0,54         | 27,00  | 27,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 190 000,00   | 213 000,00   | 207 107,05   | 207 107,05   | 97,23  | 97,23  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 16 217,00    | 15 207,00    | 15 206,18    | 15 206,18    | 99,99  | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 276 235,00   | 264 235,00   | 255 350,51   | 255 350,51   | 96,64  | 96,64  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 39 370,00    | 34 370,00    | 31 582,76    | 31 582,76    | 91,89  | 91,89  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00     | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00     | 200,00       | 150,00       | 150,00       | 75,00  | 75,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 000,00    | 16 500,00    | 13 443,17    | 13 443,17    | 81,47  | 81,47  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00     | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 000,00     | 500,00       | 358,40       | 358,40       | 71,68  | 71,68  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00    | 67 000,00    | 61 925,35    | 61 925,35    | 92,43  | 92,43  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00    | 8 000,00     | 4 661,24     | 4 661,24     | 58,27  | 58,27  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00     | 1 800,00     | 1 223,17     | 1 223,17     | 67,95  | 67,95  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 000,00    | 19 000,00    | 16 522,07    | 16 522,07    | 86,96  | 86,96  |

|       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |        |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00         | 102,00       | 101,20       | 101,20       | 99,22  | 99,22  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00     | 3 000,00     | 2 395,57     | 2 395,57     | 79,85  | 79,85  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 41,00        | 40,10        | 40,10        | 97,80  | 97,80  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 3 000,00     | 1 000,00     | 670,34       | 670,34       | 67,03  | 67,03  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 000,00     | 1 500,00     | 542,32       | 542,32       | 36,15  | 36,15  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4 000,00     | 4 350,00     | 4 310,50     | 4 310,50     | 99,09  | 99,09  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 81 461,00    | 82 959,00    | 82 959,00    | 82 959,00    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00     | 500,00       | 115,70       | 115,70       | 23,14  | 23,14  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 22 060,00    | 12 060,00    | 7 918,86     | 7 918,86     | 65,66  | 65,66  |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 385,00       | 383,41       | 383,41       | 99,59  | 99,59  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 1 902,00     | 1 900,20     | 1 900,20     | 99,91  | 99,91  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 200 000,00 | 1 237 000,00 | 1 194 490,05 | 1 194 490,05 | 96,56  | 96,56  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 112 191,00   | 110 289,00   | 110 288,44   | 110 288,44   | 100,00 | 100,00 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 489,00       | 487,78       | 487,78       | 99,75  | 99,75  |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 10,00        | 8,81         | 8,81         | 88,10  | 88,10  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 1 092 794,00 | 957 148,15   | 888 005,99   | 888 005,99   | 92,78  | 92,78  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 000,00     | 2 500,00     | 264,19       | 264,19       | 10,57  | 10,57  |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00         | 5,00         | 3,54         | 3,54         | 70,80  | 70,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 65 000,00    | 76 000,00    | 69 384,12    | 69 384,12    | 91,29  | 91,29  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 5 742,00     | 5 084,00     | 4 985,88     | 4 985,88     | 98,07  | 98,07  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 123 000,00   | 111 000,00   | 104 587,89   | 104 587,89   | 94,22  | 94,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 000,00    | 13 700,00    | 12 563,46    | 12 563,46    | 91,70  | 91,70  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00     | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00     | 200,00       | 147,12       | 147,12       | 73,56  | 73,56  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 000,00    | 15 000,00    | 12 287,22    | 12 287,22    | 81,91  | 81,91  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00     | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 5 000,00     | 500,00       | 350,47       | 350,47       | 70,09  | 70,09  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00    | 69 294,15    | 62 177,99    | 62 177,99    | 89,73  | 89,73  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00    | 8 000,00     | 4 583,64     | 4 583,64     | 57,30  | 57,30  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00     | 1 000,00     | 495,09       | 495,09       | 49,51  | 49,51  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 30 000,00    | 20 000,00    | 16 283,87    | 16 283,87    | 81,42  | 81,42  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00         | 1 354,00     | 1 352,69     | 1 352,69     | 99,90  | 99,90  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00     | 3 000,00     | 2 356,58     | 2 356,58     | 78,55  | 78,55  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 402,00       | 400,18       | 400,18       | 99,55  | 99,55  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 655,63       | 655,63       | 65,56  | 65,56  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 5 000,00     | 1 500,00     | 1 257,65     | 1 257,65     | 83,84  | 83,84  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 227,74     | 4 227,74     | 93,95  | 93,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 54 067,00    | 31 490,00    | 31 490,00    | 31 490,00    | 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                                  | 2 000,00     | 500,00       | 113,07       | 113,07       | 22,61  | 22,61  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 10 230,00    | 3 500,00     | 2 087,57     | 2 087,57     | 59,64  | 59,64  |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 1 490,00     | 1 487,98     | 1 487,98     | 99,86  | 99,86  |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 10 699,00    | 10 696,38    | 10 696,38    | 99,98  | 99,98  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 614 000,00   | 530 000,00   | 499 468,41   | 499 468,41   | 94,24  | 94,24  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 55 055,00    | 42 678,00    | 41 857,95    | 41 857,95    | 98,08  | 98,08  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 2 270,00     | 2 268,11     | 2 268,11     | 99,92  | 99,92  |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 172,00       | 171,57       | 171,57       | 99,75  | 99,75  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 136 045,00   | 136 045,00   | 70 749,38    | 70 749,38    | 52,00  | 52,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 68 024,00    | 56 824,00    | 26 539,00    | 26 539,00    | 46,70  | 46,70  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 68 021,00    | 79 221,00    | 44 210,38    | 44 210,38    | 55,81  | 55,81  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 1 418 136,00 | 1 494 504,10 | 1 191 342,04 | 1 191 342,04 | 79,71  | 79,71  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 225,00     | 6 640,00     | 2 831,99     | 2 831,99     | 42,65  | 42,65  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 438 618,00   | 454 118,00   | 431 111,89   | 431 111,89   | 94,93  | 94,93  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 31 541,00    | 29 498,00    | 29 376,87    | 29 376,87    | 99,59  | 99,59  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 81 525,00    | 81 901,00    | 75 570,30    | 75 570,30    | 92,27  | 92,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 11 641,00    | 9 028,00     | 5 666,71     | 5 666,71     | 62,77  | 62,77  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00     | 1 210,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 64 000,00    | 119 559,20   | 109 523,65   | 109 523,65   | 91,61  | 91,61  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 423 499,00   | 423 499,00   | 271 136,73   | 271 136,73   | 64,02  | 64,02  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 75 000,00    | 65 000,00    | 56 722,21    | 56 722,21    | 87,26  | 87,26  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 19 000,00    | 30 100,00    | 25 309,39    | 25 309,39    | 84,08  | 84,08  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 4 000,00     | 2 610,00     | 708,00       | 708,00       | 27,13  | 27,13  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 212 968,00   | 244 363,90   | 166 945,30   | 166 945,30   | 68,32  | 68,32  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 6 000,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 500,00     | 670,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 7 000,00     | 2 550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 15 211,00    | 16 259,00    | 16 259,00    | 16 259,00    | 100,00 | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |        |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 2 800,00     | 180,00       | 180,00       | 6,43   | 6,43   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 408,00     | 1 498,00     | 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                                                                                                                                                                                                                     | 630 720,00   | 718 800,75   | 636 823,88   | 636 823,88   | 88,60  | 88,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 098,00     | 3 448,00     | 1 090,22     | 1 090,22     | 31,62  | 31,62  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342 550,00   | 313 305,75   | 283 800,87   | 283 800,87   | 90,58  | 90,58  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 925,00    | 15 893,00    | 15 157,01    | 15 157,01    | 95,37  | 95,37  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 604,00    | 91 576,00    | 82 496,74    | 82 496,74    | 90,09  | 90,09  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 925,00    | 12 518,00    | 11 321,75    | 11 321,75    | 90,44  | 90,44  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 164,00     | 207,00       | 26,88        | 26,88        | 12,99  | 12,99  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 295,00     | 195,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00     | 110,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 952,00       | 462,00       | 462,00       | 48,53  | 48,53  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 442,00    | 23 542,00    | 23 400,00    | 23 400,00    | 99,40  | 99,40  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00       | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 31 260,00    | 31 260,00    | 31 260,00    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385,00       | 5,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 300,00     | 4 600,00     | 1 928,88     | 1 928,88     | 41,93  | 41,93  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 201,00   | 214 704,00   | 179 406,30   | 179 406,30   | 83,56  | 83,56  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 731,00     | 6 475,00     | 6 473,23     | 6 473,23     | 99,97  | 99,97  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 511 729,00 | 3 381 380,00 | 3 158 351,54 | 3 158 351,54 | 93,40  | 93,40  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 082,00    | 25 992,00    | 18 660,27    | 18 660,27    | 71,79  | 71,79  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 487 100,00   | 435 100,00   | 391 065,22   | 391 065,22   | 89,88  | 89,88  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 768,00    | 30 422,00    | 25 321,83    | 25 321,83    | 83,24  | 83,24  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343 685,00   | 455 879,00   | 421 691,00   | 421 691,00   | 92,50  | 92,50  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 042,00    | 57 855,00    | 50 108,90    | 50 108,90    | 86,61  | 86,61  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 610,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00     | 400,00       | 137,90       | 137,90       | 34,48  | 34,48  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 711,00    | 1 261,00     | 991,94       | 991,94       | 78,66  | 78,66  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 401,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200,00     | 15 350,00    | 12 739,60    | 12 739,60    | 82,99  | 82,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100,00     | 1 100,00     | 880,00       | 880,00       | 80,00  | 80,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 178,00     | 708,00       | 438,00       | 438,00       | 61,86  | 61,86  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900,00       | 20,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 597,00    | 114 047,00   | 114 047,00   | 114 047,00   | 100,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00     | 1 410,00     | 860,00       | 860,00       | 60,99  | 60,99  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 037,00    | 3 937,00     | 966,66       | 966,66       | 24,55  | 24,55  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 317 000,00 | 2 128 449,00 | 2 013 460,01 | 2 013 460,01 | 94,60  | 94,60  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 829,00   | 108 439,00   | 106 983,21   | 106 983,21   | 98,66  | 98,66  |
| 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 | 279 387,00   | 174 039,00   | 164 928,63   | 164 928,63   | 94,77  | 94,77  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 150,00     | 69,20        | 69,20        | 6,02   | 6,02   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 19 000,00    | 16 425,60    | 16 425,60    | 86,45  | 86,45  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 587,00    | 23 084,00    | 22 400,33    | 22 400,33    | 97,04  | 97,04  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 502,00     | 3 316,00     | 3 170,33     | 3 170,33     | 95,61  | 95,61  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00    | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 000,00    | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 759,00     | 9,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 338,00    | 8,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 694,00     | 7 496,00     | 7 496,00     | 7 496,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 757,00     | 2 757,00     | 1 231,99     | 1 231,99     | 44,69  | 44,69  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176 933,00   | 114 776,00   | 111 892,86   | 111 892,86   | 97,49  | 97,49  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 817,00     | 2 243,00     | 2 242,32     | 2 242,32     | 99,97  | 99,97  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510,00       | 95 747,52    | 92 505,42    | 92 505,42    | 96,61  | 96,61  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00        | 939,83       | 929,83       | 929,83       | 98,94  | 98,94  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00       | 93 484,78    | 90 454,30    | 90 454,30    | 96,76  | 96,76  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 1 322,91     | 1 121,29     | 1 121,29     | 84,76  | 84,76  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476 545,00   | 392 250,00   | 388 368,78   | 388 368,78   | 99,01  | 99,01  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 011,00    | 16 060,00    | 16 055,90    | 16 055,90    | 99,97  | 99,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 604,00    | 8 234,00     | 8 234,00     | 8 234,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 535,00     | 846,00       | 845,25       | 845,25       | 99,91  | 99,91  |

|     |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 3 500,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 400,00            | 2 461,00            | 939,00              | 939,00              | 38,16        | 38,16        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 500,00              | 495,47              | 495,47              | 99,09        | 99,09        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 75 100,00           | 30 774,00           | 28 583,82           | 28 583,82           | 92,88        | 92,88        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 500,00            | 711,00              | 660,20              | 660,20              | 92,86        | 92,86        |
|     | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                      | 10 100,00           | 211,00              | 160,31              | 160,31              | 75,98        | 75,98        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 100,00              | 47,33               | 47,33               | 47,33        | 47,33        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 265 220,00          | 280 145,00          | 280 145,00          | 280 145,00          | 100,00       | 100,00       |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 940,00              | 203,00              | 202,50              | 202,50              | 99,75        | 99,75        |
|     | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                 | 59 135,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00       | 100,00       |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>323 324,00</b>   | <b>424 857,56</b>   | <b>336 626,34</b>   | <b>336 626,34</b>   | <b>79,23</b> | <b>79,23</b> |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 780,00              | 780,00              | 19,50        | 19,50        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 780,00              | 780,00              | 39,00        | 39,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 314 324,00          | 390 857,56          | 326 622,22          | 326 622,22          | 83,57        | 83,57        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 4 453,83            | 4 453,83            | 37,12        | 37,12        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 30,88               | 30,88               | 2,06         | 2,06         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 117 000,00          | 157 000,00          | 142 913,70          | 142 913,70          | 91,03        | 91,03        |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 1 300,00            | 1 300,00            | 498,73              | 498,73              | 38,36        | 38,36        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 14 533,56           | 10 764,96           | 10 764,96           | 74,07        | 74,07        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 24 000,00           | 24 000,00           | 23 389,44           | 23 389,44           | 97,46        | 97,46        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 108 000,00          | 148 000,00          | 136 660,52          | 136 660,52          | 92,34        | 92,34        |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 990,00              | 990,00              | 9,90         | 9,90         |
|     | 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            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 324,00              | 324,00              | 166,80              | 166,80              | 51,48        | 51,48        |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 30 000,00           | 9 224,12            | 9 224,12            | 30,75        | 30,75        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                | 25 000,00           | 8 000,00            | 8 000,00            | 32,00        | 32,00        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 224,12            | 1 224,12            | 24,48        | 24,48        |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>7 084 638,00</b> | <b>8 870 797,30</b> | <b>7 808 082,15</b> | <b>7 808 082,15</b> | <b>88,02</b> | <b>88,02</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 880 000,00          | 830 000,00          | 794 301,65          | 794 301,65          | 95,70        | 95,70        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00                | 580 000,00          | 553 999,65          | 553 999,65          | 95,52        | 95,52        |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 880 000,00          | 250 000,00          | 240 302,00          | 240 302,00          | 96,12        | 96,12        |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 100 000,00          | 85 000,00           | 63 760,80           | 63 760,80           | 75,01        | 75,01        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 000,00            | 800,00              | 693,60              | 693,60              | 86,70        | 86,70        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 2 000,00            | 200,00              | 98,00               | 98,00               | 49,00        | 49,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 4 177,90            | 4 177,90            | 59,68        | 59,68        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 5 807,14            | 5 807,14            | 72,59        | 72,59        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 26 000,00           | 51 000,00           | 38 246,20           | 38 246,20           | 74,99        | 74,99        |
|     | 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                                                                                                   | 9 000,00            | 2 000,00            | 987,16              | 987,16              | 49,36        | 49,36        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 060,80            | 1 060,80            | 53,04        | 53,04        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 14 000,00           | 10 000,00           | 8 690,00            | 8 690,00            | 86,90        | 86,90        |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 550,00           | 87 050,00           | 73 665,41           | 73 665,41           | 84,62        | 84,62        |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 73 550,00           | 87 050,00           | 73 665,41           | 73 665,41           | 84,62        | 84,62        |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 690 275,00          | 888 275,00          | 758 159,64          | 758 159,64          | 85,35        | 85,35        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 370 275,00          | 568 275,00          | 515 558,64          | 515 558,64          | 90,72        | 90,72        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 320 000,00          | 320 000,00          | 242 601,00          | 242 601,00          | 75,81        | 75,81        |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 552 000,00          | 439 339,38          | 430 092,73          | 430 092,73          | 97,90        | 97,90        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 550 000,00          | 437 271,24          | 428 024,59          | 428 024,59          | 97,89        | 97,89        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 068,14            | 2 068,14            | 2 068,14            | 100,00       | 100,00       |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 427 567,00          | 652 000,00          | 580 968,06          | 580 968,06          | 89,11        | 89,11        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 427 567,00          | 652 000,00          | 580 968,06          | 580 968,06          | 89,11        | 89,11        |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 2 563 043,00        | 2 824 836,19        | 2 400 695,36        | 2 400 695,36        | 84,99        | 84,99        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 9 000,00            | 7 000,00            | 6 200,00            | 6 200,00            | 88,57        | 88,57        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 0,00                | 125 836,79          | 122 931,40          | 122 931,40          | 97,69        | 97,69        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 600 000,00        | 1 730 800,00        | 1 531 496,79        | 1 531 496,79        | 88,48        | 88,48        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 105 300,00          | 103 330,00          | 103 323,52          | 103 323,52          | 99,99        | 99,99        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 253 000,00          | 314 228,40          | 265 634,85          | 265 634,85          | 84,54        | 84,54        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 36 000,00           | 41 439,00           | 27 574,24           | 27 574,24           | 66,54        | 66,54        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 75 000,00           | 18 000,00           | 15 293,50           | 15 293,50           | 84,96        | 84,96        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 81 500,00           | 46 453,21           | 46 453,21           | 57,00        | 57,00        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 60 000,00           | 40 000,00           | 34 863,23           | 34 863,23           | 87,16        | 87,16        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 80 000,00           | 30 000,00           | 7 933,55            | 7 933,55            | 26,45        | 26,45        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 120 000,00          | 181 778,00          | 124 340,09          | 124 340,09          | 68,40        | 68,40        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |            |              |              |              |        |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 15 000,00    | 13 006,28    | 13 006,28    | 86,71  | 86,71  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 30 000,00  | 30 000,00    | 21 431,30    | 21 431,30    | 71,44  | 71,44  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 18 000,00  | 18 000,00    | 14 115,00    | 14 115,00    | 78,42  | 78,42  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 34 243,00  | 40 424,00    | 40 424,00    | 40 424,00    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 7 500,00   | 7 500,00     | 6 858,00     | 6 858,00     | 91,44  | 91,44  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00    | 877,83       | 877,83       | 4,39   | 4,39   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 17 000,00  | 17 000,00    | 14 938,57    | 14 938,57    | 87,87  | 87,87  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 588 981,00 | 1 150 556,02 | 867 980,41   | 867 980,41   | 75,44  | 75,44  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 160 000,00 | 205 224,80   | 132 419,05   | 132 419,05   | 64,52  | 64,52  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 23 800,00  | 16 000,00    | 15 989,41    | 15 989,41    | 99,93  | 99,93  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 60 064,00  | 113 028,70   | 83 073,63    | 83 073,63    | 73,50  | 73,50  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 546,00   | 10 368,00    | 4 624,86     | 4 624,86     | 44,61  | 44,61  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 100 000,00 | 529 011,52   | 387 363,85   | 387 363,85   | 73,22  | 73,22  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 000,00  | 15 000,00    | 14 421,30    | 14 421,30    | 96,14  | 96,14  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 5 200,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 35,58  | 35,58  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 190 000,00 | 236 000,00   | 215 749,76   | 215 749,76   | 91,42  | 91,42  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 13 000,00  | 6 000,00     | 1 775,55     | 1 775,55     | 29,59  | 29,59  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 8 871,00   | 9 723,00     | 9 723,00     | 9 723,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00     | 990,00       | 990,00       | 19,80  | 19,80  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 160 000,00 | 786 314,52   | 783 999,18   | 783 999,18   | 99,71  | 99,71  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 160 000,00 | 786 314,52   | 783 999,18   | 783 999,18   | 99,71  | 99,71  |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                | 700 000,00 | 710 044,27   | 710 044,27   | 710 044,27   | 100,00 | 100,00 |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                          | 700 000,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 100,00 | 100,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00       | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                             | 0,00       | 8 644,27     | 8 644,27     | 8 644,27     | 100,00 | 100,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 349 222,00 | 417 381,92   | 344 414,64   | 344 414,64   | 82,52  | 82,52  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 18 000,00  | 18 000,00    | 12 566,00    | 12 566,00    | 69,81  | 69,81  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00       | 5 100,00     | 4 503,00     | 4 503,00     | 88,29  | 88,29  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 80 000,00  | 80 000,00    | 79 493,24    | 79 493,24    | 99,37  | 99,37  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 200,00   | 3 200,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 93,75  | 93,75  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 24 322,00  | 14 322,00    | 14 210,27    | 14 210,27    | 99,22  | 99,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 460,00   | 3 460,00     | 1 842,01     | 1 842,01     | 53,24  | 53,24  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 12 900,00  | 12 900,00    | 7 450,70     | 7 450,70     | 57,76  | 57,76  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 35 000,00  | 65 000,00    | 50 889,71    | 50 889,71    | 78,29  | 78,29  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00    | 5 551,09     | 5 551,09     | 55,51  | 55,51  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 70 000,00  | 20 000,00    | 18 689,10    | 18 689,10    | 93,45  | 93,45  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 67 340,00  | 107 899,92   | 73 087,60    | 73 087,60    | 67,74  | 67,74  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00    | 17 375,00    | 17 375,00    | 86,88  | 86,88  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00       | 55 000,00    | 53 256,92    | 53 256,92    | 96,83  | 96,83  |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 479 800,00 | 2 188 805,91 | 1 432 118,36 | 1 432 118,36 | 65,43  | 65,43  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 479 800,00 | 2 188 805,91 | 1 432 118,36 | 1 432 118,36 | 65,43  | 65,43  |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 0,00       | 179 505,00   | 70 477,96    | 70 477,96    | 39,26  | 39,26  |
|       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 2 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 110 730,00 | 280 715,34   | 189 388,39   | 189 388,39   | 67,47  | 67,47  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 38 986,00  | 63 917,88    | 60 702,46    | 60 702,46    | 94,97  | 94,97  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 0,00       | 10 714,13    | 10 714,13    | 10 714,13    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 0,00       | 3 772,08     | 3 772,08     | 3 772,08     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 21 814,00  | 100 665,50   | 52 000,59    | 52 000,59    | 51,66  | 51,66  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 680,00   | 11 876,29    | 10 651,73    | 10 651,73    | 89,69  | 89,69  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 102,04   | 6 035,48     | 3 462,02     | 3 462,02     | 57,36  | 57,36  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 092,96   | 1 307,00     | 1 140,94     | 1 140,94     | 87,29  | 87,29  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 946,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 614,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 15 680,00  | 78 892,85    | 49 148,97    | 49 148,97    | 62,30  | 62,30  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 520,00   | 16 891,13    | 16 891,13    | 16 891,13    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 739,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 261,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 71 740,52    | 71 740,52    | 71 740,52    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 25 258,29    | 25 258,29    | 25 258,29    | 100,00 | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 184 631,00 | 1 180 315,71 | 728 850,31   | 728 850,31   | 61,75  | 61,75  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 65 004,00  | 136 327,21   | 130 607,34   | 130 607,34   | 95,80  | 95,80  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 219,00   | 11 867,60    | 5 407,60     | 5 407,60     | 45,57  | 45,57  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 781,00     | 1 903,90     | 1 903,90     | 1 903,90     | 100,00 | 100,00 |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 4 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 98 541,00  | 166 457,00   | 106 415,69   | 106 415,69   | 63,93  | 63,93  |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 91 741,00  | 92 573,00    | 65 874,40    | 65 874,40    | 71,16  | 71,16  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 782,00   | 11 188,00    | 5 565,33     | 5 565,33     | 49,74  | 49,74  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 254,00   | 1 617,00     | 783,85       | 783,85       | 48,48  | 48,48  |

|       |       |                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |              |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 300,00            | 300,00              | 203,52              | 203,52              | 67,84        | 67,84        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 300,00            | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 300,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 26 870,00           | 26 870,00           | 26 600,00           | 26 600,00           | 99,00        | 99,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 768,00              | 579,00              | 297,21              | 297,21              | 51,33        | 51,33        |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 48 549,00           | 49 950,00           | 30 376,16           | 30 376,16           | 60,81        | 60,81        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                  | 2 618,00            | 2 049,00            | 2 048,33            | 2 048,33            | 99,97        | 99,97        |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 0,00                | 67 884,00           | 34 541,29           | 34 541,29           | 50,88        | 50,88        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 0,00                | 61 905,00           | 32 895,02           | 32 895,02           | 53,14        | 53,14        |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                | 5 979,00            | 1 646,27            | 1 646,27            | 27,53        | 27,53        |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 6 800,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       | 100,00       |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               | 6 800,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       | 100,00       |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>6 791 892,00</b> | <b>9 450 778,16</b> | <b>9 278 702,38</b> | <b>9 278 702,38</b> | <b>98,18</b> | <b>98,18</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 937 025,00        | 7 442 751,00        | 7 440 015,03        | 7 440 015,03        | 99,96        | 99,96        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 405 531,00        | 6 845 133,00        | 6 845 053,89        | 6 845 053,89        | 100,00       | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 95 300,00           | 97 424,00           | 96 873,18           | 96 873,18           | 99,43        | 99,43        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 800,00            | 6 500,00            | 6 497,13            | 6 497,13            | 99,96        | 99,96        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 417 926,00          | 481 926,00          | 480 092,55          | 480 092,55          | 99,62        | 99,62        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 480,28            | 2 480,28            | 97,27        | 97,27        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 3 995,00            | 3 995,00            | 3 995,00            | 100,00       | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 300,00            | 2 300,00            | 92,00        | 92,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 418,00            | 2 723,00            | 2 723,00            | 2 723,00            | 100,00       | 100,00       |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 926,00              | 100,00       | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 926,00              | 100,00       | 100,00       |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 255 000,00          | 321 697,28          | 239 941,89          | 239 941,89          | 74,59        | 74,59        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 0,00                | 2 200,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 90,91        | 90,91        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 150 000,00          | 205 914,12          | 159 640,44          | 159 640,44          | 77,53        | 77,53        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 600,00            | 9 600,00            | 9 486,18            | 9 486,18            | 98,81        | 98,81        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 884,00           | 39 726,46           | 25 449,13           | 25 449,13           | 64,06        | 64,06        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 390,00            | 6 671,70            | 3 607,17            | 3 607,17            | 54,07        | 54,07        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00           | 18 000,00           | 14 924,74           | 14 924,74           | 82,92        | 82,92        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00           | 17 000,00           | 6 607,73            | 6 607,73            | 38,87        | 38,87        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 10 641,50           | 10 641,50           | 70,94        | 70,94        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 626,00            | 4 085,00            | 4 085,00            | 4 085,00            | 100,00       | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       | 100,00       |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 464 940,00          | 394 940,00          | 366 134,44          | 366 134,44          | 92,71        | 92,71        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 0,00                | 394 940,00          | 366 134,44          | 366 134,44          | 92,71        | 92,71        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 464 940,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów     | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 137 722,05          | 91,37        | 91,37        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                          | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 137 722,05          | 91,37        | 91,37        |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 035 205,00        | 1 139 740,88        | 1 093 962,97        | 1 093 962,97        | 95,98        | 95,98        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 6 000,00            | 3 000,00            | 2 402,01            | 2 402,01            | 80,07        | 80,07        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 640 000,00          | 750 150,00          | 738 936,03          | 738 936,03          | 98,51        | 98,51        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 54 499,00           | 41 499,00           | 40 717,09           | 40 717,09           | 98,12        | 98,12        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 114 000,00          | 134 563,20          | 132 361,17          | 132 361,17          | 98,36        | 98,36        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 17 736,00           | 18 817,68           | 18 018,54           | 18 018,54           | 95,75        | 95,75        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 000,00            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00           | 16 000,00           | 13 956,18           | 13 956,18           | 87,23        | 87,23        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 500,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 20 978,20           | 20 978,20           | 69,93        | 69,93        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 6 000,00            | 1 500,00            | 1 003,68            | 1 003,68            | 66,91        | 66,91        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 4 500,00            | 1 000,00            | 274,00              | 274,00              | 27,40        | 27,40        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 90 000,00           | 98 000,00           | 84 742,64           | 84 742,64           | 86,47        | 86,47        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 500,00            | 500,00              | 309,33              | 309,33              | 61,87        | 61,87        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 2 500,00            | 1 500,00            | 1 482,00            | 1 482,00            | 98,80        | 98,80        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000,00            | 50,00               | 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            | 1 500,00            | 1 147,00            | 1 147,00            | 76,47        | 76,47        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 24 373,00           | 29 504,00           | 29 504,00           | 29 504,00           | 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                                                                         | 3 000,00            | 1 000,00            | 500,40              | 500,40              | 50,04        | 50,04        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 9 997,00            | 10 897,00           | 7 630,70            | 7 630,70            | 70,03        | 70,03        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>5 174 865,96</b> | <b>5 574 462,90</b> | <b>4 408 895,57</b> | <b>4 408 895,57</b> | <b>79,09</b> | <b>79,09</b> |
| 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 2 324 901,00        | 2 911 761,15        | 2 817 600,78        | 2 817 600,78        | 96,77        | 96,77        |
|       | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                         | 0,00                | 6 293,04            | 6 293,04            | 6 293,04            | 100,00       | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 500 000,00        | 2 167 468,11        | 2 075 819,34        | 2 075 819,34        | 95,77        | 95,77        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 824 901,00          | 738 000,00          | 735 488,40          | 735 488,40          | 99,66        | 99,66        |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 30 000,00           | 17 000,00           | 16 218,60           | 16 218,60           | 95,40        | 95,40        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 341,80           | 14 341,80           | 95,61        | 95,61        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00           | 2 000,00            | 1 876,80            | 1 876,80            | 93,84        | 93,84        |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 217 664,96          | 267 275,75          | 207 242,34          | 207 242,34          | 77,54        | 77,54        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                      |                      |              |              |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 79 464,96            | 98 039,75             | 84 384,84            | 84 384,84            | 86,07        | 86,07        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 6 500,00              | 961,15               | 961,15               | 14,79        | 14,79        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 200,00           | 162 736,00            | 121 896,35           | 121 896,35           | 74,90        | 74,90        |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 699 000,00           | 706 586,00            | 65 393,41            | 65 393,41            | 9,25         | 9,25         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 410,88            | 17 989,00             | 17 402,86            | 17 402,86            | 96,74        | 96,74        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 099,32             | 3 061,00              | 2 805,00             | 2 805,00             | 91,64        | 91,64        |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 303,80               | 441,00                | 404,25               | 404,25               | 91,67        | 91,67        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 968,00             | 1 968,00             | 98,40        | 98,40        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 450,00                | 450,00               | 450,00               | 100,00       | 100,00       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 3 875,00              | 3 394,80             | 3 394,80             | 87,61        | 87,61        |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 186,00               | 270,00                | 247,50               | 247,50               | 91,67        | 91,67        |
|               | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 678 500,00           | 678 500,00            | 38 721,00            | 38 721,00            | 5,71         | 5,71         |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 200 500,00           | 169 900,00            | 143 288,08           | 143 288,08           | 84,34        | 84,34        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 400,00               | 400,00               | 80,00        | 80,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 169 400,00            | 142 888,08           | 142 888,08           | 84,35        | 84,35        |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 415 800,00         | 1 411 800,00          | 1 099 828,80         | 1 099 828,80         | 77,90        | 77,90        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 18 000,00             | 15 664,05            | 15 664,05            | 87,02        | 87,02        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 965 000,00           | 965 000,00            | 720 353,99           | 720 353,99           | 74,65        | 74,65        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 300 000,00            | 272 987,74           | 272 987,74           | 91,00        | 91,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 800,00            | 57 800,00             | 54 824,11            | 54 824,11            | 94,85        | 94,85        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 35 000,00            | 71 000,00             | 35 998,91            | 35 998,91            | 50,70        | 50,70        |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 55 000,00            | 55 000,00             | 28 619,30            | 28 619,30            | 52,04        | 52,04        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00            | 55 000,00             | 28 619,30            | 28 619,30            | 52,04        | 52,04        |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 232 000,00           | 35 140,00             | 30 704,26            | 30 704,26            | 87,38        | 87,38        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | #DZIEL/0!    | #DZIEL/0!    |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 209 000,00           | 31 140,00             | 27 258,82            | 27 258,82            | 87,54        | 87,54        |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 500,00             | 2 500,00              | 2 056,56             | 2 056,56             | 82,26        | 82,26        |
|               | 4400  | Oplaty 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             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | #DZIEL/0!    | #DZIEL/0!    |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 519 390,53</b>  | <b>6 527 347,91</b>   | <b>6 064 807,29</b>  | <b>6 064 807,29</b>  | <b>92,91</b> | <b>92,91</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 4 710 456,62         | 5 387 145,88          | 4 926 574,75         | 4 926 574,75         | 91,45        | 91,45        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 300 000,00         | 2 436 800,00          | 2 436 800,00         | 2 436 800,00         | 100,00       | 100,00       |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 334,70            | 124 031,48            | 119 346,35           | 119 346,35           | 96,22        | 96,22        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00           | 120 300,00            | 70 934,55            | 70 934,55            | 58,96        | 58,96        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 114 000,00           | 227 606,50            | 227 105,61           | 227 105,61           | 99,78        | 99,78        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 695,23            | 94 296,85             | 76 991,79            | 76 991,79            | 81,65        | 81,65        |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 834,90               | 834,90               | 83,49        | 83,49        |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 25 200,00            | 26 200,00             | 26 134,32            | 26 134,32            | 99,75        | 99,75        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 006,69            | 69 337,00             | 26 855,03            | 26 855,03            | 38,73        | 38,73        |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 309 883,24            | 37 039,86            | 37 039,86            | 11,95        | 11,95        |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 77 470,81             | 4 312,34             | 4 312,34             | 5,57         | 5,57         |
|               | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 900 220,00         | 1 900 220,00          | 1 900 220,00         | 1 900 220,00         | 100,00       | 100,00       |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00           | 700 000,00            | 700 000,00           | 700 000,00           | 100,00       | 100,00       |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00           | 700 000,00            | 700 000,00           | 700 000,00           | 100,00       | 100,00       |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 108 933,91           | 440 202,03            | 438 232,54           | 438 232,54           | 99,55        | 99,55        |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 3 900,00              | 3 900,00             | 3 900,00             | 100,00       | 100,00       |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 150,00              | 1 651,68             | 1 651,68             | 76,82        | 76,82        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 855,91            | 36 506,63             | 35 915,52            | 35 915,52            | 98,38        | 98,38        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 284 375,00            | 284 375,00           | 284 375,00           | 100,00       | 100,00       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 078,00            | 113 270,40            | 112 390,34           | 112 390,34           | 99,22        | 99,22        |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>404 582,19</b>    | <b>952 375,58</b>     | <b>853 375,67</b>    | <b>853 375,67</b>    | <b>89,60</b> | <b>89,60</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 404 582,19           | 716 775,58            | 617 816,27           | 617 816,27           | 86,19        | 86,19        |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 155,00             | 3 155,00             | 78,88        | 78,88        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 000,00            | 39 200,00             | 38 307,21            | 38 307,21            | 97,72        | 97,72        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 125 000,00           | 115 000,00            | 62 629,55            | 62 629,55            | 54,46        | 54,46        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 50 649,06             | 49 497,77            | 49 497,77            | 97,73        | 97,73        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 109 082,19           | 141 727,82            | 136 536,93           | 136 536,93           | 96,34        | 96,34        |
|               | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 554,88             | 6 554,88             | 93,64        | 93,64        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 91 500,00            | 359 198,70            | 321 134,93           | 321 134,93           | 89,40        | 89,40        |
| 92695         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 235 600,00            | 235 559,40           | 235 559,40           | 99,98        | 99,98        |
|               | 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                 | 235 600,00            | 235 559,40           | 235 559,40           | 99,98        | 99,98        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>89 564 282,75</b> | <b>103 388 835,24</b> | <b>95 174 630,93</b> | <b>95 174 630,93</b> | <b>92,06</b> | <b>92,06</b> |

## SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik rezultatu |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>          | <b>444 760,00</b>    | <b>388 105,16</b>    | <b>87,26</b>       |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                  | 0,00                       | 350 000,00           | 303 345,16           | 86,67              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 0,00                       | 350 000,00           | 303 345,16           | 86,67              |
|            |          |          | Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Nowe Dwory                                                                                                                      | 0,00                       | 350 000,00           | 303 345,16           | 86,67              |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                          | 20 000,00                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 20 000,00                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,00             |
|            |          |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gulcz                                                                                                                                            | 20 000,00                  | 14 760,00            | 14 760,00            | 100,00             |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                          | 170 000,00                 | 80 000,00            | 70 000,00            | 87,50              |
|            |          |          | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Miałach                                                                                                              | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu                                                                                     | 160 000,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                             | <b>11 076 615,59</b>       | <b>10 851 997,06</b> | <b>10 841 288,25</b> | <b>99,90</b>       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                  | 11 076 615,59              | 10 851 997,06        | 10 841 288,25        | 99,90              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 805 703,07                 | 262 093,41           | 251 384,60           | 95,91              |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszego na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie I etap                                                                                                                             | 48 540,01                  | 48 540,01            | 48 529,97            | 99,98              |
|            |          |          | Budowa drogi rowerowej Wieleń-Miały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 oraz Wieleń-Dzierżążno Wielkie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 177-opracowanie dokumentacji projektowej               | 0,00                       | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Budowa przejścia dla pieszych ul. Błonie                                                                                                                                                | 0,00                       | 16 500,00            | 16 309,86            | 98,85              |
|            |          |          | Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wieleń                                                                                                                                | 10 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu                                                                                                                                     | 30 135,00                  | 30 135,00            | 30 135,00            | 100,00             |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej na dz. 160/2 i 161/5 w Dębogórze, polegające na budowie chodnika na odcinku od wiaty autobusowej do sali wiejskiej i zabudowań w kierunku Dzierżążna Wielkiego | 22 586,96                  | 40 586,96            | 40 586,96            | 100,00             |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Nowych Dworach i Folsztynie                                                                                                                                          | 550 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Przebudowa ulic w Gminie Wieleń                                                                                                                                                         | 10 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Przebudowa ulic w Rosku II                                                                                                                                                              | 47 441,10                  | 65 380,38            | 64 230,11            | 98,24              |
|            |          |          | Przejścia dla pieszych na ul. Nowe Miasto                                                                                                                                               | 35 000,00                  | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00             |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej                                                                                                 | 52 000,00                  | 7 951,06             | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sosnowej                                                                                                                                     | 0,00                       | 17 000,00            | 16 592,70            | 97,60              |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację                                                                          | 10 270 912,52              | 10 589 903,65        | 10 589 903,65        | 100,00             |
|            |          |          | Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu                                                                                                                                     | 2 885 625,00               | 2 885 625,00         | 2 885 625,00         | 100,00             |
|            |          |          | Przebudowa ulic w Rosku II                                                                                                                                                              | 7 385 287,52               | 7 704 278,65         | 7 704 278,65         | 100,00             |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>           | <b>27 000,00</b>     | <b>26 808,00</b>     | <b>99,29</b>       |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                            | 0,00                       | 12 000,00            | 11 808,00            | 98,40              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 0,00                       | 12 000,00            | 11 808,00            | 98,40              |
|            |          |          | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - Wielka Pętla Wielkopolski na Bulwarach Nadnoteckich w Wieleniu                                                                               | 0,00                       | 12 000,00            | 11 808,00            | 98,40              |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 15 000,00                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 15 000,00                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00             |
|            |          |          | Projekt - zagospodarowanie plaży w Białej                                                                                                                                               | 15 000,00                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                  | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Zakup nieruchomości na cele gminne                                                                                                                                                      | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                          | <b>108 240,00</b>          | <b>665 305,00</b>    | <b>481 877,10</b>    | <b>72,43</b>       |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 108 240,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 108 240,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Strategia Rozwoju Gminy Wieleń oraz Gminny program Rewitalizacji Gminy Wieleń                                                                                                           | 108 240,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 665 305,00           | 481 877,10           | 72,43              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                       | 665 305,00           | 481 877,10           | 72,43              |
|            |          |          | Doposażenie baz magazynowych - zakup agregatów prądotwórczych                                                                                                                           | 0,00                       | 105 040,00           | 0,00                 | 0,00               |
|            |          |          | Zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w sytuacjach kryzysowych                                                                                           | 0,00                       | 560 265,00           | 481 877,10           | 86,01              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                               | <b>140 000,00</b>          | <b>140 000,00</b>    | <b>135 292,09</b>    | <b>96,64</b>       |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                               | 10 000,00                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00             |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                    | 10 000,00                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00             |
|            |          |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                    | 10 000,00                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00             |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                            | 25 000,00                  | 25 000,00            | 24 999,99            | 100,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 25 000,00           | 25 000,00           | 24 999,99           | 100,00       |
|     |       |      | Wpłata na fundusz celowy dla PSP                                                                                                                                             | 25 000,00           | 25 000,00           | 24 999,99           | 100,00       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 105 000,00          | 105 000,00          | 100 292,10          | 95,52        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 105 000,00          | 105 000,00          | 100 292,10          | 95,52        |
|     |       |      | Przebudowa placu przed OSP Wieleni                                                                                                                                           | 105 000,00          | 105 000,00          | 100 292,10          | 95,52        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>35 847,14</b>    | <b>31 618,94</b>    | <b>88,20</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 0,00                | 19 048,94           | 19 048,94           | 100,00       |
|     |       | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków                                                                                                          | 0,00                | 19 048,94           | 19 048,94           | 100,00       |
|     |       |      | Zwrot dotacji - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej Miałach                                                           | 0,00                | 19 048,94           | 19 048,94           | 100,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 0,00                | 1 498,50            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 1 311,26            | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Zestaw multimedialny                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 311,26            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 187,24              | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Zestaw multimedialny                                                                                                                                                         | 0,00                | 187,24              | 0,00                | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 0,00                | 15 299,70           | 12 570,00           | 82,16        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 15 000,00           | 12 570,00           | 83,80        |
|     |       |      | Przebudowa pomieszczeń w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu                                                                                                                      | 0,00                | 15 000,00           | 12 570,00           | 83,80        |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 262,28              | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Zestaw multimedialny                                                                                                                                                         | 0,00                | 262,28              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 37,42               | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Zestaw multimedialny                                                                                                                                                         | 0,00                | 37,42               | 0,00                | 0,00         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>63 644,27</b>    | <b>61 901,19</b>    | <b>97,26</b> |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                 | 0,00                | 8 644,27            | 8 644,27            | 100,00       |
|     |       | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków                                                                                                          | 0,00                | 8 644,27            | 8 644,27            | 100,00       |
|     |       |      | Zwrot niewykorzystanej dotacji                                                                                                                                               | 0,00                | 8 644,27            | 8 644,27            | 100,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                | 55 000,00           | 53 256,92           | 96,83        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 55 000,00           | 53 256,92           | 96,83        |
|     |       |      | Wielerńska Jadalnia - pełna dobra                                                                                                                                            | 0,00                | 55 000,00           | 53 256,92           | 96,83        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 538 401,00</b> | <b>1 487 500,00</b> | <b>810 208,31</b>   | <b>54,47</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 824 901,00          | 738 000,00          | 735 488,40          | 99,66        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 824 901,00          | 738 000,00          | 735 488,40          | 99,66        |
|     |       |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu                                                                                                      | 824 901,00          | 738 000,00          | 735 488,40          | 99,66        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 678 500,00          | 678 500,00          | 38 721,00           | 5,71         |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 678 500,00          | 678 500,00          | 38 721,00           | 5,71         |
|     |       |      | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                            | 678 500,00          | 678 500,00          | 38 721,00           | 5,71         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 35 000,00           | 71 000,00           | 35 998,91           | 50,70        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 000,00           | 71 000,00           | 35 998,91           | 50,70        |
|     |       |      | Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego w Gminie Wieleni I etap                                                                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Ozdoby świąteczne                                                                                                                                                            | 0,00                | 36 000,00           | 35 998,91           | 100,00       |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 990 226,69</b> | <b>2 356 911,05</b> | <b>1 968 427,23</b> | <b>83,52</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 990 226,69        | 2 356 911,05        | 1 968 427,23        | 83,52        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 90 006,69           | 69 337,00           | 26 855,03           | 38,73        |
|     |       |      | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz                                                                                                                           | 45 000,00           | 45 000,00           | 26 855,03           | 59,68        |
|     |       |      | Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko                                                                                                                                 | 35 006,69           | 22 337,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Przebudowa Sali wiejskiej w Dzierżynie Wielkim - opracowanie dokumentacji                                                                                                    | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Rozbudowa salki wiejskiej w Gieczynku - opracowanie dokumentacji                                                                                                             | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieleni                                                                                          | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 309 883,24          | 37 039,86           | 11,95        |
|     |       |      | Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej - Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną                                                                             | 0,00                | 309 883,24          | 37 039,86           | 11,95        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 77 470,81           | 4 312,34            | 5,57         |
|     |       |      | Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noteckiej - Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną                                                                             | 0,00                | 77 470,81           | 4 312,34            | 5,57         |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 900 220,00        | 1 900 220,00        | 1 900 220,00        | 100,00       |
|     |       |      | Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej we wsi Gulcz                                                                                                                           | 1 900 220,00        | 1 900 220,00        | 1 900 220,00        | 100,00       |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>91 500,00</b>    | <b>359 198,70</b>   | <b>321 134,93</b>   | <b>89,40</b> |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 91 500,00           | 359 198,70          | 321 134,93          | 89,40        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 91 500,00           | 359 198,70          | 321 134,93          | 89,40        |
|     |       |      | Budowa bieżni na stadionie miejskim w Wieleniu                                                                                                                               | 45 000,00           | 45 000,00           | 41 740,00           | 92,76        |

|       |  |                                                                     |               |               |               |        |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|       |  | Budowa boisk do siatkówki plażowej                                  | 26 500,00     | 26 500,00     | 26 500,00     | 100,00 |
|       |  | Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku w Wieleniu             | 0,00          | 227 298,70    | 194 676,64    | 85,65  |
|       |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Dzierżążnie Wielkim | 0,00          | 60 400,00     | 58 218,29     | 96,39  |
| Razem |  |                                                                     | 15 159 983,28 | 16 442 163,22 | 15 066 661,20 | 91,63  |

## Plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy za 2025 rok

|                                                             | Według uchwały budżetowej | Po zmianach         | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje bieżące - razem:</b>                          | <b>4 618 290,00</b>       | <b>4 976 103,50</b> | <b>4 948 031,28</b> | <b>99,44</b>        |
| <i>w tym:</i>                                               | 1                         | 2                   | 3                   | 4                   |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | 4 458 290,00              | 4 556 590,00        | 4 529 273,38        | 99,40               |
| a) <u>dotacje celowe</u>                                    | <u>176 000,00</u>         | <u>137 500,00</u>   | <u>110 183,38</u>   | <u>80,13</u>        |
| rozdział 80104 § 2310                                       | 96 000,00                 | 57 500,00           | 40 912,42           | 71,15               |
| rozdział 60014 § 2710                                       | 30 000,00                 | 30 000,00           | 19 270,96           | 64,24               |
| rozdział 60004 § 2710                                       | 50 000,00                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00              |
| b) <u>dotacje podmiotowe</u>                                | <u>3 700 000,00</u>       | <u>3 836 800,00</u> | <u>3 836 800,00</u> | <u>100,00</u>       |
| rozdział 85232 § 2510                                       | 700 000,00                | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00              |
| rozdział 92109 § 2480                                       | 2 300 000,00              | 2 436 800,00        | 2 436 800,00        | 100,00              |
| rozdział 92116 § 2480                                       | 700 000,00                | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00              |
| c) <u>dotacje przedmiotowe</u>                              | <u>582 290,00</u>         | <u>582 290,00</u>   | <u>582 290,00</u>   | <u>100,00</u>       |
| rozdział 70001 § 2650                                       | 582 290,00                | 582 290,00          | 582 290,00          | 100,00              |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 160 000,00                | 419 513,50          | 418 757,90          | 99,82               |
| a) <u>dotacje celowe</u>                                    | <u>160 000,00</u>         | <u>419 513,50</u>   | <u>418 757,90</u>   | <u>99,82</u>        |
| rozdział 01008 § 2830                                       | 20 000,00                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00              |
| rozdział 75075 § 2360                                       | 0,00                      | 500,00              | 500,00              | 100,00              |
| rozdział 75412 § 2820                                       | 140 000,00                | 159 513,50          | 158 798,50          | 99,55               |
| rozdział 92195 § 2360                                       | 0,00                      | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,00              |
| rozdział 92695 § 2360                                       | 0,00                      | 235 600,00          | 235 559,40          | 99,98               |
| <b>II. Dotacje majątkowe - razem:</b>                       | <b>678 500,00</b>         | <b>678 500,00</b>   | <b>38 721,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <i>w tym:</i>                                               |                           |                     |                     |                     |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | 678 500,00                | 678 500,00          | 38 721,00           | 5,71                |
| a) <u>dotacje celowe</u>                                    | <u>678 500,00</u>         | <u>678 500,00</u>   | <u>38 721,00</u>    | <u>5,71</u>         |
| rozdział 90005 § 6230                                       | 678 500,00                | 678 500,00          | 38 721,00           | 5,71                |
| <b>OGÓŁEM I + II:</b>                                       | <b>5 296 790,00</b>       | <b>5 654 603,50</b> | <b>4 986 752,28</b> | <b>88,19</b>        |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2025 rok

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | 412,00                      | 412,00           | 176,70    | 42,89               |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 412,00                      | 412,00           | 176,70    | 42,89               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 412,00                      | 412,00           | 176,70    | 42,89               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | 4 311,00                    | 5 311,00         | 6 393,44  | 120,38              |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 4 311,00                    | 5 311,00         | 6 393,44  | 120,38              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 4 311,00                    | 5 311,00         | 6 393,44  | 120,38              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | 165 000,00                  | 165 000,00       | 1 487,38  | 0,90                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 165 000,00                  | 165 000,00       | 1 487,38  | 0,90                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 165 000,00                  | 165 000,00       | 1 487,38  | 0,90                |

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

|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY                     |                  |              |                     | WYDATKI                     |                  |              |                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji | Przed wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 1 036 309,13     | 1 036 216,86 | 99,99               | 0,00                        | 1 036 309,13     | 1 036 216,86 | 99,99               |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 1 036 309,13     | 1 036 216,86 | 99,99               | 0,00                        | 1 036 309,13     | 1 036 216,86 | 99,99               |
|       |          | 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                        | 1 036 309,13     | 1 036 216,86 | 99,99               |                             |                  |              |                     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 6 000,00         | 5 960,00     | 99,33               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 1 017,90         | 1 013,20     | 99,54               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 137,20           | 127,40       | 92,86               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 8 053,69         | 8 029,42     | 99,70               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 5 066,00         | 5 066,00     | 100,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 1 015 989,34     | 1 015 989,34 | 100,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 45,00            | 31,50        | 70,00               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 15 408,67        | 15 408,67    | 100,00              | 0,00                        | 15 408,67        | 15 408,67    | 100,00              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 15 408,67        | 15 408,67    | 100,00              | 0,00                        | 15 408,67        | 15 408,67    | 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                        | 15 408,67        | 15 408,67    | 100,00              |                             |                  |              |                     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 1 350,00         | 1 350,00     | 100,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 185,09           | 185,09       | 100,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 33,08            | 33,08        | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                             |                  |              |                     | 0,00                        | 13 824,00        | 13 824,00    | 100,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 16,50             | 16,50             | 100,00       |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>163 029,00</b> | <b>224 080,00</b> | <b>212 586,77</b> | <b>94,87</b> | <b>163 029,00</b> | <b>224 080,00</b> | <b>212 586,77</b> | <b>94,87</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 163 029,00        | 224 080,00        | 212 586,77        | 94,87        | 163 029,00        | 224 080,00        | 212 586,77        | 94,87        |
|     |       | 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 | 163 029,00        | 224 080,00        | 212 586,77        | 94,87        |                   |                   |                   |              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              | 163 029,00        | 190 080,00        | 178 586,77        | 93,95        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 0,00              | 34 000,00         | 34 000,00         | 100,00       |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 460,00</b>   | <b>145 665,00</b> | <b>145 021,14</b> | <b>79,07</b> | <b>2 460,00</b>   | <b>145 665,00</b> | <b>145 021,14</b> | <b>99,56</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 460,00          | 2 460,00          | 1 945,00          | 79,07        | 2 460,00          | 2 460,00          | 1 945,00          | 79,07        |
|     |       | 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 | 2 460,00          | 2 460,00          | 1 945,00          | 79,07        |                   |                   |                   |              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              | 2 104,47          | 2 104,47          | 1 766,50          | 83,94        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |              | 355,53            | 355,53            | 178,50            | 50,21        |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00              | 143 205,00        | 143 076,14        | 99,91        | 0,00              | 143 205,00        | 143 076,14        | 99,91        |
|     |       | 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              | 143 205,00        | 143 076,14        | 99,91        |                   |                   |                   |              |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |              | 0,00              | 87 434,50         | 87 434,50         | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |              | 0,00              | 31 424,40         | 31 424,40         | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |              | 0,00              | 5 342,15          | 5 342,15          | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 396,90            | 396,90            | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 0,00              | 8 400,00          | 8 400,00          | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 9 177,67          | 9 177,67          | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |              | 0,00              | 550,02            | 550,02            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |              | 0,00              | 381,86            | 253,00            | 66,25        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 97,50             | 97,50             | 100,00       |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>93 914,61</b>  | <b>91 384,13</b>  | <b>97,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>93 914,61</b>  | <b>91 384,13</b>  | <b>97,31</b> |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00              | 93 914,61         | 91 384,13         | 97,31        | 0,00              | 93 914,61         | 91 384,13         | 97,31        |
|     |       | 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              | 93 914,61         | 91 384,13         | 97,31        |                   |                   |                   |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 929,83            | 929,83            | 100,00       |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 92 984,78         | 90 454,30         | 97,28        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>167 340,00</b> | <b>343 010,66</b> | <b>336 130,27</b> | <b>97,99</b> | <b>167 340,00</b> | <b>343 010,66</b> | <b>336 130,27</b> | <b>97,99</b> |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00              | 2 339,38          | 2 339,38          | 100,00       | 0,00              | 2 339,38          | 2 339,38          | 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              | 2 339,38          | 2 339,38          | 100,00       |                   |                   |                   |              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 2 271,24          | 2 271,24          | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 68,14             | 68,14             | 100,00       |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 0,00              | 127 336,79        | 124 431,40        | 97,72        | 0,00              | 127 336,79        | 124 431,40        | 97,72        |
|     |       | 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              | 127 336,79        | 124 431,40        | 97,72        |                   |                   |                   |              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |              | 0,00              | 125 836,79        | 122 931,40        | 97,69        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |              | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 160 000,00        | 206 000,00        | 202 025,00        | 98,07        | 160 000,00        | 206 000,00        | 202 025,00        | 98,07        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |                     |                     |                     |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 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                                                                                                           | 160 000,00          | 206 000,00          | 202 025,00          | 98,07        |                     |                     |                     |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 160 000,00          | 206 000,00          | 202 025,00          | 98,07        |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 340,00            | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00       | 7 340,00            | 7 334,49            | 7 334,49            | 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                                                                                                           | 7 340,00            | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00       |                     |                     |                     |              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 7 340,00            | 7 334,49            | 7 334,49            | 100,00       |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 036 747,00</b> | <b>7 594 400,00</b> | <b>7 578 663,08</b> | <b>99,79</b> | <b>5 036 747,00</b> | <b>7 594 400,00</b> | <b>7 578 663,08</b> | <b>99,79</b> |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 4 937 025,00        | 7 442 751,00        | 7 440 015,03        | 99,96        | 4 937 025,00        | 7 442 751,00        | 7 440 015,03        | 99,96        |
|               | 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 wychowaniu dzieci                                                    | 0,00                | 43 000,00           | 43 000,00           | 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                                                                                                           | 4 937 025,00        | 7 399 751,00        | 7 397 015,03        | 99,96        |                     |                     |                     |              |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              | 4 405 531,00        | 6 845 133,00        | 6 845 053,89        | 99,43        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              | 95 300,00           | 97 424,00           | 96 873,18           | 99,43        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 8 800,00            | 6 500,00            | 6 497,13            | 99,96        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 417 926,00          | 481 926,00          | 480 092,55          | 99,62        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |              | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 480,28            | 97,27        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 2 000,00            | 3 995,00            | 3 995,00            | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 300,00            | 92,00        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |              | 2 418,00            | 2 723,00            | 2 723,00            | 100,00       |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 100,00       | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 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                                                                                                           | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 100,00       |                     |                     |                     |              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              | 723,00              | 926,00              | 926,00              | 100,00       |
| 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 | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 91,37        | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 91,37        |
|               | 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                                                                                                           | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 91,37        |                     |                     |                     |              |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              | 98 999,00           | 150 723,00          | 137 722,05          | 91,37        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 369 576,00</b> | <b>9 452 788,07</b> | <b>9 415 410,92</b> | <b>99,60</b> | <b>5 369 576,00</b> | <b>9 452 788,07</b> | <b>9 415 410,92</b> | <b>99,60</b> |

## SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY 2025 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf              | Treść                                            | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|---------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |                       | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>20 000,00</b>           | <b>41 000,00</b> | <b>38 849,28</b> | <b>94,75</b>        |
|               | 60016    |                       | Drogi publiczne gminne                           | 20 000,00                  | 41 000,00        | 38 849,28        | 94,75               |
|               |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                       | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00              |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 0,00                       | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00              |
|               |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00                  | 3 000,00         | 1 257,06         | 41,90               |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 0,00                       | 3 000,00         | 1 257,06         | 41,90               |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 10 000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|               |          | 4270                  | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00                  | 11 500,00        | 11 499,52        | 0,00                |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 10 000,00                  | 11 500,00        | 11 499,52        | 100,00              |
|               |          | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                       | 20 500,00        | 20 092,70        | 100,00              |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 0,00                       | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00              |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 0,00                       | 17 000,00        | 16 592,70        | 97,60               |
| <b>900</b>    |          |                       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>250,00</b>              | <b>3 250,00</b>  | <b>250,00</b>    | <b>7,69</b>         |
|               | 90004    |                       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 250,00                     | 3 250,00         | 250,00           | 7,69                |
|               |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 250,00                     | 250,00           | 250,00           | 100,00              |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 250,00                     | 250,00           | 250,00           | 100,00              |
|               |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                       | 3 000,00         | 0,00             | 0,00                |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 0,00                       | 3 000,00         | 0,00             | 0,00                |
| <b>921</b>    |          |                       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>18 250,00</b>           | <b>14 250,00</b> | <b>12 882,44</b> | <b>90,40</b>        |
|               | 92195    |                       | Pozostała działalność                            | 18 250,00                  | 14 250,00        | 12 882,44        | 90,40               |
|               |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00                   | 4 000,00         | 3 412,44         | 85,31               |
|               |          | Osiedle Południe      |                                                  | 1 500,00                   | 1 500,00         | 1 000,00         | 66,67               |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 0,00                       | 2 500,00         | 2 412,44         | 96,50               |
|               |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych                          | 16 750,00                  | 10 250,00        | 9 470,00         | 92,39               |
|               |          | Osiedle Staromiejskie |                                                  | 10 000,00                  | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00              |
|               |          | Osiedle Południe      |                                                  | 2 000,00                   | 2 000,00         | 1 500,00         | 75,00               |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 4 750,00                   | 4 750,00         | 4 470,00         | 94,11               |
| <b>926</b>    |          |                       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>51 500,00</b>           | <b>31 500,00</b> | <b>31 500,00</b> | <b>100,00</b>       |
|               | 92601    |                       | Obiekty sportowe                                 | 51 500,00                  | 31 500,00        | 31 500,00        | 100,00              |
|               |          | 4270                  | Zakup usług remontowych                          | 5 000,00                   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00              |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 5 000,00                   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00              |
|               |          | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 46 500,00                  | 26 500,00        | 26 500,00        | 100,00              |
|               |          | Osiedle Południe      |                                                  | 26 500,00                  | 26 500,00        | 26 500,00        | 100,00              |
|               |          | Osiedle Północ        |                                                  | 20 000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |                       |                                                  | <b>89 750,00</b>           | <b>90 000,00</b> | <b>83 481,72</b> | <b>92,76</b>        |

## WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK

| Dział      | Rozdział                                                  | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |          |                                                                                                                                                                                          | <b>69 126,97</b>           | <b>59 133,66</b> | <b>59 133,66</b> | <b>100,00</b>       |
|            | 60016                                                     |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                   | 69 126,97                  | 59 133,66        | 59 133,66        | 100,00              |
|            |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                       | 15 006,69        | 15 006,69        | 100,00              |
|            | Rosko                                                     |          | Utrzymanie, remont dróg i chodników (zakupy)                                                                                                                                             | 0,00                       | 15 006,69        | 15 006,69        | 100,00              |
|            |                                                           | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00              |
|            | Rosko                                                     |          | Utrzymanie remont dróg i chodników przy drogach gminnych w Rosko                                                                                                                         | 10 000,00                  | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00              |
|            |                                                           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 59 126,97                  | 34 126,97        | 34 126,97        | 100,00              |
|            | Wrzeszczyna                                               |          | Budowa ciągu pieszego na ul. Łąkowej we Wrzeszczynie I etap                                                                                                                              | 23 540,01                  | 23 540,01        | 23 540,01        | 100,00              |
|            | Miały                                                     |          | Zagospodarowanie terenu wsi Miały w zakresie wykonania chodnika przy ul. Krętej i Nowej                                                                                                  | 25 000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|            | Dębogóra                                                  |          | Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 160/2, 161/5 w Dębogórze, polegające na budowie chodnika na odcinku od wiaty autobusowej do sali wiejskiej i zabudowań w kierunku Dzierżązna Wielkiego | 10 586,96                  | 10 586,96        | 10 586,96        | 100,00              |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b>       |
|            | 63095                                                     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 15 000,00                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00              |
|            |                                                           | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 15 000,00                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00              |
|            | Biała                                                     |          | Projekt - zagospodarowanie plaży w Białej                                                                                                                                                | 15 000,00                  | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |          |                                                                                                                                                                                          | <b>46 300,00</b>           | <b>49 300,00</b> | <b>48 659,82</b> | <b>98,70</b>        |
|            | 75095                                                     |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 46 300,00                  | 49 300,00        | 48 659,82        | 98,70               |
|            |                                                           | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 46 300,00                  | 49 300,00        | 48 659,82        | 98,70               |
|            | Kałątek                                                   |          | Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi Kałątek                                                                                                                                    | 600,00                     | 600,00           | 600,00           | 100,00              |
|            | Rosko                                                     |          | Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi Rosko                                                                                                                                     | 7 000,00                   | 7 000,00         | 6 805,28         | 97,22               |
|            | Kocień Wielki                                             |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki                                                                                                                                           | 1 500,00                   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00              |
|            | Zielonowo                                                 |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo                                                                                                                                               | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Dzierżąžno M.                                             |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi                                                                                                                                                         | 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              |
|            | Hamrzysko                                                 |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko                                                                                                                                               | 2 200,00                   | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00              |
|            | Wrzeszczyna                                               |          | Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej ww Wrzeszczynie                                                                                                                                  | 5 000,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|            | Wrzeszczyna                                               |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna                                                                                                                                             | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Miały                                                     |          | Poprawa wizerunku wsi Miały                                                                                                                                                              | 3 000,00                   | 6 000,00         | 5 833,00         | 97,22               |
|            | Folsztyn                                                  |          | Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej w Folsztynie                                                                                                                                     | 5 000,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|            | Herburtowo                                                |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herburtowo                                                                                                                                              | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Dębogóra                                                  |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dębogóra                                                                                                                                                | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00              |
|            | Kuźniczka                                                 |          | Utrzymanie wizerunku i estetyki wsi Kuźniczka                                                                                                                                            | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00              |
|            | Nowe Dwory                                                |          | Poprawa i estetyka wsi Nowe Dwory                                                                                                                                                        | 1 500,00                   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00              |
|            | Gulcz                                                     |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz                                                                                                                                                   | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Giecznynek                                                |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Giecznynek                                                                                                                                              | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Marianowo                                                 |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo                                                                                                                                               | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00              |
|            | Wrzeszczyna                                               |          | Utrzymanie sali wiejskiej we Wrzeszczynie                                                                                                                                                | 0,00                       | 5 000,00         | 4 860,77         | 97,22               |
|            | Folsztyn                                                  |          | Utrzymanie sali wiejskiej w Folsztynie                                                                                                                                                   | 0,00                       | 5 000,00         | 4 860,77         | 97,22               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |                                                                                                                                                                                          | <b>35 500,00</b>           | <b>8 500,00</b>  | <b>8 500,00</b>  | <b>100,00</b>       |
|            | 75412                                                     |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 35 500,00                  | 8 500,00         | 8 500,00         | 100,00              |
|            |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8 500,00                   | 8 500,00         | 8 500,00         | 100,00              |
|            | Rosko                                                     |          | Zakup sprzętu dla OSP Rosko                                                                                                                                                              | 3 500,00                   | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00              |
|            | Wrzeszczyna                                               |          | Doposażenie jednostki OSP                                                                                                                                                                | 5 000,00                   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00              |
|            |                                                           | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 27 000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
|            | Gulcz                                                     |          | Remont budynku OSP w Gulczu                                                                                                                                                              | 27 000,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>62 914,96</b>           | <b>68 025,75</b> | <b>66 196,49</b> | <b>97,31</b>        |
|            | 90004                                                     |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 43 914,96                  | 53 025,75        | 51 196,49        | 96,55               |
|            |                                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 42 714,96                  | 47 289,75        | 46 660,49        | 98,67               |
|            | Herburtowo                                                |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Herburtowo                                                                                                                                              | 500,00                     | 500,00           | 500,00           | 100,00              |
|            | Marianowo                                                 |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Marianowo                                                                                                                                               | 1 500,00                   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00              |
|            | Kałątek                                                   |          | Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi Kałątek                                                                                                                                    | 200,00                     | 200,00           | 200,00           | 100,00              |
|            | Dzierżąžno Małe                                           |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi                                                                                                                                                         | 1 000,00                   | 1 000,00         | 999,88           | 99,99               |
|            | Kuźniczka                                                 |          | Utrzymanie wizerunku i estetyki wsi Kuźniczka                                                                                                                                            | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00              |
|            | Biała                                                     |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała                                                                                                                                                   | 300,00                     | 300,00           | 299,46           | 99,82               |
|            | Giecznynek                                                |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Giecznynek                                                                                                                                              | 4 000,00                   | 4 000,00         | 3 997,25         | 99,93               |
|            | Dzierżąžno Wielkie                                        |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Dzierżąžno Wielkie                                                                                                                                      | 6 732,28                   | 2 632,28         | 2 159,63         | 82,04               |
|            | Gulcz                                                     |          | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Gulcz                                                                                                                                                   | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 499,36         | 99,97               |

|     |                                          |                                                                                                                                                                              |            |            |            |        |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
|     | Zielonowo                                | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Zielonowo                                                                                                                                   | 1 082,68   | 1 082,68   | 1 080,82   | 99,83  |
|     | Hamrzysko                                | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Hamrzysko                                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 999,76     | 99,98  |
|     | Rosko                                    | Utrzymanie wizerunku, estetyki i czystości wsi Rosko                                                                                                                         | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|     | Mężyk                                    | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk                                                                                                                                       | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 399,71   | 100,00 |
|     | Wrzeszczyna                              | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Wrzeszczyna                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 999,83   | 99,99  |
|     | Kocień Wielki                            | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Kocień Wielki                                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|     | Miały                                    | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały                                                                                                                                       | 4 000,00   | 12 674,79  | 12 524,79  | 98,82  |
|     | Dębogóra                                 | Poprawa i estetyka wsi Dębogóra                                                                                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|     | Nowe Dwory                               | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Nowe Dwory                                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|     |                                          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 200,00   | 5 736,00   | 4 536,00   | 79,08  |
|     | Biała                                    | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Biała                                                                                                                                       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00   |
|     | Miały                                    | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Miały                                                                                                                                       | 0,00       | 3 060,00   | 3 060,00   | 100,00 |
|     | Mężyk                                    | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Mężyk                                                                                                                                       | 0,00       | 1 476,00   | 1 476,00   | 100,00 |
|     | 90015                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 19 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |
|     |                                          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 19 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00   |
|     | Giecznynek                               | Poprawa jakości oświetlenia drogowego w Gieczynku                                                                                                                            | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | Dzierżążno Wielkie                       | Wykonanie poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego w m. Dzierżążno Wielkie                                                                                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                                                                              | 249 220,53 | 274 775,24 | 268 773,34 | 97,82  |
|     | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 158 536,62 | 182 403,21 | 176 409,92 | 96,71  |
|     |                                          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 81 334,70  | 99 031,48  | 96 238,19  | 97,18  |
|     | Dzierżążno Małe                          | Doposażenie sali - zakupy                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 999,95   | 100,00 |
|     | Hamrzysko                                | Doposażenie sali wiejskiej w Hamrzysku                                                                                                                                       | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 100,00 |
|     | Hamrzysko                                | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej                                                                                                                                  | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Doposażenie świetlicy środowiskowej w Gulczu                                                                                                                                 | 712,35     | 712,35     | 712,35     | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Remont "budynku OSP" w Gulczu                                                                                                                                                | 0,00       | 1 590,40   | 1 590,40   | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Remont ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Gulczu                                                                                                                               | 0,00       | 4 233,10   | 4 233,10   | 100,00 |
|     | Biała                                    | Doposażenie sali wiejskiej w m. Biała                                                                                                                                        | 3 000,00   | 2 373,28   | 2 373,28   | 100,00 |
|     | Marianowo                                | Doposażenie sali wiejskiej i utrzymanie w Marianowie                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00  | 9 717,00   | 97,17  |
|     | Dzierżążno Wielkie                       | Projekt - (Wielkopolska Odnowa Wsi)                                                                                                                                          | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | Kałądek                                  | Rozbudowa, modernizacja wiaty                                                                                                                                                | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 100,00 |
|     | Giecznynek                               | Doposażenie sali wiejskiej w Gieczynku                                                                                                                                       | 2 971,56   | 6 971,56   | 6 970,99   | 99,99  |
|     | Kocień Wielki                            | Doposażenie sali wiejskiej w m. Kocień Wielki                                                                                                                                | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00 |
|     | Mężyk                                    | Remont i doposażenie sali wiejskiej w m. Mężyk                                                                                                                               | 3 600,00   | 3 600,00   | 3 600,00   | 100,00 |
|     | Nowe Dwory                               | Doposażenie sali wiejskiej w Nowych Dworach                                                                                                                                  | 2 250,79   | 2 250,79   | 2 250,74   | 100,00 |
|     | Herburtowo                               | Doposażenie i utrzymanie sali wiejskiej w Marianowie                                                                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00  | 9 500,00   | 79,17  |
|     | Folsztyn                                 | Doposażenie i utrzymanie salo wiejskiej w Folsztynie                                                                                                                         | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     | Wrzeszczyna                              | Doposażenie sali wiejskiej we Wrzeszczynie                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 990,38   | 99,81  |
|     | Miały                                    | Doposażenie sali wiejskiej w Miałach                                                                                                                                         | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|     | Dzierżążno Wielkie                       | Projekt Wielkopolska Odnowa Wsi - doposażenie sali wiejskiej                                                                                                                 | 0,00       | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|     |                                          | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 29 000,00  | 45 976,50  | 45 976,50  | 100,00 |
|     | Mężyk                                    | Remont i doposażenie sali wiejskiej w m. Mężyk                                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|     | Kocień Wielki                            | Remont sali wiejskiej w m. Kocień Wielki                                                                                                                                     | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Remont "budynku OSP" w Gulczu                                                                                                                                                | 0,00       | 12 976,50  | 12 976,50  | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Remont ogrodzenia przy sali wiejskiej w Gulczu                                                                                                                               | 0,00       | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     | Zielonowo                                | Remont budynku sali wiejskiej w Zielonowie                                                                                                                                   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|     |                                          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 33 195,23  | 37 395,23  | 34 195,23  | 91,44  |
|     | Folsztyn                                 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Folsztynie                                                                                                                     | 12 195,23  | 12 195,23  | 12 195,23  | 100,00 |
|     | Hamrzysko                                | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|     | Nowe Dwory                               | Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w zakresie wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej przez wiatą rekreacyjną od strony frontowej w Nowych Dworach | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
|     | Gulcz                                    | Projekt zagospodarowania działki nr 625 w Gulczu w zakresie budowy 3 masztów flagowych w Gulczu wraz z uzyskaniem map do celów projektowych                                  | 0,00       | 4 200,00   | 1 000,00   | 23,81  |
|     |                                          | 6050                                                                                                                                                                         | 15 006,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | Rosko                                    | Przebudowa i rozbudowa trybun przy WDK Rosko                                                                                                                                 | 15 006,69  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 92195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 90 683,91  | 92 372,03  | 92 363,42  | 99,99  |
|     |                                          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 32 355,91  | 32 506,63  | 32 503,08  | 99,99  |
|     | Biała                                    | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Biała                                                                                                                 | 1 373,28   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|     | Dzierżążno Wielkie                       | Organizacja imprez aktywizacyjnych                                                                                                                                           | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 998,68   | 99,96  |
|     | Kałądek                                  | Spotkanie interakcyjne mieszkańców wsi Kałądek                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|     | Miały                                    | Organizacja imprezy aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Miały                                                                                                                | 2 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     | Marianowo                                | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo                                                                                                             | 1 867,57   | 1 867,57   | 1 867,57   | 100,00 |
|     | Hamrzysko                                | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko                                                                                                             | 2 069,00   | 2 069,00   | 2 068,85   | 99,99  |
|     | Mężyk                                    | Organizacja imprez integracyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Mężyk                                                                                                | 1 682,38   | 206,38     | 206,38     | 100,00 |
|     | Kocień Wielki                            | Organizacja imprezy aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocień Wielki                                                                                                            | 1 077,26   | 1 077,26   | 1 077,20   | 99,99  |
|     | Folsztyn                                 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|     | Herburtowo                               | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herburtowo                                                                                                            | 2 659,60   | 2 659,60   | 2 657,75   | 99,93  |
|     | Gulcz                                    | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Gulcz                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|     | Giecznynek                               | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Giecznynek                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
|     | Dzierżążno Małe                          | Organizacja imprez aktywizacyjnych - zakupy                                                                                                                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|     | Dębogóra                                 | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra                                                                                                              | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 |
|     | Wrzeszczyna                              | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 999,83     | 99,98  |
|     | Kuźniczka                                | Organizacja imprez soleckich aktywizacyjnych w Kuźniczce                                                                                                                     | 1 126,82   | 1 126,82   | 1 126,82   | 100,00 |

|                    |      |                                                                                               |                  |                  |                  |               |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 58 328,00        | 59 865,40        | 59 860,34        | 99,99         |
| Herburtowo         |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Herburtowo                             | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
| Rosko              |      | Organizacja imprez                                                                            | 2 700,00         | 2 700,00         | 2 700,00         | 100,00        |
| Rosko              |      | Organizacja festynu rodzinnego i Dożynek w Rosku                                              | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| Rosko              |      | Domena strony internetowej                                                                    | 1 000,00         | 1 000,00         | 999,99           | 100,00        |
| Dzierżążno Małe    |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych - usługi                                                   | 1 837,65         | 1 837,65         | 1 837,65         | 100,00        |
| Dzierżążno Wielkie |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych                                                            | 4 000,00         | 4 600,00         | 4 600,00         | 100,00        |
| Wrzeszczyna        |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla sołectwa Wrzeszczyna                                   | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| Biała              |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Biała                                              | 1 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
| Miały              |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Miały                                  | 6 000,00         | 5 937,40         | 5 937,40         | 100,00        |
| Kałądek            |      | Organizacja spotkania integracyjnego dla wsi Kałądek                                          | 5 390,35         | 5 390,35         | 5 390,30         | 100,00        |
| Hamrzysko          |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Hamrzysko                              | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
| Kocień Wielki      |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców Kocień Wielki                              | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 100,00        |
| Folsztyn           |      | Organizacja imprez integracyjnych                                                             | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| Dębogóra           |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Dębogóra                               | 4 000,00         | 4 000,00         | 3 995,00         | 99,88         |
| Kuźniczka          |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych w Kuźniczce                                                | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
| Nowe Dwory         |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Nowe Dwory                             | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| Gulcz              |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Gulcz                                  | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| Gieczynek          |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla wsi Gieczynek                                          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
| Marianowo          |      | Organizacja imprez aktywizacyjnych dla mieszkańców wsi Marianowo                              | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
| 926                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>22 282,19</b> | <b>25 610,00</b> | <b>25 610,00</b> | <b>100,00</b> |
| 92601              |      | Obiekty sportowe                                                                              | 22 282,19        | 25 610,00        | 25 610,00        | 100,00        |
|                    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 22 282,19        | 20 610,00        | 20 610,00        | 100,00        |
| Miały              |      | Doposażenie placu zabaw w Miałach oraz opracowanie projektu wiaty rekreacyjnej na placu zabaw | 10 282,19        | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| Kuźniczka          |      | Projekt placu zabaw w siłowni w Kuźniczce oraz doposażenie                                    | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| Rosko              |      | Areacja nawierzchni na boisku sportowym Rosku                                                 | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
| Miały              |      | Aktualizacja dokumentacji projektów-kosztorysowej w zakresie                                  | 0,00             | 8 610,00         | 8 610,00         | 100,00        |
|                    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| Dzierżążno Wielkie |      | Zagospodarowanie terenu przy placu boisku sportowym w Dzierżążnie Wielkim                     | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
| Razem:             |      |                                                                                               | 500 344,65       | 500 344,65       | 491 873,31       | 98,31         |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 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 | 415 000,00                     | 415 000,00       | 401 552,22 | 96,76               |                                |                  |            |                     |
|        | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 415 000,00                     | 415 000,00       | 401 552,22 | 96,76               |                                |                  |            |                     |
|        |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 100 000,00                     | 100 000,00       | 81 509,40  | 81,51               |                                |                  |            |                     |
|        |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 315 000,00                     | 315 000,00       | 320 042,82 | 101,60              |                                |                  |            |                     |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                |                  |            |                     | 315 000,00                     | 391 533,56       | 324 378,82 | 82,85               |
|        | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      |                                |                  |            |                     | 4 000,00                       | 4 000,00         | 780,00     | 19,50               |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                                |                  |            |                     | 2 000,00                       | 2 000,00         | 780,00     | 0,00                |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                                |                  |            |                     | 2 000,00                       | 2 000,00         |            | 0,00                |
|        | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             |                                |                  |            |                     | 311 000,00                     | 387 533,56       | 323 598,82 | 83,50               |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                                |                  |            |                     | 12 000,00                      | 12 000,00        | 4 453,83   | 37,12               |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      |                                |                  |            |                     | 1 500,00                       | 1 500,00         | 30,88      | 2,06                |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |                                |                  |            |                     | 117 000,00                     | 157 000,00       | 142 913,70 | 91,03               |
|        |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                         |                                |                  |            |                     | 1 300,00                       | 1 300,00         | 498,73     | 38,36               |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                                |                  |            |                     | 13 000,00                      | 14 533,56        | 10 764,96  | 74,07               |
|        |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              |                                |                  |            |                     | 24 000,00                      | 24 000,00        | 23 389,44  | 97,46               |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |                                |                  |            |                     | 15 000,00                      | 15 000,00        | 0,00       | 0,00                |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |                                |                  |            |                     | 105 000,00                     | 145 000,00       | 133 803,92 | 92,28               |
|        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              |                                |                  |            |                     | 10 000,00                      | 10 000,00        | 990,00     | 9,90                |
|        |          | 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                       | 0,00             | 0,00       | 0,00                |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                            |                                |                  |            |                     | 100 000,00                     | 100 000,00       | 100 000,00 | 100,00              |
|        | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     |                                |                  |            |                     | 100 000,00                     | 100 000,00       | 100 000,00 | 100,00              |
|        |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          |                                |                  |            |                     | 100 000,00                     | 100 000,00       | 100 000,00 | 100,00              |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 415 000,00                     | 415 000,00       | 401 552,22 | 96,76               | 415 000,00                     | 491 533,56       | 424 378,82 | 86,34               |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK

| Dział            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                        | Plan według<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik<br>realizacji |
|------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |          |          |                                                                                              |                                      |                     |                  |                        |
| <b>900</b>       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>40 500,00</b>                     | <b>40 500,00</b>    | <b>37 129,21</b> | <b>91,68</b>           |
|                  | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska | 40 500,00                            | 40 500,00           | 37 129,21        | 91,68                  |
|                  |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                       | 40 500,00                            | 40 500,00           | 37 129,21        | 91,68                  |
| <b>WYDATKI</b>   |          |          |                                                                                              |                                      |                     |                  |                        |
| <b>801</b>       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                  | <b>4 500,00</b>                      | <b>4 500,00</b>     | <b>4 000,00</b>  | <b>100,00</b>          |
|                  | 80101    |          | Szkoły Podstawowe                                                                            | 4 500,00                             | 4 500,00            | 4 000,00         | 100,00                 |
|                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 500,00                               | 500,00              | 0,00             | 0,00                   |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 4 000,00                             | 4 000,00            | 4 000,00         | 100,00                 |
| <b>900</b>       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>36 000,00</b>                     | <b>36 000,00</b>    | <b>17 856,56</b> | <b>0,00</b>            |
|                  | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                      | 18 500,00                            | 18 500,00           | 11 245,00        | 139,54                 |
|                  |          | 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           | 4 745,00         | 39,54                  |
|                  | 90026    |          | Pozostałe działania w zakresie gospodarką odpadami                                           | 15 000,00                            | 15 000,00           | 4 555,00         | 112,63                 |
|                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 15 000,00                            | 15 000,00           | 4 555,00         | 30,37                  |
|                  | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                        | 2 500,00                             | 2 500,00            | 2 056,56         | 82,26                  |
|                  |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 2 500,00                             | 2 500,00            | 2 056,56         | 82,26                  |
| <b>Razem:</b>    |          |          |                                                                                              | <b>40 500,00</b>                     | <b>40 500,00</b>    | <b>21 856,56</b> | <b>53,97</b>           |

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW UNIJNYCH ZA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan według uchwały budżetowej | Plan uchwały po zmianie | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji 6:5 |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 347 712,99</b>            | <b>1 264 712,99</b>     | <b>1 156 656,98</b> | <b>91,46</b>            |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 005 004,99                   | 1 005 004,99            | 980 000,00          | 97,51                   |
|            |          | 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 | 782 606,89                     | 782 606,89              | 763 135,26          | 97,51                   |
|            |          | 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 | 222 398,10                     | 222 398,10              | 216 864,74          | 97,51                   |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 261 097,50                     | 198 413,49              | 141 464,92          | 71,30                   |
|            |          | 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 | 228 474,67                     | 173 622,71              | 123 789,29          | 71,30                   |
|            |          | 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 | 32 622,83                      | 24 790,78               | 17 675,63           | 71,30                   |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 610,50                      | 61 294,51               | 35 192,06           | 57,41                   |
|            |          | 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 | 71 413,68                      | 53 636,10               | 30 794,81           | 57,41                   |
|            |          | 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 | 10 196,82                      | 7 658,41                | 4 397,25            | 57,42                   |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>479 800,00</b>              | <b>2 164 286,36</b>     | <b>1 519 126,76</b> | <b>70,19</b>            |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 479 800,00                     | 2 164 286,36            | 1 519 126,76        | 70,19                   |
|            |          | 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                           | 1 181 159,60            | 566 000,00          | 47,92                   |
|            |          | 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           | 354 861,04                     | 727 122,55              | 704 934,62          | 96,95                   |
|            |          | 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           | 124 938,96                     | 256 004,21              | 248 192,14          | 96,95                   |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>                | <b>348 618,64</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                       | 348 618,64              | 0,00                | 0,00                    |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |      |      |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|
|  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 309 883,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 38 735,40  | 0,00 | 0,00 |

|               |  |  |              |              |              |       |
|---------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 1 830 012,99 | 3 777 617,99 | 2 675 783,74 | 70,83 |
|---------------|--|--|--------------|--------------|--------------|-------|

## SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW UNIJNYCH ZA 2025 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Zaangażowane        | Wykonanie wydatków  | Wskaźnik zaangażowania wydatków | Wskaźnik wykonania wydatków |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>1 347 712,99</b>        | <b>1 441 246,80</b> | <b>1 238 324,55</b> | <b>1 238 324,55</b> | <b>85,92</b>                    | <b>85,92</b>                |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                               | 1 005 004,99               | 1 024 053,93        | 904 182,70          | 904 182,70          | 88,29                           | 88,29                       |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 29 845,89                  | 29 845,89           | 5 033,73            | 5 033,73            | 16,87                           | 16,87                       |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 481,48                   | 8 481,48            | 1 430,47            | 1 430,47            | 16,87                           | 16,87                       |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 46 467,32                  | 46 467,32           | 37 727,66           | 37 727,66           | 81,19                           | 81,19                       |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 13 204,90                  | 13 204,90           | 10 721,34           | 10 721,34           | 81,19                           | 81,19                       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 653,31                   | 6 653,31            | 4 449,89            | 4 449,89            | 66,88                           | 66,88                       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 890,71                   | 1 890,71            | 1 264,64            | 1 264,64            | 66,89                           | 66,89                       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 132,29                  | 12 132,29           | 12 132,29           | 12 132,29           | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 447,71                   | 3 447,71            | 3 447,71            | 3 447,71            | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 189 214,86                 | 174 829,59          | 174 546,43          | 174 546,43          | 99,84                           | 99,84                       |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 53 770,32                  | 49 682,37           | 49 601,94           | 49 601,94           | 99,84                           | 99,84                       |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                         | 99 173,31                  | 113 558,58          | 113 558,43          | 113 558,43          | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                         | 28 182,67                  | 32 270,62           | 32 270,57           | 32 270,57           | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 134 923,58                 | 134 923,58          | 104 942,15          | 104 942,15          | 77,78                           | 77,78                       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 38 342,04                  | 38 342,04           | 29 822,04           | 29 822,04           | 77,78                           | 77,78                       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 22 504,70                  | 22 504,70           | 22 502,37           | 22 502,37           | 99,99                           | 99,99                       |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 395,30                   | 6 395,30            | 6 394,63            | 6 394,63            | 99,99                           | 99,99                       |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 241 691,63                 | 241 691,63          | 214 368,81          | 214 368,81          | 88,70                           | 88,70                       |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 68 682,97                  | 68 682,97           | 60 918,66           | 60 918,66           | 88,70                           | 88,70                       |
|       |          | 6697     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                       | 19 048,94           | 19 048,94           | 19 048,94           | 100,00                          | 100,00                      |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                   | 261 097,50                 | 316 953,67          | 260 005,10          | 260 005,10          | 82,03                           | 82,03                       |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 979,53                  | 19 845,76           | 9 545,34            | 9 545,34            | 48,10                           | 48,10                       |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 567,71                   | 2 833,68            | 1 362,93            | 1 362,93            | 48,10                           | 48,10                       |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 20 073,98                  | 23 462,44           | 18 789,15           | 18 789,15           | 80,08                           | 80,08                       |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 866,27                   | 3 350,07            | 2 682,93            | 2 682,93            | 80,09                           | 80,09                       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 859,16                   | 3 488,00            | 2 218,93            | 2 218,93            | 63,62                           | 63,62                       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 408,25                     | 498,06              | 316,87              | 316,87              | 63,62                           | 63,62                       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 13 344,59                  | 13 486,51           | 12 989,76           | 12 989,76           | 96,32                           | 96,32                       |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 905,41                   | 1 925,69            | 1 854,74            | 1 854,74            | 96,32                           | 96,32                       |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 0,00                       | 197,76              | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 0,00                       | 28,24               | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                       | 4 071,56            | 4 071,56            | 4 071,56            | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                       | 581,36              | 581,36              | 581,36              | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 71 901,87                  | 84 764,85           | 78 137,29           | 78 137,29           | 92,18                           | 92,18                       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 266,53                  | 12 103,17           | 11 156,85           | 11 156,85           | 92,18                           | 92,18                       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 750,11                   | 7 573,60            | 1 750,11            | 1 750,11            | 23,11                           | 23,11                       |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 249,89                     | 1 081,40            | 249,89              | 249,89              | 23,11                           | 23,11                       |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 746,78                   | 2 512,61            | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 249,42                     | 358,77              | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 105 818,65                 | 116 637,53          | 100 016,32          | 100 016,32          | 85,75                           | 85,75                       |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 15 109,35                  | 16 654,11           | 14 281,07           | 14 281,07           | 85,75                           | 85,75                       |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                       | 1 311,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                       | 187,24              | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                     | 81 610,50                  | 100 239,20          | 74 136,75           | 74 136,75           | 73,96                           | 73,96                       |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 388,87                   | 6 517,75            | 3 151,53            | 3 151,53            | 48,35                           | 48,35                       |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 483,88                     | 930,64              | 450,00              | 450,00              | 48,35                           | 48,35                       |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 6 038,28                   | 7 111,61            | 4 832,00            | 4 832,00            | 67,95                           | 67,95                       |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 862,18                     | 1 015,43            | 690,00              | 690,00              | 67,95                           | 67,95                       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 860,07                     | 1 013,51            | 689,83              | 689,83              | 68,06                           | 68,06                       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 122,81                     | 144,72              | 98,51               | 98,51               | 68,07                           | 68,07                       |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 356,78                   | 8 356,78            | 8 356,78            | 8 356,78            | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 193,22                   | 1 193,22            | 1 193,22            | 1 193,22            | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 0,00                       | 39,55               | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 0,00                       | 5,65                | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                        |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                       | 3 224,37            | 3 224,37            | 3 224,37            | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                       | 460,39              | 460,39              | 460,39              | 100,00                          | 100,00                      |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                         | 20 148,60                  | 23 288,52           | 19 772,19           | 19 772,19           | 84,90                           | 84,90                       |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 876,92                   | 3 325,26            | 2 823,18            | 2 823,18            | 84,90                           | 84,90                       |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 350,02                     | 2 056,38            | 350,02              | 350,02              | 17,02                           | 17,02                       |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 49,98                      | 293,62              | 49,98               | 49,98               | 17,02                           | 17,02                       |

|               |       |                                                                                 |                     |                     |                     |                     |               |               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 525,46              | 762,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 75,03               | 108,78              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 31 745,60           | 35 081,86           | 24 496,90           | 24 496,90           | 69,83         | 69,83         |
|               | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 4 532,80            | 5 009,16            | 3 497,85            | 3 497,85            | 69,83         | 69,83         |
|               | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                | 262,28              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                | 37,42               | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>8 644,27</b>     | <b>8 644,27</b>     | <b>8 644,27</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|               | 85232 | Centra integracji społecznej                                                    | 0,00                | 8 644,27            | 8 644,27            | 8 644,27            | 100,00        | 100,00        |
|               | 6697  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00                | 8 644,27            | 8 644,27            | 8 644,27            | 100,00        | 100,00        |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>479 800,00</b>   | <b>2 188 805,91</b> | <b>1 432 118,36</b> | <b>1 432 118,36</b> | <b>65,43</b>  | <b>65,43</b>  |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                           | 479 800,00          | 2 188 805,91        | 1 432 118,36        | 1 432 118,36        | 65,43         | 65,43         |
|               | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 0,00                | 179 505,00          | 70 477,96           | 70 477,96           | 39,26         | 39,26         |
|               | 3117  | Świadczenia społeczne                                                           | 0,00                | 2 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 110 730,00          | 280 715,34          | 189 388,39          | 189 388,39          | 67,47         | 67,47         |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 38 986,00           | 63 917,88           | 60 702,46           | 60 702,46           | 94,97         | 94,97         |
|               | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 0,00                | 10 714,13           | 10 714,13           | 10 714,13           | 100,00        | 100,00        |
|               | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 0,00                | 3 772,08            | 3 772,08            | 3 772,08            | 100,00        | 100,00        |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 21 814,00           | 100 665,50          | 52 000,59           | 52 000,59           | 51,66         | 51,66         |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 7 680,00            | 11 876,29           | 10 651,73           | 10 651,73           | 89,69         | 89,69         |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 102,04            | 6 035,48            | 3 462,02            | 3 462,02            | 57,36         | 57,36         |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 092,96            | 1 307,00            | 1 140,94            | 1 140,94            | 87,29         | 87,29         |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 946,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 614,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 680,00           | 78 892,85           | 49 148,97           | 49 148,97           | 62,30         | 62,30         |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 520,00            | 16 891,13           | 16 891,13           | 16 891,13           | 100,00        | 100,00        |
|               | 4267  | Zakup energii                                                                   | 739,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4269  | Zakup energii                                                                   | 261,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|               | 4277  | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                | 71 740,52           | 71 740,52           | 71 740,52           | 100,00        | 100,00        |
|               | 4279  | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                | 25 258,29           | 25 258,29           | 25 258,29           | 100,00        | 100,00        |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                         | 184 631,00          | 1 180 315,71        | 728 850,31          | 728 850,31          | 61,75         | 61,75         |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                         | 65 004,00           | 136 327,21          | 130 607,34          | 130 607,34          | 95,80         | 95,80         |
|               | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 219,00            | 11 867,60           | 5 407,60            | 5 407,60            | 45,57         | 45,57         |
|               | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 781,00              | 1 903,90            | 1 903,90            | 1 903,90            | 100,00        | 100,00        |
|               | 4437  | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>387 354,05</b>   | <b>41 352,20</b>    | <b>41 352,20</b>    | <b>10,68</b>  | <b>10,68</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       | 0,00                | 387 354,05          | 41 352,20           | 41 352,20           | 10,68         | 10,68         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 309 883,24          | 37 039,86           | 37 039,86           | 11,95         | 11,95         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 77 470,81           | 4 312,34            | 4 312,34            | 5,57          | 5,57          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                 | <b>1 827 512,99</b> | <b>4 026 051,03</b> | <b>2 720 439,38</b> | <b>2 720 439,38</b> | <b>67,57</b>  | <b>67,57</b>  |

## Przedsięwzięcia w 2025 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 | 8 476 985,00             |            |              |              | 4 476 985,00 | 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                                                                                                |             |                  |      | 1 800 955,00             | 71 340,00  | 0,00         | 0,00         | 615,00       | 1 729 000,00 | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
| 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             |            |              |              |              | 305 000,00   | 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                                                                                                |             |                  |      | 3 219 510,00             |            |              |              | 0,00         | 303 750,00   | 2 915 760,00 | 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.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   | 7 432 728,62 |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 63/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.                 |             | 2018             | 2025 | 8 408 674,34             |            |              |              |              |              | 388 699,34   | 7 432 728,62 |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 60/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.                 |             | 2018             | 2025 | 8 449 338,14             |            |              |              |              |              |              | 7 432 728,62 |            |            |            |

|                                                                                                            |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|--|--|--|-------------|--|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 135/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r.                   | 2018 | 2025 | 8 644 338,14      |  |  |  |             |  |                   | 7 627 728,62        |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.                 | 2018 | 2025 | 8 786 268,55      |  |  |  |             |  |                   | 7 769 659,03        |            |            |            |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                         |      |      | <b>388 699,34</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>388 699,34</b> | <b>7 768 508,76</b> |            |            |            |
| <b>Przebudowa i rozbudowa Salí wiejskiej we wsi Gulcz</b>                                                  |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
| 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         | 1 945 220,00        |            |            |            |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                         |      |      | <b>38 780,00</b>  |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>38 780,00</b>  | <b>1 927 075,03</b> |            |            |            |
| <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu II etap</b>                     |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
| 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/V/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        |  |  |  |             |  | 1 599,00          | 824 901,00          |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.            | 2023 | 2025 | 719 599,00        |  |  |  |             |  | 1 599,00          | 718 000,00          |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 1174/XVII/2025 z dnia 26 listopada 2025 r.             | 2023 | 2025 | 739 599,00        |  |  |  |             |  | 1 599,00          | 738 000,00          |            |            |            |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                         |      |      | <b>1 599,00</b>   |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>1 599,00</b>   | <b>735 488,40</b>   |            |            |            |
| <b>Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Wielen</b>                                                      |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
| 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          |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 83/IX/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.                    | 2024 | 2025 | 1 742 126,76      |  |  |  |             |  |                   | 983 126,60          |            |            |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.                 | 2024 | 2025 | 1 766 646,31      |  |  |  |             |  |                   | 1 007 646,31        |            |            |            |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                         |      |      | <b>734 480,45</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>734 480,45</b> | <b>977 646,31</b>   |            |            |            |
| <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzeszczynie z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Wieleniu</b> |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
| 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          | 169 800,00 | 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          | 169 800,00 | 500 000,00 |            |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.            | 2023 | 2028 | 919 800,00        |  |  |  |             |  |                   | 70 000,00           | 249 800,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                         |      |      | <b>0,00</b>       |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |            |            |            |
| <b>Przebudowa salí wiejskiej w Rosku</b>                                                                   |      |      |                   |  |  |  |             |  |                   |                     |            |            |            |
| 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       | 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 |            |            |            |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.            | 2024 | 2025 | 169 740,00   |  |  |  |  |      | 49 200,00  | 108 240,00 | 12 300,00  |            |            |  |
| Wydatkowano                                                                                                |      |      | 49 200,00    |  |  |  |  | 0,00 | 49 200,00  | 34 440,00  |            |            |            |  |
| 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  |            |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.            | 2024 | 2027 | 0,00         |  |  |  |  |      |            |            | 0,00       | 0,00       |            |  |
| Wydatkowano                                                                                                |      |      | 0,00         |  |  |  |  | 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       | 0,00       |            |            |            |  |
| Rozwój działalności usługowej CIS                                                                          |      |      |              |  |  |  |  |      |            |            |            |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 11/III/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       | 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   | 41 740,00  |            |            |            |  |
| 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       | 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   |  |  |  |  |      | 299 818,20 | 342 708,00 |            |            |            |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 111/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r.                    | 2024 | 2025 | 642 526,20   |  |  |  |  |      |            | 415 394,67 |            |            |            |  |
| Wydatkowano                                                                                                |      |      | 227 131,53   |  |  |  |  | 0,00 | 227 131,53 | 334 141,85 |            |            |            |  |
| Ciepłe mieszkanie                                                                                          |      |      |              |  |  |  |  |      |            |            |            |            |            |  |

|                                                                                                                                                                                     |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|--|--|--|-------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------|--|
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 29/III/2024 z dnia 9 lipiec 2024 r.                                                                               | 2024 | 2025 | 928 500,00       |  |  |  |             |  | 250 000,00       | 678 500,00        |              |            |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                                     | 2024 | 2026 | 928 500,00       |  |  |  |             |  | 250 000,00       | 678 500,00        | 166 136,15   |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>83 863,85</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>83 863,85</b> | <b>38 721,00</b>  |              |            |  |
| <b>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego - dotacja</b> |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.                                                                            | 2024 | 2027 | 2 300 000,00     |  |  |  |             |  | 0,00             | 0,00              | 2 300 000,00 |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |            |  |
| <b>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu oraz Wiejskiego Domu Kultury w Rosku z zachowaniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego</b>           |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.                                                                            | 2024 | 2027 | 92 000,00        |  |  |  |             |  | 0,00             | 0,00              | 92 000,00    |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |            |  |
| <b>Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wielen</b>                                                                                |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| 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         |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>15 600,00</b>  |              |            |  |
| <b>Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w Gminie Wielen II</b>                                                                             |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                       | 2025 | 2026 | 23 160,00        |  |  |  |             |  | 0,00             | 0,00              | 23 160,00    |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |            |  |
| <b>Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rosku II</b>                                                                                                                                 |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| 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 |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                                     | 2024 | 2026 | 179 000,00       |  |  |  |             |  | 0,00             | 0,00              | 179 000,00   | 0,00       |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |            |  |
| <b>Budowa sieci wodociągowej w m. Gulcz</b>                                                                                                                                         |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| 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 |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                                     | 2024 | 2026 | 164 760,00       |  |  |  |             |  | 0,00             | 14 760,00         | 150 000,00   | 0,00       |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>14 760,00</b>  |              |            |  |
| <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Międzyzlesie w Wieleniu (I etap)</b>                                                                                                     |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| 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 |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                                     | 2024 | 2027 | 0,00             |  |  |  |             |  | 0,00             |                   | 0,00         | 0,00       |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |              |            |  |
| <b>Przebudowa placu przed OSP Wielen</b>                                                                                                                                            |      |      |                  |  |  |  |             |  |                  |                   |              |            |  |
| 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       |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 97/X/2025 z dnia 2 kwietnia 2025 r.                                                                                             | 2024 | 2026 | 555 000,00       |  |  |  |             |  |                  | 105 000,00        | 450 000,00   |            |  |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.                                                                                     | 2024 | 2026 | 310 000,00       |  |  |  |             |  |                  | 105 000,00        | 205 000,00   |            |  |
| <b>Wydatkowano</b>                                                                                                                                                                  |      |      | <b>0,00</b>      |  |  |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b>      | <b>100 292,10</b> |              |            |  |

| Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielen                       |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--|--|--|------|--|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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    |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.          | 2024 | 2027 | 0,00         |  |  |  |      |  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |
| Wydatkowano                                                                                              |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00      | 0,00         |            |              |              |
| Przebudowa ulic w Gminie Wielen                                                                          |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
| 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 |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 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      | 0,00         |            |              |              |
| Przebiegi 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      | 35 000,00    |            |              |              |
| 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   |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.          | 2024 | 2028 | 550 000,00   |  |  |  |      |  | 0,00      |              | 50 000,00  | 50 000,00    | 450 000,00   |
| 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   |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.          | 2024 | 2028 | 245 000,00   |  |  |  |      |  | 10 000,00 | 10 000,00    | 80 000,00  | 85 000,00    | 70 000,00    |
| Wydatkowano                                                                                              |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00      | 0,00         |            |              |              |
| Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia zewnętrznego Gminie Wielen                                     |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
| 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    |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 152/XVI/2025 z dnia 29 października 2025 r.          | 2024 | 2027 | 65 000,00    |  |  |  |      |  |           | 0,00         | 35 000,00  | 30 000,00    |              |
| Wydatkowano                                                                                              |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00      |              |            |              |              |
| Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Wielen                                                 |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 51/VII/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. | 2024 | 2027 | 50 000,00    |  |  |  |      |  |           | 10 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00    |              |
| zmiana planu - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.               | 2024 | 2027 | 0,00         |  |  |  |      |  |           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |
| Wydatkowano                                                                                              |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00      | 0,00         |            |              |              |
| Edukacja włączająca w Gminie Wielen                                                                      |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 60/VIII/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. | 2024 | 2026 | 1 233 312,25 |  |  |  |      |  |           | 1 005 004,99 | 228 307,26 |              |              |
| Wydatkowano                                                                                              |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00      | 885 133,76   |            |              |              |
| Sporządzenie planu ogólnego gminy Wielen                                                                 |      |      |              |  |  |  |      |  |           |              |            |              |              |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 83/IX/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.    | 2025 | 2026 | 177 612,00   |  |  |  |      |  |           | 142 089,60   | 35 522,40  |              |              |

|                                                                                                               |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--|--|--|------|--|------|--------------|------------|------------|--|
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 115 442,80   |            |            |  |
| Aktywna integracja                                                                                            |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 111/XII/2025 z dnia 21 maja 2025 r.         | 2025 | 2026 | 1 390 276,40 |  |  |  |      |  |      | 1 181 159,60 | 209 116,80 |            |  |
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 454 472,05   |            |            |  |
| Przestrzeń dla Kultury w Sercu Puszczy Noyeckiej - Wspieramy Dziedzictwo Wsi i Aktywność Lokalną              |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 135/XIV/2025 z dnia 25 lipca 2025 r.        | 2025 | 2026 | 414 995,90   |  |  |  |      |  |      | 387 354,05   | 27 641,85  |            |  |
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 41 352,20    |            |            |  |
| Budowa drogi rowerowej Wielen - Miały wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 - opracowanie dokumentacji projektowej |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.      | 2025 | 2027 | 290 000,00   |  |  |  |      |  |      | 1 000,00     | 89 000,00  | 200 000,00 |  |
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00         |            |            |  |
| Przebudowa Sali wiejskiej w Dzierżynie Wielkim - opracowanie dokumentacji kosztorysowej                       |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.      | 2025 | 2027 | 120 000,00   |  |  |  |      |  |      | 1 000,00     | 50 000,00  | 69 000,00  |  |
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00         |            |            |  |
| Rozbudowa sali wiejskiej w Gieczynku - opracowanie dokumentacji projektowej                                   |      |      |              |  |  |  |      |  |      |              |            |            |  |
| zadanie wprowadzone do WPF - Uchwała Rady Miejskiej w Wieleniu nr 137/XV/2025 z dnia 17 września 2025 r.      | 2025 | 2027 | 52 000,00    |  |  |  |      |  |      | 1 000,00     | 25 000,00  | 26 000,00  |  |
| Wydatkowano                                                                                                   |      |      | 0,00         |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00         |            |            |  |

## SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

### Wydatki majątkowe

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wskaźnik rezultatu |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>10 270 912,52</b>       | <b>10 589 903,65</b> | <b>10 589 903,65</b> | <b>100,00</b>      |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                            | 10 270 912,52              | 10 589 903,65        | 10 589 903,65        | 100,00             |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 270 912,52              | 10 589 903,65        | 10 589 903,65        | 100,00             |
|              |          |          | Przebudowa dróg w obrębie osiedla Północ w Wieleniu                                                                               | 2 885 625,00               | 2 885 625,00         | 2 885 625,00         | 100,00             |
|              |          |          | Przebudowa ulic w Rosku II                                                                                                        | 7 385 287,52               | 7 704 278,65         | 7 704 278,65         | 100,00             |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                   | <b>1 900 220,00</b>        | <b>1 900 220,00</b>  | <b>1 900 220,00</b>  | <b>100,00</b>      |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                         | 1 900 220,00               | 1 900 220,00         | 1 900 220,00         | 100,00             |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 220,00               | 1 900 220,00         | 1 900 220,00         | 100,00             |
|              |          |          | Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz                                                                                | 1 900 220,00               | 1 900 220,00         | 1 900 220,00         | 100,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                   | <b>12 171 132,52</b>       | <b>12 490 123,65</b> | <b>12 490 123,65</b> | <b>100,00</b>      |

### Dochody majątkowe

|     |       |      |                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>12 171 132,52</b> | <b>12 490 123,65</b> | <b>12 490 123,65</b> | <b>100,00</b> |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                  | 12 171 132,52        | 12 490 123,65        | 12 490 123,65        | 100,00        |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 171 132,52        | 12 490 123,65        | 12 490 123,65        | 100,00        |

Razem finansowanie zadań:

12 171 132,52    12 490 123,65

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA  
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY 2025 ROK**

**Wydatki bieżące**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik rezultatu |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>325 851,94</b> | <b>311 234,59</b> | <b>95,51</b>       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 0,00                       | 226 546,03        | 212 163,99        | 93,65              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                       | 41,00             | 38,40             | 93,66              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                       | 9 020,00          | 9 018,01          | 99,98              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                       | 4 290,00          | 4 286,96          | 99,93              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                       | 22 092,00         | 22 089,33         | 99,99              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 160 990,00        | 146 634,94        | 91,08              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                       | 29 265,03         | 29 251,52         | 99,95              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 848,00            | 844,83            | 99,63              |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 0,00                       | 21 148,00         | 21 142,72         | 99,98              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                       | 14,00             | 13,43             | 95,93              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                       | 956,00            | 955,09            | 99,90              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                       | 249,00            | 248,08            | 99,63              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                       | 5 150,00          | 5 149,07          | 99,98              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 11 854,00         | 11 853,34         | 99,99              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                       | 2 892,00          | 2 891,53          | 99,98              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 33,00             | 32,18             | 97,52              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                            | 0,00                       | 57 512,00         | 57 504,10         | 99,99              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                       | 67,00             | 66,00             | 98,51              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                       | 3 889,00          | 3 888,40          | 99,98              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                       | 2 526,00          | 2 524,77          | 99,95              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                       | 19 813,00         | 19 811,48         | 99,99              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 23 027,00         | 23 026,03         | 100,00             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                       | 7 875,00          | 7 873,34          | 99,98              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 315,00            | 314,08            | 99,71              |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                               | 0,00                       | 2 931,00          | 2 922,04          | 99,69              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                       | 2,00              | 0,54              | 27,00              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                       | 102,00            | 101,20            | 99,22              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                       | 41,00             | 40,10             | 97,80              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                       | 385,00            | 383,41            | 99,59              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 1 902,00          | 1 900,20          | 99,91              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                       | 489,00            | 487,78            | 99,75              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 10,00             | 8,81              | 88,10              |
|       | 80120    |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00                       | 16 392,00         | 16 380,45         | 99,93              |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                       | 5,00              | 3,54              | 70,80              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                       | 1 354,00          | 1 352,69          | 99,90              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                       | 402,00            | 400,18            | 99,55              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                       | 1 490,00          | 1 487,98          | 99,86              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 10 699,00         | 10 696,38         | 99,98              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                       | 2 270,00          | 2 268,11          | 99,92              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                       | 172,00            | 171,57            | 99,75              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                       | 1 322,91          | 1 121,29          | 84,76              |

|              |       |      |                                                                                                 |             |                   |                   |              |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |       | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 1 322,91          | 1 121,29          | 84,76        |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                          | <b>0,00</b> | <b>5 100,00</b>   | <b>4 503,00</b>   | <b>88,29</b> |
|              | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                           | 0,00        | 5 100,00          | 4 503,00          | 88,29        |
|              |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP               | 0,00        | 5 100,00          | 4 503,00          | 88,29        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>330 951,94</b> | <b>315 737,59</b> | <b>95,40</b> |

#### Dochody bieżące

|              |       |      |                                                                                                                        |             |                   |                   |               |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>758</b>   |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>288 650,00</b> | <b>288 650,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 0,00        | 288 650,00        | 288 650,00        | 100,00        |
|              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00        | 288 650,00        | 288 650,00        | 100,00        |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>1 322,91</b>   | <b>1 121,29</b>   | <b>84,76</b>  |
|              | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00        | 1 322,91          | 1 121,29          | 84,76         |
|              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00        | 1 322,91          | 1 121,29          | 84,76         |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>5 100,00</b>   | <b>4 503,00</b>   | <b>88,29</b>  |
|              | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00        | 5 100,00          | 4 503,00          | 88,29         |
|              |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00        | 5 100,00          | 4 503,00          | 88,29         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>295 072,91</b> | <b>294 274,29</b> | <b>99,73</b>  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 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 określonymi w odrębnych ustawach |  | 35 879,03  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 330 951,94 |