

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2025
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) i art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Wilczyn przedkłada Radzie Gminy Wilczyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za rok 2024, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w celu wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2024 r.

Budżet Gminy Wilczyn na rok 2024 uchwalony został uchwałą Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

Po stronie planowanych dochodów budżet Gminy zamknął się na dzień 31.12.2024 r. kwotą 52.617.014,94 zł i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodów 46.389.654,59 zł zwiększył się o kwotę 6.227.360,35 zł, tj. o 13,42 %. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokości 49.423.654,59 zł w wyniku zmian planu dokonanych w 2024 r. ukształtowały się ostatecznie w wysokości 54.462.173,90 zł, zwiększyły się kwotą 5.038.519,31 zł, tj. o 10,19 %.

W 2024 budżet był zmieniony 10 uchwałami Rady Gminy Wilczyn oraz 25 zarządzeniami Wójta Gminy Wilczyn.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Wilczyn ogółem na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

- 1) Dochody ogółem 52.617.014,94 zł
W tym:
Dochody bieżące 38.159.456,21 zł
Dochody majątkowe 14.457.558,73 zł
- 2) Wydatki ogółem 54.462.173,90 zł
W tym:
Wydatki bieżące 37.031.828,94 zł
Wydatki majątkowe 17.430.344,96 zł

Planowane przychody ogółem 2.441.158,96 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o fp – 441.158,96 zł, kredyty i pożyczki – 2.000.000,00 zł

Planowane rozchody ogółem 596.000,00 zł, w tym: spłata kredytów i pożyczek – 596.000,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody ogółem 52.073.899,43 zł
W tym:
Dochody bieżące 37.675.036,90 zł
Dochody majątkowe 14.398.862,53 zł
- 2) Wydatki ogółem 52.403.398,02 zł
W tym:
Wydatki bieżące 35.253.363,99 zł
Wydatki majątkowe 17.150.034,03 zł

Wynik budżetu gminy Wilczyn na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
I	Dochody budżetu w tym:	52 617 014,94	52 073 899,43	98,97
	-dochody majątkowe	14 457 558,73	14 398 862,53	99,59
II	Wydatki budżetu w tym:	54 462 173,90	52 403 398,02	96,22
	- wydatki majątkowe	17 430 344,96	17 150 034,03	98,39
III	Deficyt/Nadwyżka	- 1 845 158,96	- 329 498,59	
IV	Przychody w tym:	2 441 158,96	3 584 189,53	146,82

	-kredyty, pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	-nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	-wolne środki	-	754 767,17	
	- niewykorzystane środki pieniężne	441 158,96	829 422,36	188,01
V	Rozchody w tym:	596 000,00	596 000,00	100,00
	- spłata kredytów	596 000,00	596 000,00	100,00

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W
2024 WEDŁUG DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa		DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
Dział	Nazwa	Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik % realizacji	Plan na	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik % realizacji
		2024-12-31			2024-12-31		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 056 049,30	1 055 961,66	99,99	1 134 837,30	1 128 066,76	99,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	62 138,22	103,56	44 000,00	23 650,09	53,75
600	Transport i łączność	11 603 955,74	11 598 521,15	99,95	14 553 525,84	14 529 966,06	99,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 133,00	279 749,47	91,98	604 108,46	565 333,50	93,58
710	Działalność usługowa	-	-	-	90 000,00	70 520,00	78,36
750	Administracja publiczna	342 795,90	299 875,82	87,48	5 602 679,65	5 299 643,13	94,59
751	Urzędy naczelnych org. Władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	143 530,00	138 705,37	96,64	143 530,00	138 705,37	96,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	-	268 340,00	262 671,22	97,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 357 575,79	12 361 694,88	100,03	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	274 000,00	152 280,34	55,58
758	Różne rozliczenia	13 871 592,70	13 866 408,03	99,96	162 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 156 226,96	1 105 770,84	95,64	14 241 932,41	13 931 060,48	97,82
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	255 013,23	167 317,16	65,61
852	Pomoc społeczna	1 079 652,90	995 577,83	92,21	2 456 773,82	2 355 651,70	95,88

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	170 000,00	160 281,88	94,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 608,00	38 308,00	59,29	101 608,00	67 452,50	66,39
855	Rodzina	6 116 930,18	6 062 358,91	99,11	6 346 594,52	6 286 267,42	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 690,23	3 576 323,45	94,30	4 830 290,95	4 187 611,85	86,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 049,24	148 508,23	-	2 087 474,72	1 984 076,16	95,05
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	8 000,00	7 366,40	92,08
926	Kultura fizyczna i sport	470 225,00	473 997,57	100,80	1 087 465,00	1 085 476,00	99,82
RAZEM		52 617 014,94	52 073 899,43	98,97	54 462 173,90	52 403 398,02	96,22

I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2024 r.

Dochody zaplanowano w kwocie 52.617.014,94 zł, wykonano w wysokości 52.073.899,43 zł, tj. 98,97% w tym:

– dochody bieżące	plan	38.159.456,21
	wykonanie	37.675.036,90
– dochody majątkowe	plan	14.457.558,73
	wykonanie	14.398.862,53
w tym dochody ze sprzedaży majątku		27.565,00

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje m.in.:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 2010 i 2060)	- 7.695.609,01
– subwencje ogólne z budżetu państwa	- 13.589.718,00
– 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 (§ 2007, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207, § 6209)	- 1.191.754,94
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	- 1.096.297,74
– środki z funduszu Pomocy Ukrainie	- 60.282,90
– środki z funduszu Polski Ład (§ 6370)	- 13.007.797,61

DOCHODY WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 176.774,90

Wykonanie: 177.081,31

% realizacji: 100,17

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 69.362,90 zł (§ 0950) - odszkodowanie za uszkodzenie kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Wilczogóra,
- wpływu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.646,60 zł (§ 0750)

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ na współfinansowanie projektów pn. „Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w miejscowości Maślaki” w kwocie 69.859,81 zł (§ 6300) oraz pn. „Budowa altany przy Sali wiejskiej w miejscowości Ościśłowo” w kwocie 35.212,00 zł (§ 6300), co daje łącznie 105.071,81 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (Dz. 400)

Plan: 60.000,00

Wykonanie: 62.138,22

% realizacji: 103,56

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 62.138,22 zł:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla – 62.138,22 zł (§ 0840)

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 11.601.807,74

Wykonanie: 11.596.373,15

% realizacji: 99,95

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2170). Na podstawie zawartej umowy z Wojewódą Wielkopolskim o objęciu dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na funkcjonowanie linii Gmina Wilczyn otrzymała 107.961,00 zł. Dofinansowanie obejmuje okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) w kwocie 11.604,41 zł na zaplanowane 16.000,00 zł – za zajęcie pasa drogowego (72,53%)

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.476.807,74 zł (§ 6370) na realizację zadań pod nazwą:
 - Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn - 3.120.543,00 zł

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry - 5.048.658,64 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 3.307.606,10 zł

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 304.133,00 Wykonanie: 279.749,47 % realizacji: 91,98

Dochody bieżące w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tyt. opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 116,26 zł (§ 0470)
- wpłat z użytkowania wieczystego gruntów 10.460,10 zł na zaplanowane 11.000,00 zł (§ 0550), w 2024 roku wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Nadpłaty na koniec 31.12.2024 r. wynoszą 460,27 zł, a zaległości 381,00 zł
- koszty upomnienia – 16,00 zł (§ 0640)
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (70005 § 0750) wykonano w wysokości 157.109,99 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu i dzierżawy. Zaległości na koniec 31.12.2024 r. wynoszą 102,72 zł.
- wpływów z usług – 23.978,27 (§ 0830)
- odsetek od nieterminowych wpłat 956,27 zł (§ 0920)
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 25.278,78 zł (§ 0940)
- wpływów z tytułu najmu mieszkań (70007 § 0750) wykonano w wysokości 34.515,80 zł. Są to dochody regulowane na podstawie umów najmu. W 2024 r. wystawiono 21 wezwań do zapłaty, 9 przedsądowych wezwań do zapłaty, 2 pozwy, 1 sądowy nakaz zapłaty i 1 tytuł wykonawczy do US. Zaległości na koniec 31.12.2024 r. wynoszą 86.643,50 zł, nadpłaty 285,71 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.833,00 zł (§ 0760)
- wpływy ze sprzedaży majątku – 25.485,00 zł (§ 0870)

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 231.317,90 Wykonanie: 188.447,82 % realizacji: 81,47

Rozdział 75011 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1,55 zł – dochody związane z zadaniami zleconymi (udostępnianie danych)

Rozdział 75023 zrealizowane dochody bieżące w kwocie 37.902,69 zł stanowią:

- wpływy z usług 14.236,56 zł
- wpływy z lat ubiegłych 11.366,13 zł - dotyczą zwrotu za energię elektryczną, wodę, ścieki, za 2023 rok (§ 0940)
- wpływy z różnych dochodów – 12.300,00 zł – środki z Funduszu Prewencyjnego z PZU

Rozdział 75095 zrealizowane dochody bieżące stanowią:

- wpływy z różnych dochodów – 5.525,68 zł – zwrot za energię
- wpływy z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie PESEL, profil zaufany i RD– 351,90 zł
- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1423/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 36.316,00 zł (§ 2007, § 2009)

Rozdział 75095 dochody majątkowe stanowią:

- środki otrzymane na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1423/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 108.350,00 zł (§ 6207, § 6209)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 10.000,00 % realizacji: 100,00

W rozdziale 75412 zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł:

- na podstawie umowy z Powiatem Konińskim została udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie” w kwocie 10.000,00 zł (§ 6300)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Dz. 756)

Plan: 12.357.575,79 Wykonanie: 12.361.694,88 % realizacji: 100,03

W tym dziale dochody bieżące są przekazywane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego podatku od osób fizycznych, który wyniósł kwotę 3.629.879,00 na zaplanowane 3.629.879,00 (§ 0010) – 100,00%.
2. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:
 - podatek płacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 11.351,45 zł, zakładany plan to 11.000,00 zł – 103,20% (§ 0350),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 261.007,27 zł na zaplanowane 350.000,00 zł, tj. 74,57% (§ 0500) i od osób prawnych w wysokości 2.079,00 zł.
 - podatek od spadków i darowizn wyniósł 9.297,00 zł na zaplanowane 30.000,00 zł, tj. 30,99% (§ 0360),
 - podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 25.554,00 zł na zaplanowane 25.554,00 zł, tj. 100,00% (§ 0020).

Z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez US na rzecz JST wynika, że zaległości wystąpiły w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 31.360,40 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 368,07 zł i podatku od spadków i darowizn – 137,00 zł.

3. Dochody wymierzone i pobierane przez Urząd Gminy:

- podatek od nieruchomości (§ 0310)
 - od osób prawnych wpłacono w kwocie 5.877.118,03 zł na zaplanowane 5.879.756,00 zł (99,96%)
 - od osób fizycznych wpłacono w kwocie 1.134.923,11 zł na zaplanowane 1.140.606,00 zł (99,50%)

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 106.374,34 zł, nadpłaty 15.304,00 zł.

- podatek rolny (§ 0320)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 7.771,00zł na zaplanowane 9.000,00 zł (86,34%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 655.541,18 zł na zaplanowane 650.000,00 zł (100,85%)

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 24.170,71 zł, nadpłaty 7.776,37zł.

– podatek leśny (§ 0330)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 43.786,00 zł na zaplanowane 45.000,00 zł (97,30%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 3.396,50zł na zaplanowane 3.500,00 zł (97,04%)

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 68,00 zł, nadpłaty 54,00zł.

– podatek od środków transportowych (§ 0340)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 5.396,00zł na planowane 4.343,00 zł (124,25%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 274.727,81 zł na zaplanowane 200.000,00 zł (137,36%)

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 156.053,50 zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 108.818,00 zł na planowane 43.989,00 zł (247,38%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 15.090,94 zł na planowane 20.000,00 zł (75,45%)

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

- od osób prawnych wpłacono w kwocie 16,00 zł na zaplanowane 100,00 (16,00%)
- od osób fizycznych wpłacono w kwocie 4.315,60 zł na zaplanowane 6.000,00 zł (71,93%)

– wpływy z opłaty targowej (§ 0430) wyniosły 21.686,00 zł na zaplanowane 34.000,00 zł (63,78%)

– wpływy z opłaty miejscowej (§0440) wyniosły 29.425,35 zł na zaplanowane 29.000,00 zł (101,47%)

Wpływy z innych opłat

- wpływy z opłaty skarbowej. (§ 0410) w kwocie 29.706,33 zł na zaplanowane 30.000,00 zł (99,02%),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) w kwocie 165.447,58 zł na zaplanowane 166.000,00 zł (99,67%),
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez US w Bydgoszczy (§ 0270) w kwocie 43.313,79 zł (100,00%)
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w kwocie 2.035,00 zł (100,00%) – rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi jeziora będących własnością Skarbu Państwa – wpłata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg,
umorzeń i zezwoleń**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydany przez organ podatkowy na podstawie ustawy- umorzenie należności podatkowych	
				umorzenie	rozłożenie na raty
				zaleg. podat.	
Podatek od nieruchomości	7 012 041,14	1 070 494,26	64 069,31	25,00	-
Podatek rolny	663 312,18	416 936,98	-	228,00	-
Podatek leśny	47 182,50	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	280 123,81	262 888,62	800,00	11 431,00	-
Ogółem	8 002 659,63	1 750 319,86	64 869,31	11 684,00	-

Dla podatników, którzy nie dokonywali swoich wpłat w ustawowych terminach wystawiono w ciągu roku 622 upomnienia i 22 tytuły wykonawcze.

Różne rozliczenia (Dz. 758)

Plan: 13.871.592,70 Wykonanie: 13.866.408,03 % realizacji: 99,96

Dochody bieżące:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.579.561,00 zł (75801§2920) – 100,00%.
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst – środki na uzupełnieniu dochodów gmin – 1.129.992,00 (75802 § 2750) – 100,00 %
- Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 298.157,00 zł (75806 § 2920) – 100 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.531.019,00 zł (75807 § 2920) – 100,00 %.
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 50.989,00 zł (75831 § 2920) – 100,00 %.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 29.814,13 zł (75814 § 0920).
- Wpływy z opłaty produktowej – 1,20 zł(75814 § 0940).
- Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –59.931,00 (75814 § 2100).
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 154.295,76 zł (75814.2030)

Dochody majątkowe:

- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 32.647,94 zł (75814.6330)

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 1.095.605,57

Wykonanie: 1.045.525,33

% realizacji: 95,43

Na dochody bieżące w dziale 801 w 2024 r. składają się:

- żywienie dzieci w przedszkolu – 112.918,76 zł (80104 § 0670) – 102,65%
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 8.408,88 zł (80104 § 0660) – 98,93%
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 563.571,00 zł (80103 § 2030, 80104 § 2030) – 100,00%
- dochody związane z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli z innych gmin – 75.612,04 zł (80104 § 0830) – 75.612,04%
- czynsz za najem lokali w jednostkach oświatowych – 17.555,57 zł (80101 § 0750) – 58,52%
- dochody za wynajem autobusu szkolnego – 2.479,71 zł (80113 § 0830) – 16,53%
- żywienie w stołówce szkolnej – 15.201,00 zł (80148 § 0830) – 50,67%
- środki na realizację projektu pn.: „Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości” – 90.000,00 zł (80104 § 2057, § 2059)

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży majątku – 2080,00 zł (§ 0870)
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole podstawowej w Wilczynie - 157.698,37 zł (§ 6370)

Opieka społeczna (Dz. 852)

Plan: 404.217,59

Wykonanie: 379.762,12

% realizacji: 93,95

W tym dziale na dochody własne bieżące składały się:

- usługi opiekuńcze – 46.515,24 zł (85228 § 0830) – 71,56%
- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego do zadań własnych na:
 - zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zasiłki stałe i składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 149.495,07 zł (85205,85213,85214,85216 § 2030) – 98,03%
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 108.558,80 zł (85219 § 2030) – 98,04%,
- dożywianie dzieci – 74.989,99 zł (dotacja do zadań własnych – 85230 § 2030) – 100,00%,
- dochody związane z zadaniami zleconymi – 203,02 zł (85228 § 2360) – 20,30%,

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 64.608,00

Wykonanie: 38.308,00

% realizacji: 59,29

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły kwotę 38.308,00 zł i jest to:

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 125.237,06

Wykonanie: 101.679,72

% realizacji: 81,19

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 45.226,50 zł (§ 0940),
- odsetki od w/w świadczeń – 11.718,70 zł (§ 0920),
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17.648,54 zł – wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych (§ 2360)
- dotacja na Asystenta Rodziny – 7.079,12 zł (85504 § 2030)
- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny – 20.006,86 zł (85504 §2690)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 3.792.690,23

Wykonanie: 3.576.323,45

% realizacji: 94,30

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- opłata śmieciowa 1.194.287,51 zł – 98,70% (zaległości 208.074,37 zł, nadpłaty 6.497,44 zł) - § 0490
- z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.772,54 zł, tj. 75,45% - § 0640,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.535,91 zł, tj. 121,94 % - § 0910.

W roku 2024 wystawiono 281 upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej i 45 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- na podstawie porozumienia zmienionego aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jst współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzenia warunków do tego wdrażania otrzymano środki w kwocie 38.154,90 zł

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

- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska 1.032,26 zł – wpływy obejmują wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20 % wpłat od podmiotów korzystających ze środowiska (§ 0690 – 51,61%)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wpływy z dywidend wykonano w kwocie 159,89 zł. Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie dokonano podziału zysku netto z przeznaczeniem m. in. na dywidendę dla Wspólników Spółki. Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do wniesionych udziałów. Gmina Wilczyn otrzymała kwotę 159,89 zł odpowiadającą 5 udziałom.

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się na:

Rozdział 90095

- środki majątkowe otrzymane zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej. Gmina Wilczyn otrzymała refundację w wysokości 957.088,94 zł (§ 6207)
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn”-1.373.291,50 zł (§ 6370)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dz. 921)

Plan: 187.049,24 Wykonanie: 148.508,23 % realizacji: 79,40

W rozdziale 92109 zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 148.508,23 zł w kwocie:

- na podstawie umowy zawartej z PFRON w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna zostało udzielone dofinansowanie na zadanie pn. „Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie” kwocie 148.508,23 zł (§ 6350)

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 470.225,00 Wykonanie: 473.997,57 % realizacji: 100,80

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- wpływy z usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie – 454.192,57 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.701,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy – 16.104,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje zostały przekazane w łącznej kwocie 7.864.180,22 zł na zaplanowane 7.767.902,13 zł, tj. 98,78 %.

Są to dotacje:

1. Od Wojewody Wielkopolskiego 7.629.196,76 zł:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 878.880,35 zł (§ 2010),
- zadanie wynikające z Kodeksu wyborczego dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 2.148,00 zł (§ 2010),

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania –111.428,00 zł (§ 2010),
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 60.245,51 zł (§ 2010)
- bon energetyczny – 230.760,92 zł (§ 2010)
- na zadania w zakresie opieki społecznej otrzymaliśmy dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 112.019,48 zł,
- dodatek osłonowy – 273.035,31 zł (§ 2010)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego –5.621.443,54zł (§ 2010),
- świadczenia wychowawcze – 72.293,12 zł (§ 2060)
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny –323,00 zł (§ 2010),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 266.619,53 zł (§ 2010).

2. Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie otrzymano 138.705,37 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.193,80 zł (§ 2010),
- pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15.10.2023r. – 599,99 zł (§ 2010)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. – 87.449,50 zł (§ 2010)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. – 49.462,08 zł (§ 2010)

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody i dyrektora delegatury KBW w Koninie na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi informacjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

II WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024r.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się kwotą 54.462.173,90 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 52.403.398,02 zł tj. 96,22 %.

Plan wydatków bieżących 37.031.828,94 zł, wykonano w 2024 r. kwotę 35.253.363,99 zł.

Plan wydatków majątkowych – 17.430.344,96 zł, wykonano 17.150.034,03 zł.

Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn w 2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Urząd Gminy	30 258 734,24	28 676 260,49	94,77
2.	Centrum Usług Wspólnych	2 308 337,06	2 252 603,87	97,59
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczynie	8 468 747,50	8 298 523,88	97,99
4.	Gminne Przedszkole w Wilczynie	2 178 716,46	2 136 617,01	98,07
5.	Szkoła Podstawowa w Kaliskach	2 137 070,30	2 064 472,87	96,60
7.	GOSiR Wilczyn	596 700,00	596 700,00	100,00
8.	GOPS Wilczyn	8 513 868,34	8 378 219,90	98,41
	Razem	54 462 173,90	52 403 398,02	96,22

Poniżej przedstawiam realizację zadań własnych w poszczególnych działach.

ZADANIA WŁASNE

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 255.562,90

Wykonanie: 249.186,41

% realizacji: 97,50

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 193.636,71 zł m.in. na:

- składka na Wielkopolską Izbę Rolniczą – 13.490,81 zł (01030 § 2850) – 2% wpływów z podatku rolnego.
- naprawa uszkodzenia kolektora kanalizacji w Wilczogórze – 12.131,00 zł (01044 § 4270)
- roboty związane z zabezpieczeniem po uszkodzeniu kolektora kanalizacji w Wilczogórze – 57.231,90 zł (01044 § 4300)
- Dotacja dla GSW w Wilczynie – 15.000,00 zł (01008 § 2830)
- Konserwacje i oczyszczanie rowów – 95.783,00 zł (01095 § 4300)

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 55.549,70 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę(Dz. 400)

Plan: 44.000,00 Wykonanie: 23.650,09 % realizacji: 53,75

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.650,09 zł tj. 43,10%.

- Obsługa dystrybucji węgla – 23.650,09 zł (§ 4300)

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 14.551.377,84 Wykonanie: 14.527.818,06 % realizacji: 99,84

W tym dziale wydatkowano środki na:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 120.196,58 zł na plan 122.000,00 zł (98,52%) na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Wilczyn” polegające na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy poprzez dokonywanie przewozów pasażerów na 5 liniach. Umową o objęciu dopłatą środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się przekazać dopłatę do zadania własnego organizatora na 5 liniach objętych umową. Podpisano umowę z Euromatpol Sp. z o.o. na okres od 02.01.2024r. do 31.12.2024r.

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.004.562,00 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4.562,00 zł – opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej

Wydatki majątkowe

- dotacja do Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie drogi 2.000.000,00 zł.

60016– Drogi publiczne gminne – 12.382.899,48 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 392.075,94 zł na plan 395.713,10 zł, tj. 99,08% na:

- remonty dróg (naprawa dróg i chodników, zaklejanie dziur masą asfaltową, równanie) – 42.859,00 zł
- usługi (m. in. zimowe utrzymanie dróg (26.200,00 zł), wycinanie krzaków i gałęzi z poboczy gminnych, wykaszanie trawy z poboczy, wykonanie tablic informacyjnych, montaż progu zwalniającego, wymiana i montaż znaków, montaż lustra, wznowienie znaków graficznych, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, kontrola stanu technicznego dróg) – 349.216,94 zł

Wydatki majątkowe - na budowę dróg gminnych – 11.990.823,54 zł

W rozdziale 60016 na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 110.479,37 zł na usługi remontowe i pozostałe a na majątkowe 17.502,21 zł(szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.000,00 zł na plan 20.000,00 zł, tj. 100,00%.

60095 – Pozostała działalność – 160,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup i dostawę tabliczek kierunkowych.

Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)

Plan: 604.108,46

Wykonanie: 565.333,50

% realizacji: 93,58

W rozdziale 70005 wydatki bieżące wykonano w kwocie 178.384,65 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono m. in na:

- energię elektryczną i wodę – 6.008,03 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składnikami z tytułu umowy zlecenia – 25.829,74 zł,
- zakup materiałów (m.in. oleju opałowego, drzwi, płytek, defibrylator z kapsułą (9.879,00 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność) – 54.780,17 zł,
- podatek o nieruchomości gminnych i podatek leśny – 6.629,00 zł,
- zakup usług remontowych (modernizacja instalacji elektrycznej w budynku na ul. Konińskiej 4, remont pomieszczenia na ul. Konińskiej) – 6.400,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (m. in. na wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntu, sprawdzenie ewidencji gruntów, rozgraniczenia nieruchomości, uporządkowanie działki, przegląd obiektów budowlanych, przegląd przewodów kominowych i kotłowni olejowej, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej) – 54.473,89 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.101,30 zł,
- koszty sądowe – 16.162,52 zł.

Wydatki majątkowe – 262.421,73 zł – wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie – 104.506,95 zł i wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku WTZ – 157.914,78 zł.

W rozdziale 70007 wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.527,12 zł, m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami z tytułu umowy zlecenia – 2.291,83 zł
- zakup materiałów (zakup materiałów do remontu dachu i co) – 5.506,00 zł,
- energię elektryczną i wodę – 2.070,05 zł,
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w Bieli) – 1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament i ścieki, przegląd obiektów budowlanych i przewodów kominowych, badanie i sprawdzenie instalacji w Bieli, rozbiórka budynku mieszkalnego (76.998,00 zł)) – 110.254,68 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.841,76 zł
- koszty sądowe – 1.062,80 zł

Działalność usługowa (Dz. 710)

Pln: 90.000,00

Wykonanie: 70.520,00

% realizacji: 78,36

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 70.520,00 zł, w tym m.in. na:

- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy- 45.520,00 zł
- opracowanie planu ogólnego gminy Wilczyn – 25.000,00 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan:5.491.201,65

Wykonanie: 5.188.215,13

% realizacji: 94,48

75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 249.255,59 zł w tym:

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach – 208.924,83 zł
- wydatki związane z obsługą Rady (usługi telekomunikacyjne, zakup żywności, opieka autorska oprogramowania do głosowania i legislator, oprogramowanie do elektronicznej dystrybucji materiałów dla radnych) 40.330,76 zł (§ 4210, § 4220, § 4300, § 4360).

75023 – Urzędy Gmin

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.630.450,22 zł tj. 96,96 % w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 2.944.721,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, refundacja kosztów zakupu okularów– 142.839,96 zł
- zakup oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, komputer i skaner, sprzęt i osprzęt do komputerów, czasopisma, materiały gospodarcze oraz środki żywności, prenumerata czasopism, oprogramowanie do komputerów, płytki, farba i deski do remontu schodów oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy (§ 4210)– 100.193,77 zł
- zakup energii elektrycznej, wody – 64.655,85 zł
- zakup usług remontowych – 5.455,92 zł
- usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.137,00 zł
- pozostałych usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, pełnienie obowiązków IODO, dostęp do portali specjalistycznych, opieka autorska, aktualizacje programów, odnowienie certyfikatu, najem kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty związane z utrzymaniem skrzynki BIP, opłaty za serwis SELWIN, usługi kominarskie, przegląd kotłowni,

serwis klimatyzacji, kontrola obiektów budowlanych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy) – 233.214,22 zł

- zakup ekspertyz – 315,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy i internet) – 10.791,40 zł
- delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe dla pracowników, szkolenia – 54.794,29 zł
- ubezpieczenie mienia – 2.032,69 zł
- odpis na ZFŚS – 70.298,54 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 56.580,00 zł.

75075 – Promocja jst – 122.741,83 zł

Wydatki bieżące na działania promujące Gminę Wilczyn wyniosły 122.741,83 zł na plan 129.100,00 zł tj. 95,08% planu to w szczególności: zakup pucharów i materiałów z nadrukiem logo i herbu gminy, działania promujące o zasięgu lokalnym, regionalnym, w radiu, prasie i na portalach internetowych, usługi nagrania materiałów filmowych z życia kulturalnego, samorządowego, gospodarczego, sportowego i oświatowego gminy.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 845.282,09 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn. Wydatki w wysokości 845.282,09 zł na plan 847.986,04 zł tj. 99,68 % poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 739.474,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.821,44 zł
- zakupy materiałów biurowych, komputera, środków czystości – 31.602,25 zł
- zakup energii elektrycznej – 5.006,05
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 335,00 zł
- usługi pozostałe (opłaty bankowe i pocztowe, opieka autorska oprogramowań komputerów, przegląd klimatyzacji, dostęp do programu oświatowego, prowadzenie biegu i oprogramowanie) – 36.997,65 zł,
- delegacje, ryczałt samochodowy, i szkolenia pracowników – 11.477,11 zł
- ubezpieczenia mienia – 840,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 14.502,84 zł
- podatek od nieruchomości – 224,00 zł

75095 – Pozostała działalność – 283.905,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie 283.905,40 zł na zaplanowane 317.414,60 zł poniesiono na:

- diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczałtu 119.906,53 zł
- składki członkowskie m.in. do WOKiSS, Stowarzyszenia między ludźmi i jeziorami, Stowarzyszenia gmin i powiatów wielkopolski, Mariny, Konińskiej Izby Gospodarczej, Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Aglomeracji Konińskiej, Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji – 79.240,17 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 40.542,80 zł
- zakup materiałów – tablice sołtys – 1.020,00 zł
- zakup usług pozostałych – środki z PZU z prewencji na usługę hydrauliczną – 14.895,30 zł
- wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL, profil zaufany i RDK – 351,90 zł
- wydatki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 11.316,00 zł
- zwrot dotacji z projektu Cyfrowa Gmina – 13.025,70 zł (§ 2957) wraz z odsetkami – 3.607,00 zł (§ 4560)

Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dz. 754)

Plan: 268.340,00

Wykonanie: 262.671,22

% realizacji: 97,89

75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 36.500,25 zł

W ramach wydatków majątkowych zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Kleczewie - 36.500,25 zł.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 215.517,23 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 145.517,23 zł na plan 147.590,00 zł tj. 98,32% w tym:

- ekwiwalenty, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 51.328,02 zł
- zakup materiałów (węgiel, paliwo, olej, części do aparatów i naprawy samochodów, elektrody i baterie do defiblatora, olej opałowy, zakup kombinezonu przeciw owadom, materiały budowlane na garaż OSP Dębówiec, części do aparatu powietrznego - 51.131,68 zł
- nagrody konkursowe (nagrody na konkurs strażacki) - 1.241,43 zł
- energia elektryczna – 3.159,45 zł
- usługi zdrowotne – 5.970,00 zł
- usługi telefoniczne i pozostałe (przeglądy techniczne, jednoczesne alarmowanie, przegląd okresowy kotłowni olejowej, kontrole roczne i pięcioletnie, kontrola przewodów kominowych) – 15.542,65 zł
- ubezpieczenia pojazdów, strażaków i OC – 17.144,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 4.492,51 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – 70.000,00 zł – m. in. zakupiono ze środków z Starostwa Powiatowego przyczepkę ratowniczą do quada dla OSP w Wilczynie – 10.000,00 zł oraz zakup pojazdu typu quad – 60.000,00 zł.

75495 – Pozostała działalność – 10.653,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10.653,74 zł tj. 99,10 % dotyczą opłat za pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych.

Obsługa długu publicznego (Dz. 757)

Plan: 274.000,00

Wykonanie: 152.280,34

% realizacji: 55,58

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki bieżące w kwocie 152.280,34 zł dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na rynku krajowym. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 14.181.311,02

Wykonanie: 13.870.814,97

% realizacji: 97,81

Wykonanie budżetu według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.202.523,44 zł na plan 9.323.141,48 zł tj. 98,71%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 szkół podstawowych:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 7.496.667,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 389.775,28 zł
- zakup materiałów (m.in. zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, art. edukacyjne, dekoracyjne, tablica pamiątkowa, drobne wyposażenie, drobna elektronika, płyta, trybuny, środków czystości i chemicznych, zakup materiałów budowlanych, art. ogrodnicze, kosiarki, koszulki, benzyna, kwiaty, tkaniny, kurtyna, znaczki itp.), zakupiono również defibrylator z kapsułą (9.879,00 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność) – 489.680,61 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 595,46 zł
- zakup energii, wody – 97.914,29 zł
- badania lekarskie – 4.381,00 zł

- usługi pozostałe (m.in.wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, program pogwarancyjny, antywirus, zadania bhp i ppoż, odnowienie certyfikatu, utrzymanie strony, przegląd gaśnic i kotłowni, przegląd kominów, dzierżawa kserokopiarki, montaż lamp, serwis monitoringu, , ogrodzenie, usługa hydrauliczna i elektryczna itp.)–205.081,13 zł
- usługi telekomunikacyjne –18.568,20 zł
- delegacje służbowe–3.012,90 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 130.690,00 zł
- odpis na ZFŚS –329.848,20 zł
- wpłaty na PPK – 36.309,01 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 257.790,45 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych– 284.237,20

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 284.237,20 zł na plan 308.717,72 zł tj. 92,07 %

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 231.394,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP) – 17.634,67 zł
- zakup materiałów – 14.690,82 zł
- zakup energii – 5.929,67 zł
- usługi pozostałe i telekomunikacyjne – 3.009,77 zł
- delegacje służbowe – 188,60 zł
- odpis na ZFŚS – 11.387,24 zł
- wpłaty na PPK – 2,37 zł

80104 – Przedszkola– 2.538.511,90 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.538.511,90 zł na plan 2.653.118,30 zł tj. 95,68% na:

- zakup usług od innych jst – przedszkola publiczne 172.113,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zakup środków BHP)– 69.099,23 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 1.854.100,40 zł
- zakup materiałów (m.in. wyposażenie drobne przedszkola, zmywarka, laptop, drukarka, olej opałowy, art.biurowe, środki chemiczne i środki czystości, art. do apteczki), pomocy dydaktycznych – 91.663,27 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 90.723,85 zł
- zakup energii i wody – 22.687,90 zł

- usługi zdrowotne – 1.315,00 zł
- usługi pozostałe (m.in. odbiór i wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zadania bhp i ppoż, ochrona danych osobowych, dostęp do portalu internetowego, utrzymanie strony internetowej, przegląd pieca, gaśnic, usługa hydrauliczna, usługa elektryczna) – 49.466,11 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.637,34 zł
- delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu – 11.371,05 zł
- odpis na ZFŚS – 92.462,15 zł
- realizacja projektu „Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 81.872,27 na plan 98.756,20, tj. 82,90 %

80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 249.880,21 zł na plan 254.587,21 zł, tj. 98,15% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń – 217.717,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.776,32 zł
- zakup materiałów i usług – 1.958,90 zł
- zakup energii – 4.947,42 zł
- odpis na ZFŚS – 11.387,21 zł
- wpłaty na PPK – 2.092,92 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.009.874,07 zł na plan 1.013.743,02 zł tj. 99,62% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 293.203,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe – 6.280,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 885,60 zł
- wydatki rzeczowe ponoszone w związku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szkół m. in.:
 - zakup paliwa, materiały do naprawy autobusów – 130.287, 13zł
 - zakup usług pozostałych i remonty (ewidencja czasu pracy, przegląd, legazyzacje głośnika, tachografu, naprawa i holowanie autobusu, przewóz dzieci itp.) – 568.694,61zł
- delegacje i ubezpieczenie – 3.271,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7.251,42 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na studia podyplomowe dla nauczycieli 14.419,00 na plan 27.100,00 zł tj. 53,21 %.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 113.098,39 zł

Wydatki bieżące – 113.098,39 zł na plan 131.167,14 zł tj. 86,22% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach szkolnych – 87.825,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 629,88 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 15.137,34 zł
- zakup energii i wody – 5.858,59 zł
- odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów) – 1.230,12 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 60.738,71 zł na plan 71.296,18 zł tj. 85,19% na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 52.184,21 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.963,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 891,76 zł
- odpis na ZFŚS – 5.693,62 zł
- wpłaty na PPK – 5,92 zł

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 54,62 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot dotacji za podręczniki za 2023 r. (§ 2910 – 54,45 zł i § 4560 – 0,17 zł).

80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 139.686,98 zł na plan 139.686,98 zł, tj. 100,00 % na:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 79.755,98 zł tj. 100,00%,
- z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 59.931,00 zł,

Ochrona zdrowia (Dz. 851)

Plan: 255.013,23 Wykonanie: 167.317,16 % realizacji: 65,61

W rozdziale 85153 i 85154 wydatkowano środki bieżące na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii. Wydatki zrealizowano w wysokości 167.317,16 zł, które obejmują:

- środki przekazane do Powiatu Konińskiego w kwocie 2.628,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie,
- dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 19.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, publikacji, materiałów edukacyjnych, warsztaty terapeutyczne oraz prowadzenie zajęć dla dzieci – 145.689,16 zł.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2023 r. w kwocie 45.699,44 zł wprowadzone uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2024 r. Łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 255.013,23 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 167.317,16 zł. Kwota niewydatkowana została wprowadzona do budżetu roku 2025 na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2025r.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 1.781.338,51 Wykonanie: 1.739.835,99 % realizacji: 97,67

W ramach wydatków własnych bieżących wydatkowano kwoty na:

85202 – Domy pomocy społecznej – 135.504,73 zł

- zakup usług od innych jst – 135.504,73 zł

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.500,00 zł

- zakup materiałów, usług, delegacje i szkolenia – 8.500,00 zł – wydatki ponoszone na zespół interdyscyplinarny

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.931,62 zł na 10.000,00 zł tj. 99,32% planu na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 12 osób objętych tym ubezpieczeniem – 9.931,62 zł. Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 93.293,45 zł na plan 100.000,00 zł, tj. 93,29% planu na:

- zasiłki okresowe (16 osób, 73 świadczeń) na kwotę 27.063,45 zł

- zasiłki celowe (dla 61 rodzin) – 47.450,00 zł i zasiłki celowe specjalne (dla 23 rodzin) na kwotę 18.780,00 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe–140.431,02 zł na plan 146.000,00 zł tj. 96,19% planu

- środki wydawkowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wilczyn

85216 – Zasiłki stałe–118.855,30 zł na plan 121.500,00 zł tj. 97,82%

- zasiłki stałe (dla osób legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 31.12.2024 r. było 13 osób, 140 świadczenia)

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej–1.130.490,28 zł na plan 1.137.348,52 zł tj. 99,40%

Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 979.497,40 zł
- wydatki osobowe nierozliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 13.031,20 zł
- zakup materiałów (m.in. publikacje, druki, art. chemiczne, art. przemysłowe i środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarki, materiały eksploatacyjne) – 23.880,82 zł
- zakup energii i wody 15.566,26 zł
- usługi zdrowotne, telefoniczne –6.165,04 zł
- pozostałe (m.in. opłaty bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, dostęp do programu IEX Pomoc Społeczna, księgowość budżetowa, kadry i płace, usługi BHP i PPOŻ oraz ABI) – 40.476,31 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 25.650,08 zł
- odpis na ZFŚS – 26.185,68 zł
- wpłaty na PPK – 37,49 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w wysokości 97.989,99 zł na plan 101.989,99 zł tj. 96,08 % poniesiono na:

- akcję dożywiania dzieci w szkołach podstawowych (42 dzieci) – 24.945,00 zł
- jednorazowe świadczenie na zakup żywności (136 osób) – 73.044,99 zł

85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.839,60 na plan 7.000,00 zł, tj. 69,14% na:

- wypłaty prac społecznie-użytecznych – 4.829,60 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dz. 853)

Plan: 170.000,00

Wykonanie: 160.281,88

% realizacji: 94,28

85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wydawkowano na:

- zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne z Projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Wilczyn” w wysokości 5.450,18 zł (§ 2910)
- zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli – 154.831,70 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza (Dz. 854)

Plan: 101.608,00 Wykonanie: 67.452,50 % realizacji: 66,39

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 49.385,41 zł na plan 80.608,00 zł

Wydatki bieżące wykonano na:

- stypendia socjalne – 49.385,41, tj. 61,27% – wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- stypendia dla uzdolnionych uczniów – 18.067,09 zł.

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 354.901,40 Wykonanie: 325.588,23 % realizacji: 91,74

85501 – Świadczenia wychowawcze

- wydatki bieżące poniesiono na zwroty dotacji oraz płatności w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki – 19.652,07 zł (§ 2910, § 4580).

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS – 15.000,00 zł
- zwroty dotacji oraz płatności w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetki – 37.276,53 zł (§ 2910, § 4580).

85504 Wspieranie rodziny – 90.606,11zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 90.606,11zł tj. 88,48% na zatrudnienie asystenta rodziny, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów, odpis na ZFŚS.

85508 - Rodziny zastępcze – 101.553,52 zł

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 101.553,52 zł na plan 105.000,00 zł tj. 96,72% dotyczy kosztów poniesionych na pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych (§ 4330)

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 61.500,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dz. 900)

Plan: 4.830.290,95

Wykonanie: 4.187.611,85

% realizacji: 86,69

W dziale tym wydatkowano środki na:

90002 – Gospodarka odpadami – 1.174.163,05 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami - 1.174.163,05 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 84.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- utrzymanie porządku na terenie gminy 84.000,00 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 97.891,96 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie parku i innych terenów zieleni. Kwotę 1.032,26 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 42.013,08 zł (szczegółowy opis zawarto w dalszej części sprawozdania).

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 181.710,91 zł

Wydatki bieżące:

- w ramach obsługi programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu „Czyste powietrze” – 31.754,90 zł
- wydatki w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL-wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 132.603,59 zł
- różnice kursowe – 5.052,42 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.300,00 zł.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 54.835,52 zł

Wydatki bieżące:

- wpłata gminy na schronisko dla bezdomnych psów w Ostrowie Kościelnym – 48.926,52 zł

Wydatki majątkowe w wysokości – 5.909,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 629.885,37 zł

Wydatki bieżące:

- opłata za dostawę energii elektrycznej – 315.438,90 zł

- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic – 250.108,47 zł

Wydatki majątkowe – 64.338,00 zł

- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 39.000,00 zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.338,00 zł (zakup wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych solarno-wiatrowych)

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 82.463,28 zł, a na wydatki majątkowe – 25.338,00 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania)

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 114.000,00 zł

Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 84.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł – dotacja dla ZGK w Wilczynie na zakup samochodu.

90095 – Pozostała działalność – 1.851.125,04 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 159.029,00 zł – zakup energii, badanie monitoringowe składowiska, wydatki w ramach FS (4.299,99 zł),

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.692.096,04 zł na:

- adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn – 60.000,00 zł
- budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara – 6.150,00 zł
- dostawa z montażem zestawu zabawowego na placu zabaw w parku w Wilczynie – 20.299,99 zł
- przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie – 7.995,00 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Wilczogóra - 65,60 zł
- modernizacja systemów centralnego ogrzewania – 1.597.585,45 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 4.299,99 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Dz. 921)

Plan: 2.087.474,72

Wykonanie: 1.984.076,16

% realizacji: 96,55

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 892.458,01 zł na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie – 757.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, wydatki w ramach FS – 135.458,01 zł

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 321.001,28 zł na:

- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa – 86.778,23 zł
- Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 234.223,15 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 103.751,18 zł

92116 Biblioteki – 232.000,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Wilczynie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 209.790,90 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- rozbiórkę budynku po starej mleczarni – 209.719,00 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 71,90 zł.

92195 Pozostała działalność – 328.825,87 zł

Wydatki bieżące w kwocie 152.254,83 zł wydatkowano na:

- zakup środków żywności (wydatki w ramach FS) – 17.783,60 zł
- usługi pozostałe (m.in. przeglądy placów zabaw i sołowni oraz wydatki w ramach FS) – 72.866,42 zł.
- dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy o dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8.000,00 zł: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – 4.000,00 zł, Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego – 4.000,00 zł
- zakup materiałów (m. in. wydatki w ramach FS) – 43.604,81 zł

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 176.571,04 zł:

- wydatki w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ – budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościsłowo – 54.050,65 zł, budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w m. Maślaki – 107.490,39 zł
- budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek – 15.030,00 zł

W rozdziale tym na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 135.124,66 zł a na wydatki majątkowe – 49.867,51 zł (szczegółowy opis w dalszej części sprawozdania).

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Dz. 925)

Plan: 8.000,00

Wykonanie: 7.366,40

% realizacji: 92,08

92502 – Parki krajobrazowe – 7.366,40 zł

Wydatki bieżące to wpłata gminna składkę roczną do Stowarzyszenia Związku Gmin „Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.

Kultura fizyczna (Dz. 926)

Plan: 1.087.465,00

Wykonanie: 1.085.476,00

% realizacji: 99,82

92601 – Obiekty sportowe – 75.632,00 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie hali sportowej i funkcjonowanie boiska „Orlik”.

Wydatki majątkowe poniesiono na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orli 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout – 29.816,00 zł.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 606.579,00 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez GOSiR w Wilczynie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 303.948,68 zł
- zakup materiałów (m.in. budowlane i do prac naprawczo-remontowych, materiały biurowe i komputerowe, środki czystości i chemiczne, art. do sprzątania, elementy sceny, tapety, gaz, regały, art. wyposażenia apteczki, doposażenie domków: kuchenki indukcyjne, lodówki, stoły, krzesła, telewizory, sztucze, szklanki, lampy, prześcieradła), zakupiono również defibrylator z kapsułą (9.879,00 zł – środki z nagrody Rosnąca Odporność) – 65.769,03 zł
- zakup energii – 82.002,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 127,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd gaśnic, doradztwo BHP i PPOŻ, ochrona danych osobowych, reklama w portalach internetowych, opłaty bankowe, dzierżawa za terminal, reklama w serwisie meteor, utrzymanie domeny internetowej i serwera, odbiór odpadów, malowanie domków, ochrona fizyczna, wynajem i serwis toalet, usługa hydrauliczno-remontowa, usługa elektryczna, montażowo-remontowa, przegląd kasy fiskalnej, animacje dla dzieci, usługa medyczna, usługi programu kadrowego i serwis oprogramowania) – 49.663,44 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.596,56 zł
- podatek od nieruchomości – 63.040,00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie – 23.038,08 zł
- odpis na ZFŚS – 10.393,71 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 380.000,00 zł

- dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 215.000,00 zł i Gminnego Klubu Sportowego „WILKI” Wilczyn – 165.000,00 zł na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej

92695 – Pozostała działalność – 649.268,38 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości – 16.500,00 zł (zadania realizowane w ramach FS)

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.765,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 16.500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne to m.in. zakup usług i zakup materiałów, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, których termin płatności przypada w 2024 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (wydatki bieżące)

Plan: 7.864.180,22 Wykonanie: 7.767.902,13 % realizacji: 98,78

Rolnictwo i łowiectwo (Dz. 010)

Plan: 879.274,40 Wykonanie: 878.880,35 % realizacji: 99,96

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Wilczyn:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.846,63 zł
- wypłaty akcyzy dla rolników – 862.033,72 zł

Transport i łączność (Dz. 600)

Plan: 2.148,00 Wykonanie: 2.148,00 % realizacji: 100,00

60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy – 2.148,00 zł

Administracja publiczna (Dz. 750)

Plan: 111.478,00 Wykonanie: 111.428,00 % realizacji: 99,96

75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki z zakresu administracji państwowej zgodnie z przekazaną dotacją przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Były to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz środki z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych w ramach zadań zleconych sfinansowanych w/w dotacją – 111.428,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz.751)

Plan: 143.530,00 Wykonanie: 138.705,37 % realizacji: 96,64

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Aktualizacje stałego spisu wyborców – 1.193,80 zł

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15.10.2023r. – 599,99 zł

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

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. – 84.449,50 zł

75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. – 49.462,08 zł

Oświata i wychowanie (Dz. 801)

Plan: 60.621,39 Wykonanie: 60.245,51 % realizacji: 99,38

Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach.

Pomoc społeczna (Dz. 852)

Plan: 675.435,31 Wykonanie: 615.815,71 % realizacji: 91,17

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 230.760,92 zł

- świadczenie bon energetyczny (573 świadczenia) – 224.074,41 zł
- obsługa w/w świadczenia – 6.686,51 zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 112.019,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy – 27.988,80zł
- zakup usług pozostałych – 84.030,68zł

85295 – Pozostała działalność – 273.035,31 zł

- świadczenie dodatek osłonowy (625 świadczeń) – 263.375,82 zł
- obsługa w/w świadczenia – 9.659,49 zł

Rodzina (Dz. 855)

Plan: 5.991.693,12 Wykonanie: 5.960.679,19 % realizacji: 99,48

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.693.736,66 zł

– świadczenia rodzinne w wysokości 4.795.953,26 zł na:

- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne–2022 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne – 1154 świadczeń) – 3.870.034,70 zł
- wypłata świadczeń rodzicielskich (142 świadczenia) – 132.588,70 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (5445 świadczeń) – 597.060,76 zł
- świadczeń alimentacyjnych dla 22 rodzin – 170.269,10 zł
- wypłata jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka – 22.000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”-dla 1 rodziny – 4.000,00 zł

– świadczenia wychowawcze w wysokości 70.293,12 zł (141 świadczenia) w ramach koordynacji

– wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń – 159.752,60 zł

– składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (78 osoby) –655.859,57zł

– zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, szkolenia – 5.767,92 zł

– odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł

– wpłaty na PPK – 1.275,91 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny – 323,00zł

– zakup materiałów i wyposażenia – 323,00 zł

85513 – Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 266.619,53 zł

Wydatkowano na składki zdrowotne od 84 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn	57 000,00	55 549,70	97,46

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na	153 000,00	150 993,05	98,69
		6370	obszarze Gminy Wilczyn	3 120 543,00	3 120 543,00	100,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej	103 800,00	102 918,93	99,15
		6370	relacji Wilczogóra-Góry	5 048 658,64	5 048 658,64	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	125 000,00	123 826,76	99,06
		6370		3 307 606,10	3 307 606,10	100,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	27 000,00	26 814,00	99,31
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK' w ramach naboru: 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZOT	30 000,00	18 450,00	61,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	70 257,00	68 122,46	96,96
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej)	23 000,00	22 890,60	99,52
	6020	6050	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra	20 000,00	20 000,00	100,00
700	70005	6050	Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie	104 506,95	104 506,95	100,00
			Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczogórze	158 714,82	157 914,78	99,50

750	75023	6050	Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	56 600,00	56 580,00	99,96
	75095	6050	Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST" w ramach naboru: 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT	30 000,00	-	-
		6067	Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	89 930,62	-	-
		6069	Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	18 419,38	-	-
	75404	6170	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	40 000,00	36 500,25	91,25
754	75412	6230	Zakup pojazdu typu quad dla OSP Wilczyn	60 000,00	60 000,00	100,00
			Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	10 000,00	10 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	-	-
801	80101	6050	Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	30 000,00	29 766,00	99,22
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie - dokumentacja techniczna i aplikacyjna	40 000,00	39 360,00	98,40
		6060	Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	11 000,00	10 966,08	99,69
		6370		157 698,37	157 698,37	100,00
855	85516	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenie żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	62 500,00	61 500,00	98,40

900	90005	6050	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn - studium i PFU	12 300,00	12 300,00	100,00
	90013	6650	Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 909,00	5 909,00	100,00
	90015	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	39 000,00	39 000,00	100,00
		6050	Zakup wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych solarno-wiatrowych	25 500,00	25 338,00	99,36
	90017	6210	Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00	100,00
	90095	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn	60 000,00	60 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	8 000,00	6 150,00	76,88
			Dostawa z montażem zestawu zabawowego na placu zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00	20 299,99	100,00
		6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie	8 000,00	7 995,00	99,94
			Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	65,60	65,60	100,00
		6050	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn	229 000,00	224 293,95	97,94
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
921	92109	6050	Termomodernizacja sali wiejskiej w m. Ościslów	20 000,00	-	-
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa	86 778,23	86 778,23	100,00
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie	303 049,24	234 223,15	77,29
	92120	6050	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	71,90	71,90	100,00

92195	6050	Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościstowo	55 304,24	54 050,65	97,73	
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek	15 030,10	15 030,00	100,00	
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w m. Maślaki	114 745,27	107 490,39	93,68	
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orli 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budowa siłowni street workout	31 000,00	29 816,00	96,18
	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	6 765,00	6 765,00	100,00
		Ogółem wydatki majątkowe	17 430 344,96	17 150 034,03	98,39	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2024r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Koninie	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra"	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
851	85154	2710	Starostwo Powiatowe w Koninie	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez OPRiK w Ślesinie	-	-	2 628,00	2 628,00	100,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	gospodarka odpadami płynnymi	-	84 000,00	-	84 000,00	100,00
		6210		zakup samochodu			30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie	dotacja dla Domu Kultury	757 000,00	-	-	757 000,00	100,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczynie	dotacja dla biblioteki	232 000,00	-	-	232 000,00	100,00
Razem					989 000,00	84 000,00	2 032 628,00	3 105 628,00	100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2024r.	%
					podmiotowa	przedmiotowa	Celowa		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Wilczyn	dotacja dla spółki na konserwację rowów melioracyjnych	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Wilczyn	Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie			10 000,00	10 000,00	100,00
				Zakup pojazdu typu quad dla oSP Wilczyn	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85154	2360	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego	-	-	19 000,00	19 000,00	100,00
921	92195	2360	Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne Wilczyn	dotacja na zadanie pt.: „Animacja kultury muzycznej na terenie gminy Wilczyn”			4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie im. Antoniego Szulczyńskiego Wilczyn	zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: "Animacja czasu wolnego oraz aktywizacja społeczna osób z terenu gminy Wilczyn"	-	-	3 000,00	2 000,00	66,67
				zlecenie realizacji zadania publicznego pt.: „promocja twórczości Antoniego Szulczyńskiego"			1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2820	GKS Wilki Wilczyn	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00
			LUKS Wilki Wilczyn	„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej i zajęć zdrowotnych			215 000,00	215 000,00	100,00
Razem					-	-	492 000,00	491 000,00	99,80

Fundusz Sołecki – wykonanie za 2024r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	Biela	Montaż garażu wraz z przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	-	-	-
		Zakup materiałów na budowę garażu	921	92195	4210	6 734,00	6 734,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80	3 439,80	100,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 966,00	1 966,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	1 487,94	99,20
		usługi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku gospodarczego	900	90095	4300	4 300,00	4 299,99	100,00
		Zakup materiałów na altanę grillową	921	92195	4210	7 500,00	7 499,55	99,99
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:						
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	-	-	
		Razem				27 439,80	27 427,28	99,95
2	Dębówiec	Zakup materiałów na remont w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	-	-	
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Dębówiec	754	75412	4270	-	-	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:					-	
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 700,00	1 697,67	99,86
		usługi	921	92195	4300	800,00	800,00	100,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	900	90015	6050	-	-	
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	28 851,02	28 851,02	100,00
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	-	-	
		Zakup drzwi wraz z montażem do remizy OSP w Dębówcu	754	75412	4300	3 800,00	3 797,51	99,93
		Zakup materiałów do montażu drzwi	754	75412	4210	200,00	195,00	97,50

			Razem			35 351,02	35 341,20	99,97
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	608,84	608,84	100,00
		usługi	921	92195	4300	710,00	710,00	100,00
		Montaż gabloty sołeckiej	921	92195	4300	4 600,00	4 567,00	99,28
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	-	-	
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	1 060,00	1 060,00	100,00
		Remont lampy solarnej	900	90015	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup kosiarki spalinowej wraz z akcesoriami	900	90004	4210	1 448,59	1 448,59	100,00
		Zakup warnika do wody i głośnika	921	92109	4210	1 350,00	1 350,00	100,00
		Zakup zestawów biesiadnych, namiotu i skrzyni	921	92195	4210	8 586,88	8 584,22	99,97
			Razem			21 524,21	21 488,55	99,83
4	Gogolina	Odsnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	-	-	
		zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach - zakup urządzenia do koszenia trawy	900	90004	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:						
		naprawa chodników	600	60016	4270	-	-	
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	-	-	
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu, kostka, ogrodzenie i wyrównanie terenu)						
		zakupy	921	92195	4210	5 266,85	5 266,85	100,00
		usługi	921	92195	4300	10 393,33	10 393,33	100,00
			Razem			24 660,18	24 660,18	100,00

5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:					
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	2 995,60	2 995,60 100,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00 100,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00	2 500,00 100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00	2 500,00 100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90 100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:					
		usługi	921	92195	4300	1 899,99	1 899,99 100,00
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	300,00	300,00 100,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00	500,00 100,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 644,51	3 644,00 99,99
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 635,01	20 635,01 100,00
			Razem			36 135,01	36 134,50 100,00
6	Kaliska	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 317,00	2 317,00 100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00	4 000,00 100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90 100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:					
		zakup węgla	921	92109	4210	-	-
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00 100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych					
		usługi	921	92195	4300	-	-
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 231,57	1 231,57 100,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:					
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00 100,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00 100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	1 323,10	1 323,10 100,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy i paliwa	900	90004	4210	6 924,65	6 920,00 99,93
			Razem			19 956,22	19 951,57 99,98

7	Kopydłowo	Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	25 500,00	25 338,00	99,36
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-	-	
		Zakup materiałów na renowację fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,50	99,95
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	-	-	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych						
		usługi	921	92195	4300	-	-	
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00	499,90	99,98
		materiały	921	92195	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 209,57	1 209,57	100,00
		Usługa renowacji fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	1 950,00	97,50
			Razem			34 709,57	34 496,97	99,39
8	Kopydłówek	Wykonanie monitoringu na boisku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	4300	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do garażu przy placu zabaw	926	92695	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Wilczyn	754	75412	4210	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	700,00	700,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00	1 766,47	88,32
		usługi	921	92195	4300	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 932,14	5 932,14	100,00
			Razem			30 932,14	30 698,61	99,25
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00	3 500,00	100,00

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00	4 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalnego:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 977,52	1 388,76	70,23
		usługi	921	92195	4300	2 000,00	1 900,00	95,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 553,89	13 550,00	99,97
		Zakup tablicy ogłoszeń i namiotu	921	92195	4210	3 866,00	3 866,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 996,58	10 995,78	99,99
			Razem			40 553,89	39 860,44	98,29
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00	159,90	79,95
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 400,00	1 395,54	99,68
		usługi	921	92195	4300	1 100,00	1 100,00	100,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	520,00	518,70	99,75
		Zakup trawy oraz oprysku na chwasty	900	90004	4210	280,00	218,00	77,86
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00	500,00	100,00
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	921	92195	6050	19 745,27	19 745,27	100,00
		Zakup mopa oraz środków czystości	921	92109	4210	200,00	194,52	97,26
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00	499,99	100,00
			Razem			24 945,27	24 831,92	99,55
11	Ościszowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00	764,90	63,74
		usługi	921	92195	4300	2 300,00	2 300,00	100,00

		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00	5 656,23	87,02
		Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościśłowo	921	92195	6050	15 092,24	15 092,24	100,00
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 960,71	3 960,71	100,00
			Razem			33 212,85	31 933,98	96,15
12	Świątne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	13 243,50	13 243,50	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem			19 243,50	19 243,50	100,00
13	Wilczogóra	Usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-oświatowej	921	92195	4300	1 120,00	1 120,00	100,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Osowa Góra	600	60016	4300	5 180,00	5 180,00	100,00
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Podgórznej i ul. Spokojnej w Wilczogórze	600	60016	4300	11 200,00	11 200,00	100,00
		Montaż monitoringu i uporządkowanie placu zabaw i siłowni na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	921	92195	4300	9 800,00	9 800,00	100,00
		Bieżące remonty dróg:						
		remonty	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilczogórze (4 szt.)	921	92195	4300	9 400,00	9 400,00	100,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	-	-	
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21	7 572,21	100,00
						71 272,21	71 272,21	100,00
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	8 272,21	8 272,21	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone						
		remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00	9 000,00	100,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	-	-	

		Wymiana obiektów małej architektury w parku w Wilczynie	900	90004	4300	6 247,79	6 247,79	100,00
		Zakup wraz z montażem lustra, i progów zwalniających	600	60016	4300	-	-	
		Montaż lampy oświetleniowej na ul. Cegielińskiej	900	90015	4300	-	-	
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00	2 493,87	99,75
		Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	600	60016	6050	-	-	
		Wykonanie przejścia dla pieszych , chodnika i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Cegielińskiej	600	60016	4300	-	-	
		Montaż lustra na ul. Cegielińskiej i Polnej	600	60016	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00	6 750,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	17 502,21	17 502,21	100,00
			Razem			71 272,21	71 266,08	99,99
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw.	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:						
		zakup węgla	921	92109	4210	-	-	
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 634,40	1 239,36	75,83
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:						
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	1 680,00	1 680,00	100,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 820,00	1 820,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 075,08	1 075,08	100,00
		usługi	921	92195	4300	1 750,00	1 750,00	100,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	810,00	810,00	100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 889,99	2 889,99	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	31 623,77	31 623,77	100,00
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	-	-	

		Zakup trawy i nawozu w celu wykonania nowej nawierzchni na placu zabaw	921	92195	4210	318,00	232,00	72,96
			Razem			43 761,14	43 280,10	98,90
16	Wtorek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 800,00	1 800,00	100,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00	1 498,31	99,89
		usługi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego	921	92195	4300	-	-	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej						
		zakup węgla	921	92109	4210	-	-	
		zakup energii	921	92109	4260	500,00	387,61	77,52
		bieżące remonty	921	92109	4270		-	
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtorek	921	92195	6050	15 030,10	15 030,00	100,00
		Remont budynku gospodarczego	921	92195	4270	10 000,28	10 000,00	100,00
			Razem			36 990,28	36 875,82	99,69
17	Zygmuntowo	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90	159,90	100,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 317,00	2 317,00	100,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 140,00	1 140,00	100,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:						
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00	999,78	99,98
		usługi	921	92195	4300	760,00	760,00	100,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20	10 092,20	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych						
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 623,10	7 600,00	99,70

		Razem	23 092,20	23 068,88	99,90
	Ogółem wydatki		595 051,70	591 831,79	99,46

Zestawienie planu i wykonania wydatków na Fundusz Sołecki

60016.4270	31 933,10	31 910,00
60016.4300	78 569,37	78 569,37
60016.6050	17 502,21	17 502,21
60020.4300	-	-
75412.4210	700,00	695,00
75412.4270	-	-
75412.4300	3 800,00	3 797,51
75412.6050	-	-
90004.4210	14 013,24	13 945,29
90004.4300	28 067,79	28 067,79
90015.4210	-	-
90015.4260	81 463,28	81 463,28
90015.4270	1 000,00	1 000,00
90015.4300	-	-
90015.6050	25 500,00	25 338,00
90095.4300	4 300,00	4 299,99
92109.4210	27 255,27	26 404,72
92109.4260	6 134,40	5 626,97
92109.4270	45 177,66	45 173,77
92109.4300	26 595,72	26 545,72
92195.4210	36 737,73	36 648,61
92195.4220	18 493,01	17 208,63
92195.4270	10 000,28	10 000,00
92195.4300	71 441,03	71 267,42
92195.6050	49 867,61	49 867,51
92695.4300	16 500,00	16 500,00
Razem	595 051,70	591 831,79

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

Dochody z tytułu opłaty śmieciowej wyniosły 1.194.287,51 na zaplanowane 1.210.000,00 zł. (Dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490). W rozdziale tym uzyskano także dochody w kwocie 3.772,54 zł z tytułu upomnień (paragraf 0640) oraz 8.535,91 zł z tytułu odsetek (paragraf 0910). W 2024 r. zaległości w opłacie śmieciowej wyniosły 208.074,37 zł, a nadpłaty 6.497,44 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zostały zrealizowane w kwocie 1.174.163,05 zł. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 127.776,47 zł, zakup energii – 2.000,00 zł, koszty postępowania sądowego – 547,47 zł, usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł, zakup materiałów – 4.000,00 zł, usługi za wywóz odpadów 1.039.439,11 zł (§ 4300).

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych dotyczą:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów a usługa ta została zlecona Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim (od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.) – oferty zostały wybrane w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na terenie gminy Wilczyn funkcjonuje jeden PSZOK, który zlokalizowany jest w Kownatach, usługa prowadzenia tego punktu została zlecona Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wilczynie – właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogli dostarczyć odpady na PSZOK,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, która polegała na działaniach informacyjnych za pośrednictwem strony internetowej Gminy, BIP, za pośrednictwem sołtysów. Opracowany został również harmonogram odbioru odpadów z podstawowymi zasadami segregacji,
- koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn. Wykonawca umowy zobowiązany został do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków na selektywne zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, bio.
- obsługi administracyjnej tego systemu,

W 2024 r. nie wystąpiły koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Planowane wydatki zostały powiększone o niewykorzystane środki z 2023 r. w kwocie 171.018,52 zł wprowadzone uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr IX.61.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r. Łącznie planowane wydatki ustalono na kwotę 1.393.018,52 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 1.174.163,05 zł. Kwota niewydatkowana zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 na sesji Rady Gminy.

Wykonanie wpływów i przychodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 210 000,00	1 194 287,51	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 772,54	75,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 535,91	121,94
Razem dochody				1 222 000,00	1 206 595,96	98,74
Przychody						
§	Nazwa			Plan	Wykonanie	%

905			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 - opłata śmieciowa środki z 2023r.	171 018,52	171 018,52	100,00
Razem przychody				171 018,52	171 018,52	100,00
OGÓŁEM				1 393 018,52	1 377 614,48	98,89
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 221,54	101 535,84	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,66	5 775,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	15 985,26	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 062,57	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254 704,18	1 039 439,11	82,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	547,47	54,75
Razem rozdział 90002				1 393 018,52	1 174 163,05	84,29
OGÓŁEM WYDATKI				1 393 018,52	1 174 163,05	84,29

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Otrzymane dochody z Funduszu Ochrony Środowiska przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 0690) wyniosły 1.032,26 zł.

Wydatki bieżące (Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4260) dotyczyły: energii elektrycznej i wody w parku – 1.032.26 zł.

Rezerwy

W budżecie utworzone zostały rezerwy: ogólna i celowa na łączną kwotę 162.000,00 zł

Zaplanowane do wydatkowania rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych za 2024r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 476 807,74	11 476 807,74	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 476 807,74	11 476 807,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 698,37	157 698,37	100,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	157 698,37	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
			Razem dochody	13 007 797,61	13 007 797,61	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	11 476 807,74	11 476 807,74	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6370	Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn	3 120 543,00	3 120 543,00	100,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	5 048 658,64	5 048 658,64	100,00
			Przebudowa dróg gminnych	3 307 606,10	3 307 606,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	157 698,37	157 698,37	100,00
	80101		Szkoły podstawowe			

		6370	Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole podstawowej w Wilczynie	157 698,37	157 698,37	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		6370	Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
			Razem wydatki	13 007 797,61	13 007 797,61	100,00

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	2100	17,89	17,89	100,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	334,01	334,01	100,00
Razem dochody					351,90	351,90	100,00
Wydatki							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	17,89	17,89	100,00
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	334,01	334,01	100,00
Razem wydatki					351,90	351,90	100,00

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych

Dochody							
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	59 931,00	59 931,00	100,00
Razem dochody					59 931,00	59 931,00	100,00
Wydatki							

Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Kaliskach)	852	85295	4750	32 819,00	32 819,00	100,00
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4750	27 112,00	27 112,00	100,00
Razem wydatki					59 931,00	59 931,00	100,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody				
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
905	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	134 600,00	134 082,14	99,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 134.600,00			
Razem przychody		134 600,00	134 082,14	99,62

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700	70005	4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00	9 879,00	98,79
750	75023	6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	56 600,00	56 580,00	99,96
801	80101	4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00	9 879,00	98,79
		6060	Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90095	4300	Dostawa z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w parku w Wilczynie	7 700,00	7 565,15	98,25
		6050	Dostaw z montażem zestawu zabawowego na placu zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00	20 299,99	100,00
926	92604	4210	Zakup defibrylatora z kapsułą	10 000,00	9 879,00	98,79
Razem wydatki				134 600,00	134 082,14	99,62

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wykonano ogółem: 3.584.189,53 w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne – 829.442,36 zł
- wolne środki – 754.767,17 zł

Rozchody wykonano ogółem: 596.000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 596.000,00 zł

Zadłużenie gminy 2024 r.

Lp.	Nazwa Kredytu	Data zakończenia spłaty	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	Wysokość spłaty w 2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
1.	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3.	Kredyt na pokrycie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów BS KONIN	2028	980 000,00	196 000,00	784 000,00
	Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin	2031	-	-	2 000 000,00
4.	Pożyczka z EFRW	2027	950 000,00	200 000,00	750 000,00
	Ogółem		2 330 000,00	596 000,00	3 734 000,00

Podsumowanie

Realizując budżet wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Wilczyn i prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także zrealizowano zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w okresie sprawozdawczym.

W ramach wydatków bieżących, udzielając dotacji dla stowarzyszeń dokładnie przeanalizowano oferty, na realizację zadań zawarto umowy, wskazując terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

W trakcie 2024 roku dokonano także korekty szacunków dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania.

Wójt Gminy, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej, dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku postanowień ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywania budżetu, Wójt wypełnił następujące obowiązki:

- przekazane podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2024 rok,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z opracowanym planem finansowym,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2024 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowo-statystycznych przedkładanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Do informacji załączono:

- wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Wilczyn za 2024 rok,
- wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Wilczyn za 2024 rok,
- informację z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok,
- informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn.

Osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów budżetowych 98,97 % planu i wydatków budżetowych 96,21 % zakładanego planu świadczą o prawidłowej realizacji budżetu za 2024 rok.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej najważniejsze dane, uważam, że ubiegły rok należy ocenić jako korzystny do rozwoju gminy i wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2024 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01044					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 362,90	69 362,90	100,00
			<u>Razem rozdział 01044</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność			
		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	2 200,00	2 646,60	120,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 212,00	105 071,81	99,87
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>107 412,00</u>	<u>107 718,41</u>	<u>100,29</u>
			Razem dział 010	176 774,90	177 081,31	100,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	62 138,22	103,56
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>60 000,00</u>	<u>62 138,22</u>	<u>103,56</u>
			Razem dział 400	60 000,00	62 138,22	103,56
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	107 961,00	99,05
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>109 000,00</u>	<u>107 961,00</u>	<u>99,05</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	11 604,41	72,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 476 807,74	11 476 807,74	100,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>11 492 807,74</u>	<u>11 488 412,15</u>	<u>99,96</u>
			Razem dział 600	11 601 807,74	11 596 373,15	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	116,26	3,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 460,10	95,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	157 109,99	116,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 833,00	1 833,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 978,27	59,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 500,00	25 485,00	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	158,45	7,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 478,78	101,99
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>253 133,00</u>	<u>243 635,85</u>	<u>96,25</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	40 000,00	34 515,80	86,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	797,82	79,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	0,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>51 000,00</u>	<u>36 113,62</u>	<u>70,81</u>
			Razem dział 700	304 133,00	279 749,47	91,98
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>0,00</u>	<u>1,55</u>	<u>0,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	14 236,56	89,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 366,13	89,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	12 300,00	89,20
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>81 300,00</u>	<u>37 902,69</u>	<u>46,62</u>
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 525,68	110,51

		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	30 142,28	30 142,28	100,00
		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	6 173,72	6 173,72	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351,90	351,90	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 930,62	89 930,62	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 419,38	18 419,38	100,00
			Razem rozdział 75095	150 017,90	150 543,58	100,35
			Razem dział 750	231 317,90	188 447,82	81,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 351,45	103,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,94	0,00
			Razem rozdział 75601	11 000,00	11 364,39	103,31

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 879 756,00	5 877 118,03	99,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	7 771,00	86,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 786,00	97,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 343,00	5 396,00	124,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	2 079,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 989,00	108 818,00	247,38
		<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>5 986 688,00</u>	<u>6 044 984,03</u>	<u>100,97</u>
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 606,00	1 134 923,11	99,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	655 541,18	100,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 396,50	97,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	274 727,81	137,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 297,00	30,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	21 686,00	63,78
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 425,35	101,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	261 007,27	74,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 315,60	71,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 090,94	75,45
		<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 463 106,00</u>	<u>2 409 410,76</u>	<u>97,82</u>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 313,79	43 313,79	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 706,33	99,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 000,00	165 447,58	99,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 035,00	2 035,00	100,00
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>241 348,79</u>	<u>240 502,70</u>	<u>99,65</u>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 629 879,00	3 629 879,00	100,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 554,00	25 554,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 655 433,00</u>	<u>3 655 433,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 756	12 357 575,79	12 361 694,88	100,03
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 561,00	7 579 561,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>7 579 561,00</u>	<u>7 579 561,00</u>	<u>100,00</u>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 129 992,00	1 129 992,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75802</u>	<u>1 129 992,00</u>	<u>1 129 992,00</u>	<u>100,00</u>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 157,00	298 157,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75806</u>	<u>298 157,00</u>	<u>298 157,00</u>	<u>100,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 019,00	4 531 019,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>4 531 019,00</u>	<u>4 531 019,00</u>	<u>100,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	29 814,13	85,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 295,76	154 295,76	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 931,00	59 931,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 647,94	32 647,94	100,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>281 874,70</u>	<u>276 690,03</u>	<u>98,16</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 989,00	50 989,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>50 989,00</u>	<u>50 989,00</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 758	13 871 592,70	13 866 408,03	99,96
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	30 000,00	17 555,57	58,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	157 698,37	100,00

			Razem rozdział 80101	187 698,37	175 253,94	93,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 659,00	170 659,00	100,00
			Razem rozdział 80103	170 659,00	170 659,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 408,88	98,93
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	112 918,76	102,65
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	75 612,04	94,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 080,00	2 080,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 912,00	392 912,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz 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	77 118,72	70 279,07	91,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz 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	21 637,48	19 720,93	91,14
			Razem rozdział 80104	692 248,20	681 931,68	98,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 479,71	16,53
			Razem rozdział 80113	15 000,00	2 479,71	16,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 201,00	50,67
			Razem rozdział 80148	30 000,00	15 201,00	50,67
			Razem dział 801	1 095 605,57	1 045 525,33	95,43
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem rozdział 85205	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 931,62	99,32
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 931,62</u>	<u>99,32</u>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	27 063,45	90,21
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>30 000,00</u>	<u>27 063,45</u>	<u>90,21</u>
85216		Zasiłki stałe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	106 500,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>106 500,00</u>	<u>106 500,00</u>	<u>100,00</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 727,60	108 558,80	98,04
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>110 727,60</u>	<u>108 558,80</u>	<u>98,04</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 515,24	71,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	203,02	20,30
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>66 000,00</u>	<u>46 718,26</u>	<u>70,79</u>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 989,99	74 989,99	100,00
		<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>74 989,99</u>	<u>74 989,99</u>	<u>100,00</u>
		<u>Razem dział 852</u>	<u>404 217,59</u>	<u>379 762,12</u>	<u>93,95</u>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 608,00	38 308,00	59,29

			Razem rozdział 85415	64 608,00	38 308,00	59,29
			Razem dział 854	64 608,00	38 308,00	59,29
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 085,45	70,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 566,62	83,78
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 652,07</u>	<u>78,61</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 633,25	46,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	32 659,88	93,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	17 648,54	63,03
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>73 050,00</u>	<u>54 941,67</u>	<u>75,21</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 079,12	98,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 006,86	20 006,86	100,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>27 187,06</u>	<u>27 085,98</u>	<u>99,63</u>
			Razem dział 855	125 237,06	101 679,72	81,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 194 287,51	98,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 772,54	75,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 535,91	121,94
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 222 000,00</u>	<u>1 206 595,96</u>	<u>98,74</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	183 015,00	0,00	0,00
		2002	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 980,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	38 154,90	38 154,90	100,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>238 149,90</u>	<u>38 154,90</u>	<u>16,02</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 032,26	51,61
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 032,26</u>	<u>51,61</u>
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	159,89	159,89	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	957 088,94	957 088,94	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>2 330 540,33</u>	<u>2 330 540,33</u>	<u>0,00</u>
			Razem dział 900	3 792 690,23	3 576 323,45	94,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednoatek sektora finansów publicznych	187 049,24	148 508,23	79,40
			Razem rozdział 92195	187 049,24	148 508,23	79,40
			Razem dział 921	187 049,24	148 508,23	79,40
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 104,00	80,52
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	454 192,57	101,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225,00	3 701,00	166,34
			Razem rozdział 92604	470 225,00	473 997,57	100,80
			Razem dział 926	470 225,00	473 997,57	100,80
Dochody własne razem				44 752 834,72	44 305 997,30	99,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		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	879 274,40	878 880,35	99,96
			Razem rozdział 01095	879 274,40	878 880,35	99,96
			Razem dział 010	879 274,40	878 880,35	99,96
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		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	2 148,00	2 148,00	100,00
			Razem rozdział 60004	2 148,00	2 148,00	100,00
			Razem dział 600	2 148,00	2 148,00	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	111 478,00	111 428,00	99,96
			Rzeme rozdział 75011	111 478,00	111 428,00	99,96
			Razem dział 750	111 478,00	111 428,00	99,96

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	1 239,00	1 193,80	96,35
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 239,00</u>	<u>1 193,80</u>	<u>96,35</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		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	600,00	599,99	100,00
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>600,00</u>	<u>599,99</u>	<u>100,00</u>
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i esjmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	89 844,00	87 449,50	97,33
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>89 844,00</u>	<u>87 449,50</u>	<u>97,33</u>
	75113		Wybory do Parlamentów Europejskiego			
		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	51 847,00	49 462,08	95,40
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>51 847,00</u>	<u>49 462,08</u>	<u>95,40</u>
			Razem dział 751	143 530,00	138 705,37	96,64
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		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	60 621,39	60 245,51	99,38
			<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>60 621,39</u>	<u>60 245,51</u>	<u>99,38</u>
			Razem dział 801	60 621,39	60 245,51	99,38
852			Pomoc społeczna			
	85215					

		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	288 400,00	230 760,92	80,01
			Razem rozdział 85215	288 400,00	230 760,92	80,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		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	114 000,00	112 019,48	98,26
			Razem rozdział 85228	114 000,00	112 019,48	98,26
	85295		Pozostała działalność			
		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	273 035,31	273 035,31	100,00
			Razem rozdział 85295	273 035,31	273 035,31	100,00
			Razem dział 852	675 435,31	615 815,71	91,17
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 649 000,00	5 621 443,54	99,51
		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	72 293,12	72 293,12	100,00
			Razem rozdział 85502	5 721 293,12	5 693 736,66	99,51
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		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	400,00	323,00	100,00
			Razem rozdział 85503	400,00	323,00	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			
		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	270 000,00	266 619,53	98,75
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>270 000,00</u>	<u>266 619,53</u>	<u>100,00</u>
			Razem dział 855	5 991 693,12	5 960 679,19	99,48
Dochody zlecone razem				7 864 180,22	7 767 902,13	98,78
DOCHODY OGÓŁEM				52 617 014,94	52 073 899,43	98,97

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2024 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	14 000,00	13 490,81	96,36
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 490,81</u>	<u>96,36</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 549,70	97,46
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>57 000,00</u>	<u>55 549,70</u>	<u>97,46</u>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4270	Zakup usług remontowych	12 131,00	12 131,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 231,90	57 231,90	100,00
			<u>Razem rozdział 01044</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	95 783,00	95,59
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>100 200,00</u>	<u>95 783,00</u>	<u>95,59</u>
			Razem dział 010	255 562,90	249 186,41	97,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	23 650,09	53,75
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>44 000,00</u>	<u>23 650,09</u>	<u>53,75</u>
			Razem dział 400	44 000,00	23 650,09	53,75
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	120 196,58	98,52
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>122 000,00</u>	<u>120 196,58</u>	<u>98,52</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 600,00	4 562,00	99,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>2 004 600,00</u>	<u>2 004 562,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	44 433,10	42 859,00	96,46
		4300	Zakup usług pozostałych	351 280,00	349 216,94	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 057,00	514 015,80	96,61

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	11 476 807,74	11 476 807,74	100,00
			Razem rozdział 60016	12 404 577,84	12 382 899,48	99,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem rozdział 60020	20 000,00	20 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	135,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50,00
			Razem rozdział 60095	200,00	160,00	80,00
			Razem dział 600	14 551 377,84	14 527 818,06	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 769,74	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 060,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	54 780,17	98,63
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 008,03	22,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 400,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	58 306,69	54 473,89	93,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 289,00	8 101,30	78,74
		4480	Podatek od nieruchomości	6 611,00	6 611,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	16 162,52	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 221,77	262 421,73	99,70
			Razem rozdział 70005	476 088,46	440 806,38	92,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,21	331,83	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 506,00	94,93
		4260	Zakup energii	2 517,79	2 070,05	82,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	110 254,68	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 841,76	73,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 062,80	96,62
			Razem rozdział 70007	128 020,00	124 527,12	97,27
			Razem dział 700	604 108,46	565 333,50	93,58
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	70 520,00	78,36
			Razem rozdział 71004	90 000,00	70 520,00	78,36
			Razem dział 710	90 000,00	70 520,00	78,36
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 250,00	208 924,83	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 406,96	99,47
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 636,20	71,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 749,58	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 600,00	2 538,02	97,62

		<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>257 550,00</u>	<u>249 255,59</u>	<u>96,78</u>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 606,96	93,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 229,70	2 321 878,56	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 399,26	165 399,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 996,00	414 702,24	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 765,00	42 741,52	91,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 800,00	137 233,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 367,30	97 583,85	94,40
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 609,92	87,00
	4260	Zakup energii	84 800,00	64 655,85	76,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	5 455,92	76,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 137,00	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	233 245,21	233 214,22	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 000,00	10 791,40	98,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	315,00	78,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	43 488,85	95,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	2 032,69	20,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 298,54	70 298,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 305,44	94,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	56 580,00	99,96
		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>3 800 801,01</u>	<u>3 687 030,22</u>	<u>97,01</u>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 983,32	98,46
	4220	Zakup środków żywności	19 100,00	18 451,02	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	71 307,49	93,21
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>129 100,00</u>	<u>122 741,83</u>	<u>95,08</u>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 983,20	573 734,05	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 987,18	45 987,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	104 614,44	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 150,00	15 139,16	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 821,44	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 612,82	31 602,25	99,97
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 006,05	98,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 997,65	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 662,11	96,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	840,92	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	81,50

		<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>847 986,04</u>	<u>845 282,09</u>	<u>99,68</u>
	75095	Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	22 435,20	97,54
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 025,70	13 025,70	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	119 906,53	97,96
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 565,00	40 542,80	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 020,00	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	15 049,00	14 895,30	98,98
	4307	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 392,28	9 392,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 923,72	1 923,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	56 804,97	91,62
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 607,00	3 607,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 750,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 250,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,90	351,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 930,62	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 419,38	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>455 764,60</u>	<u>283 905,40</u>	<u>62,29</u>
		Razem dział 750	5 491 201,65	5 188 215,13	94,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 500,25	91,25
		<u>Razem rozdział 75404</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 500,25</u>	<u>91,25</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 110,00	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 602,42	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 620,00	33 615,60	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 241,43	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 656,00	51 131,68	97,11
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 159,45	90,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	5 970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 073,73	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	468,92	93,78

		4430	Różne opłaty i składki	17 144,00	17 144,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	217 590,00	215 517,23	99,05
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	10 750,00	10 653,74	99,10
			Razem rozdział 75495	10 750,00	10 653,74	99,10
			Razem dział 754	268 340,00	262 671,22	97,89
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 000,00	152 280,34	55,58
			Razem rozdział 75702	274 000,00	152 280,34	55,58
			Razem dział 757	274 000,00	152 280,34	55,58
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	151 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	162 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	162 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 000,00	370 789,28	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 423,42	849 853,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 992,35	50 561,24	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 500,00	1 087 247,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 540,00	103 927,63	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 986,00	90,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 954,70	489 680,61	94,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	595,46	14,89
		4260	Zakup energii	111 000,00	97 914,29	88,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 381,00	73,02
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	205 081,13	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	21 000,00	18 568,20	88,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 012,90	86,08
		4430	Różne opłaty i składki	132 307,02	130 690,00	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 848,20	329 848,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	36 309,01	93,10
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 138 743,52	5 101 246,21	99,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	303 832,27	303 832,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 092,08	98,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	157 698,37	100,00
		<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>9 581 839,85</u>	<u>9 460 313,89</u>	<u>98,73</u>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 936,09	17 634,67	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 429,83	34 660,49	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 922,12	82,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 690,82	97,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 929,67	65,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 813,35	70,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	196,42	19,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,60	94,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2,37	0,24
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	199 543,00	186 089,89	93,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 721,56	5 721,56	100,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>308 717,72</u>	<u>284 237,20</u>	<u>92,07</u>
80104		Przedszkola			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	69 099,23	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 422,84	590 230,18	98,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,83	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,07	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 213,96	36 213,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 177,00	278 700,60	96,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,02	657,59	25,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,98	184,49	25,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 466,00	34 567,77	94,79
	4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,17	94,23	9,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,07	26,44	9,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 822,47	89 368,00	82,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,33	5 159,14	98,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,77	1 447,53	92,04
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	90 723,85	82,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 295,27	65,58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 362,36	23 171,61	84,68
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 677,16	6 502,16	84,69
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 687,90	78,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 315,00	62,62
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 466,11	95,13
	4307	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 908,03	99,70
	4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 671,97	99,68

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 113,33	95,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	1 637,34	65,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 468,75	89,38
	4417	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,30	97,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	27,30	54,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 902,30	86,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 462,15	92 462,15	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	870 411,37	861 601,58	98,99
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865,02	3 845,52	99,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 084,42	1 078,96	99,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 786,31	52 786,31	100,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>2 653 118,30</u>	<u>2 538 511,90</u>	<u>95,68</u>
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 776,32	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 483,94	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 113,13	44,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	482,90	48,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 947,42	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 476,00	92,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,21	11 387,21	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 092,92	99,66
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	170 000,00	168 732,89	99,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 500,00	12 387,48	99,10
		<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>254 587,21</u>	<u>249 880,21</u>	<u>98,15</u>
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 907,28	95,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 491,60	233 963,59	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 865,12	15 865,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 232,02	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 142,74	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 373,56	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 134,88	130 287,13	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,60	88,56
	4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	568 694,61	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,50	21,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 052,50	76,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>1 013 743,02</u>	<u>1 009 874,07</u>	<u>99,62</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	14 419,00	53,21
		<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>27 100,00</u>	<u>14 419,00</u>	<u>53,21</u>

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 343,68	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 967,15	3 967,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 828,62	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 685,87	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	629,88	31,49
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	15 137,34	50,46
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 858,59	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332,85	1 230,12	52,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		Razem rozdział 80148	131 167,14	113 098,39	86,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 963,20	39,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 834,43	65,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 060,54	53,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,76	89,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5,92	0,30
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	41 000,00	40 686,68	99,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 602,56	2 602,56	100,00
		Razem rozdział 80150	71 296,18	60 738,71	85,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,45	54,45	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,17	0,17	100,00
		Razem rozdział 80153	54,62	54,62	100,00
80195		Pozostała działalność			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 755,98	79 755,98	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 931,00	59 931,00	100,00
		Razem rozdział 80195	139 686,98	139 686,98	100,00
		Razem dział 801	14 181 311,02	13 870 814,97	97,81
851		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	43 000,00	19 000,00	44,19
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	34 000,00	73,12
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 599,99	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	23 022,36	47,47
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 022,00	70,22
	4300	Zakup usług pozostałych	97 185,23	78 513,45	80,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	531,36	44,28
		<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>253 013,23</u>	<u>167 317,16</u>	<u>66,13</u>
		Razem dział 851	255 013,23	167 317,16	65,61
852		Pomoc społeczna			
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	135 504,73	0,00
		<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>136 000,00</u>	<u>135 504,73</u>	<u>0,00</u>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,40	6 589,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	579,60	579,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	100,00
		<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>100,00</u>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 931,62	99,32
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 931,62</u>	<u>99,32</u>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	93 293,45	93,29
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>100 000,00</u>	<u>93 293,45</u>	<u>93,29</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	140 431,02	96,19
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>146 000,00</u>	<u>140 431,02</u>	<u>96,19</u>
	85216	Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	118 855,30	97,82
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>121 500,00</u>	<u>118 855,30</u>	<u>97,82</u>

	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 047,20	3 047,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 710,72	783 950,73	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 815,54	43 815,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 757,94	137 156,26	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 676,00	14 574,87	92,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,00	9 984,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,82	23 880,82	100,00
	4260	Zakup energii	15 566,26	15 566,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 476,31	40 476,31	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 600,04	5 600,04	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 257,18	20 861,74	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	547,34	547,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 185,68	26 185,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	267,00	267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 974,00	3 974,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,49	37,49	100,00
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>1 137 348,52</u>	<u>1 130 490,28</u>	<u>99,40</u>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 989,99	97 989,99	100,00
		<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>101 989,99</u>	<u>97 989,99</u>	<u>96,08</u>
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	4 839,60	69,14
		<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 839,60</u>	<u>69,14</u>
		Razem dział 852	1 781 338,51	1 739 835,99	97,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 450,18	5 450,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 549,82	154 831,70	94,09
		<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>170 000,00</u>	<u>160 281,88</u>	<u>94,28</u>
		Razem dział 853	170 000,00	160 281,88	94,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			

		3240	Stypendia dla uczniów	80 608,00	49 385,41	61,27
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>80 608,00</u>	<u>49 385,41</u>	<u>61,27</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	16 300,00	85,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 767,09	88,35
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>21 000,00</u>	<u>18 067,09</u>	<u>86,03</u>
			<u>Razem dział 854</u>	<u>101 608,00</u>	<u>67 452,50</u>	<u>66,39</u>
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	12 566,62	83,78
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 085,45	70,85
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 652,07</u>	<u>78,61</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	32 643,28	93,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 633,25	46,33
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>60 000,00</u>	<u>52 276,53</u>	<u>87,13</u>
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,12	161,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 181,81	64 644,60	84,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 105,11	4 105,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 976,49	11 784,39	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,59	542,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 834,02	98,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>102 401,40</u>	<u>90 606,11</u>	<u>88,48</u>
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	101 553,52	96,72
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>105 000,00</u>	<u>101 553,52</u>	<u>96,72</u>

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	61 500,00	98,40
		<u>Razem rozdział 85516</u>	<u>62 500,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>98,40</u>
		Razem dział 855	354 901,40	325 588,23	91,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 221,54	101 535,84	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 775,66	5 775,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 100,00	15 985,26	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 062,57	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 254 704,18	1 039 439,11	82,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	547,47	54,75
		<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 393 018,52</u>	<u>1 174 163,05</u>	<u>84,29</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	100,00
		<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>100,00</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 357,02	14 057,91	97,92
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 093,02	77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	80 967,79	80 741,03	99,72
		<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>99 324,81</u>	<u>97 891,96</u>	<u>98,56</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 048,46	20 048,46	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	147 273,79	89 872,38	61,02
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 243,49	5 552,28	54,20
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 403,66	3 403,66	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	21 620,33	15 226,48	70,43
	4112	Składki na ubezpieczenie społeczne-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 137,87	941,95	82,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,17	491,17	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 959,03	2 198,44	74,30

	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	163,49	135,87	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,61	7 811,61	100,00
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	12 655,00	4 081,87	32,25
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 044,00	3 298,00	19,35
	4261	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4302	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	32 072,00	4 102,52	12,79
	4411	Podróże służbowe krajowe-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	36 523,00	1 365,20	3,74
	4421	Podróże służbowe zagraniczne-finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 616,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 628,60	52,57
	4950	Różnice kursowe	5 100,00	5 052,42	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		Razem rozdział 90005	345 662,90	181 710,91	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	48 926,52	99,85
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 909,00	5 909,00	100,00
		Razem rozdział 90013	54 909,00	54 835,52	99,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	489 251,02	315 438,90	64,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 863,40	248 308,47	85,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	39 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 338,00	99,36
		Razem rozdział 90015	847 614,42	629 885,37	74,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	84 000,00	100,00
	6210		30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem rozdział 90017	114 000,00	114 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 289,54	95,82

		4260	Zakup energii	20 104,20	8 026,52	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	106 791,94	84,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	27 921,00	93,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 365,60	318 804,54	97,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 373 291,50	1 373 291,50	100,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 891 761,30</u>	<u>1 851 125,04</u>	<u>97,85</u>
			Razem dział 900	4 830 290,95	4 187 611,85	86,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 000,00	757 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,27	31 648,02	97,21
		4260	Zakup energii	21 634,40	20 653,23	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	45 933,49	45 373,77	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 060,71	37 782,99	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 827,47	321 001,38	78,33
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 305 011,34</u>	<u>1 213 459,39</u>	<u>92,98</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>232 000,00</u>	<u>232 000,00</u>	<u>100,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	209 719,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71,90	71,90	
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>209 871,90</u>	<u>209 790,90</u>	<u>100,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 000,00	8 000,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 737,73	43 604,81	99,70
		4220	Zakup środków żywności	19 193,01	17 783,60	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,28	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 580,85	72 866,42	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 079,61	176 571,04	95,40
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>340 591,48</u>	<u>328 825,87</u>	<u>96,55</u>
			Razem dział 921	2 087 474,72	1 984 076,16	95,05
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 366,40	92,08
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 366,40</u>	<u>92,08</u>
			Razem dział 925	8 000,00	7 366,40	92,08
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 716,00	96,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 816,00	96,18
			Razem rozdział 92601	77 500,00	75 632,00	97,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 421,09	1 421,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 587,66	176 587,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,60	7 991,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 440,09	42 440,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 541,04	5 541,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 967,20	69 967,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 890,03	65 769,03	99,82
		4260	Zakup energii	82 002,50	82 002,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 663,44	49 663,44	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 596,56	8 596,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 281,10	1 281,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 756,98	21 756,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,71	10 393,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 040,00	63 040,00	100,00
			Razem rozdział 92604	606 700,00	606 579,00	99,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	380 000,00	380 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
			Razem rozdział 92695	23 265,00	23 265,00	100,00
			Razem dział 926	1 087 465,00	1 085 476,00	99,82
			Wydatki własne razem	46 597 993,68	44 635 495,89	95,79

ZADANIA ZLECONE

Dział	rozdział	§	Nazwa			
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,23	2 404,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,45	242,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	862 033,72	862 033,72	100,00
			Razem rozdział 01095	879 274,40	878 880,35	99,96
			Razem dział 010	879 274,40	878 880,35	99,96
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 148,00	2 148,00	100,00
			Razem rozdział 60004	2 148,00	2 148,00	100,00
			Razem dział 600	2 148,00	2 148,00	100,00
750			Administracja publiczna			

	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,91	80 791,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,73	13 706,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,36	1 979,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 950,00	99,67
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>111 478,00</u>	<u>111 428,00</u>	<u>99,96</u>
			Razem dział 750	111 478,00	111 428,00	99,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	169,30	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,00	24,50	62,82
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 239,00</u>	<u>1 193,80</u>	<u>96,35</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>600,00</u>	<u>599,99</u>	<u>100,00</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wynory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 240,00	55 840,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 746,99	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	397,53	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,60	8 625,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,71	96,99
		4220	Zakup środków żywności	310,00	309,14	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 058,40	8 225,93	81,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	579,60	92,00
			<u>Razem rozdział 75109</u>	<u>89 844,00</u>	<u>87 449,50</u>	<u>97,33</u>
	75113					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	2 800,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 586,41	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	229,57	38,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 070,40	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 692,65	97,18
		4220	Zakup środków żywności	400,00	366,45	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	96,60	15,33
			<u>Razem rozdział 75113</u>	<u>51 847,00</u>	<u>49 462,08</u>	<u>95,40</u>
			Razem dział 751	143 530,00	138 705,37	96,64
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,20	600,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 021,19	59 645,31	99,37
			Razem rozdział 80150	60 621,39	60 245,51	99,38
			Razem dział 801	60 621,39	60 245,51	99,38
852			Pomoc społeczna			
	85215					
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	224 074,41	80,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 600,67	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	964,45	91,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	78,54	52,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	42,75	85,50
			Razem rozdział 85215	288 400,00	230 760,92	80,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 063,80	93,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 925,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 030,68	99,09
			Razem rozdział 85228	114 000,00	112 019,48	98,26
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	263 375,82	263 375,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612,94	4 612,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,23	614,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,32	40,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00
			Razem rozdział 85295	273 035,31	273 035,31	100,00
			Razem dział 852	675 435,31	615 815,71	91,17
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			
		3110	Świadczenia społeczne	4 893 034,55	4 866 246,38	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 450,00	124 450,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 829,27	9 829,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 514,57	679 475,37	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	1 857,53	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,45	336,32	52,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 972,60	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 459,00	1 459,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 275,91	85,06
			Razem rozdział 85502	5 721 293,12	5 693 736,66	99,52
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	323,00	80,75
			Razem rozdział 85503	400,00	323,00	80,75

	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	270 000,00	266 619,53	98,75
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>270 000,00</u>	<u>266 619,53</u>	<u>98,75</u>
			Razem dział 855	5 991 693,12	5 960 679,19	99,48
			Wydatki zlecone razem	7 864 180,22	7 767 902,13	98,78
			WYDATKI OGÓŁEM	54 462 173,90	52 403 398,02	96,22

**Informacja z wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej

	<u>Przychody:</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 0830	Wpływy z usług	1 297 500,00	1 078 882,79	83,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 107,28	44,21
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	84 000,00	84 000,00	100,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem:	1 461 500,00	1 214 990,07	83,13
	Stan środków obrotowych	10 000,00	- 35 979,17	
	Ogółem:	1 471 500,00	1 179 010,90	80,12

	<u>Rozchody (koszty)</u>	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 590,97	82,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	520 681,88	96,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 435,86	94,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	110 674,65	92,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	13 658,23	91,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 800,00	79,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, węgiel, sól drogowa, artykuły biurowe, meble, części do naprawy pojazdów, masa asfaltowa, kostka brukowa i obrzeża, opony, znaki drogowe, nawozy, nasiona, narzędzia, worki i inne.)	250 000,00	163 832,24	65,53
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	18 240,20	60,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	33 080,01	81,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	790,00	52,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. opłata za dowóz ścieków, prowizje bankowe, zadania bhp, usługi pocztowe, opłata za składowanie odpadów, obsługa GPS i pozostałe usługi)	280 000,00	238 499,97	85,18
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 456,32	72,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 862,94	69,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 158,48	48,59

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 309,00	25,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	845,00	56,33
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 500,00	2 106,00	60,17
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	100,00
	Razem:	1 461 500,00	1 251 021,75	85,60
	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	10 000,00	- 72 010,85	
	Ogółem:	1 471 500,00	1 179 010,90	80,12

Należności zakładu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 7.222,23 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 101.242,36 zł w tym: zobowiązania wymagalne-0,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 32.224,91 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 37.701,66 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 24.122,79 zł.

**Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok**

Gminny Ośrodek Kultury

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	757 000,00	757 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja z NCK - projekt "Inicjatywy lokalne Dom Kultury +"	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	67 624,36	67 624,36	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek na rachunku	199,73	199,73	100,00
	Razem:	864 824,09	864 824,09	100,00
	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	702,04	702,04	
	Ogółem:	865 526,13	865 526,13	100,00

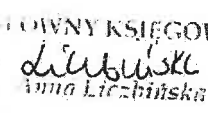
	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	749,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 662,12	348 662,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 931,92	66 931,92	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 575,99	8 575,99	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 877,50	37 877,50	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 723,16	7 723,16	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do bieżących remontów, olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, art. do organizacji imprez, mat. na zajęcia plastyczne i festiwal piosenki, publikacje, zakup części do elektroniki i akcesoria elektryczne, drobne wyposażenie: mikrofony, akcesoria do instrumentów muzycznych, aparat fotograficzny, pułon, saksofon, laptop, elementy oświetlenia sceny, wytwornica do dornu, akcesoria nagłośnieniowe, kosiarka elektryczne, akcesoria do instrumentów, , kable, wtyki, i inne mat. niezbędne do funkcjonowania)	138 760,43	135 156,48	97,40
§ 4260	Zakup energii	6 999,17	6 999,17	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i rachunkowe, dostęp do programów komputerowych, usługi ochroniarskie, odbiór odpadów, monitoring, domeny internetowe, animacje dla dzieci, wynajem urządzeń rozrywkowych na Dzień Dziecka, zajęcia taneczne dla dzieci, warsztaty garncarskie, oprawa muzyczna Dni Wilczyna, prowadzenie zajęć dla seniorów, usługa cateringowa, koncert niepodległościowy, program artystyczny na obchody Dni seniora, animacje i warsztaty dla dzieci podczas ferii, usługi przewozowe, koncerty zespołów, zajęcia wokalne, animacja podczas dożynek, występ zespołu podczas dożynek, prowizje bankowe, usługi z programu NCK i inne)	204 102,78	204 102,78	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 656,86	4 656,86	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,15	2 650,15	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 991,57	23 991,57	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 384,73	11 384,73	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,75	2 195,75	100,00
	Razem:	865 526,13	861 922,18	99,58

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą ogółem 3.523,91 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 230,00 zł i zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 3.293,91 zł.

Środki na rachunku bankowym – 3.603,95 zł.


DYREKTOR
 mgr Janusz Korzeniewski


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Litzińska

Informacja z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna

	Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	232 000,00	232 000,00	100,00
§ 0920	Kapitalizacja odsetek	80,68	80,68	100,00
	Razem:	232 080,68	232 080,68	100,00
	Stan środków na 01.01.2024	224,15	224,15	100,00
	Ogółem	232 304,83	232 304,83	100,00

	Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	956,00	956,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 787,19	167 787,19	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 220,79	32 220,79	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,84	318,84	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	577,68	577,68	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, materiały na organizowane spotkania, publikacje, środki czystości, fotel, stolik)	8 988,29	8 907,61	99,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 258,34	5 258,34	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych (m.in. doradztwo bhp, ppoż. i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, dostęp do programów komputerowych, usługa transportu dzieci na konkurs recytatorski przegląd gaśnic)	9 542,01	9 542,01	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	379,50	379,50	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 017,68	1 017,68	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 148,51	5 148,51	100,00
	Razem:	232 304,83	232 224,15	99,97

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. – 0 zł.

Środki na rachunku bankowym – 80,68 zł.

DYREKTOR
Surma Irena
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Liczbińska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

1. „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” – realizacja 2022-2030.

Cała wartość projektu to kwota 1.216.953,00 zł, z okresem realizacji 2022-2030.

LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Celem głównym projektu LIFE AFTER COAL PL, zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2031, jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Osiągnięcie tego celu planowane jest m.in. poprzez:

- Zbudowanie systemu zarządzania dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym;
- Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną;
- Mobilizację dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorpcję i redystrybucję na rzecz Strategii.

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który poświęcony jest współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, przyrody i wpływu człowieka na klimat. Środki w latach 2023-2031 przeznaczone będą na uzupełnienie wsparcia postępującej transformacji energetycznej. Realizacja projektu w ramach tego programu gwarantuje także wsparcie dla subregionu konińskiego, który na łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla w perspektywie finansowej 2021-2027 ma otrzymać około 397 mln euro.

Poniesione wydatki w 2024r. – 132.603,59

W roku 2022 wydatkowano 0 zł, w roku 2023 – 45.200,18 zł, w roku 2024 -132.603,59 zł co daje łącznie 177.803,77 zł

Stopień realizacji: 10,90 %

W roku 2025 zaplanowano kwotę – 206.667,00 zł, 2026 – 206.667,00 zł, 2027 – 206.666,00 zł, 2028 – 86.769,00 zł, 2029 – 86.769,00 zł, 2030 – 79.327,00 zł.

2. Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości

Okres realizacji: 2024-2027

Planowany nakład finansowy - 486.705,21 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 81.872,27 zł

Stopień realizacji: 16,82 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 284.492,11 zł, w roku 2026 - 50.409,10 zł, w roku 2027 – 53.047,80 zł.

Projekt współfinansowany przez UE z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W dniu 8 października 2024r. podpisano umowę Nr FEWP.10.01-IŻ.00-0014/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Wilczynie.

Projekt w trakcie realizacji.

3. Realizacja projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd

Okres realizacji: 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 168.640,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 143.640,00 zł

W 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg.

4. Usługa doradcza w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd

Okres realizacji: 2023-2026

Łączne nakłady finansowe – 56.580,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 - 11.316,00 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości – 11.316,00 zł, w roku 2024 – 11.316,00 zł, co daje łącznie 22.632,00 zł

Stopień realizacji: 40 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 22.632,00 zł a na rok 2026 – 11.316,00 zł.

Podpisano w dniu 04.10.2023 umowę nr U.205.10.2023 z Doering & Partnerzy Sp. z o.o. 87-100 Toruń na doradztwo w ramach realizacji projektu, ocenę stanu cyberbezpieczeństwa, opisy zadań, analizy KRI.

Umowa w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn

Okres realizacji: 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 3.345.028,93 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 3.345.028,93 zł

19 marca br. nastąpiło otarcie ofert z wyboru Wykonawcy dla zadań: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji fotowoltaicznych wraz magazynami energii dla budynków mieszkalnych” i „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła dla budynków mieszkalnych”. Procedura przetargowa na etapie analizy ofert. Po wyborze Wykonawcy, nastąpi przedstawienie ofert wraz z umowami uczestnikom projektu.

11 marca br. nastąpiło otwarcie ofert zadania: „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego projektu: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn”. Wybrano wykonawcę Kulesa Andrzej Biuro Projektowo- Usługowe „Elipso”.

Planowane zakończenie projektu do końca 2025 roku.

2. Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST

Okres realizacji: 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 350.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł.

Projekt w ramach instrumentu ZIT. W 2025 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.-

Zakres rzeczowy obejmuje modernizację wewnętrznej sieci LAN (wraz z zakupem niezbędnych urządzeń), zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych dla Urzędu, doposażenie serwerowni w sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zakup usług doradczych, zakup usług szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt będzie obejmował wprowadzenie co najmniej jednej e-usługi o pełnej dostępności on-line na co najmniej 4 poziomie dojrzałości.

3. Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK

Okres realizacji: 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.314.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł, w roku 2026 – 814.000,00 zł

Działanie polega na rozbudowie istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn na obszarze Aglomeracji Konińskiej. Projekt swym zakresem obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,163 km wraz z infrastrukturą techniczną i wykonaniem miejsca spoczynkowo-postojowego na terenie gm. Wilczyn, m.in. w miejscowości Góry-Kolonia.

4. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie

Okres realizacji: 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.012.748,90 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 257.345,78 zł, w roku 2026 – 755.403,12 zł

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja dwóch budynków (A i B) należących do szkoły podstawowej w Wilczynie. Wniosek został złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1536/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2025 projekt nie został wybrany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację środków. Obecny status wniosku to lista rezerwowa i warunkowe otrzymanie dofinansowania po zwiększeniu środków. Oczekujemy na przedstawienie punktacji z oceny strategicznej.

5. Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości

Okres realizacji: 2024-2027

Planowany nakład finansowy – 317.166,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 317.166,00 zł.

Projekt współfinansowany przez UE z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W dniu 8 października 2024r. podpisano umowę Nr FEWP.10.01-IŻ.00-0014/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Wilczynie.

Projekt w trakcie realizacji.

6. Realizacja projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd

Okres realizacji: 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 257.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 148.650,00 zł

W 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg.

7. Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy – wkład własny

Okres realizacji: 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 91.327,50 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 91.327,50 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Okres realizacji 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe 16.200,00 zł.

Poniesione wydatki w roku 2024 – 1.800,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2021 – 3.600,00 zł, w 2022r. – 5.400,00 zł, w 2023 r. – 5.400,00 zł, w 2024r. – 1.800,00 zł, co daje łącznie 16.200,00 zł.

Stopień realizacji: 100,00 %.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych pomiędzy Gminą Wilczyn a OSDiDK z Strzałkowa na okres do 30.04.2024r.

Umowa została zrealizowana.

2. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2023/2024

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 451.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 149.738,68 zł

W roku 2023 wydatkowano kwotę 149.738,68 zł, w roku 2024 – 210.875,03 zł, co daje łącznie 360.613,71 zł.

Stopień realizacji: 79,96 %

Podpisano umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do 21.06.2024r.

Umowa została zrealizowana.

3. Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 408.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 273.156,62 zł

W roku 2023 wydatkowano kwotę 0, w 2024r. – 408.000,00 zł, co daje łącznie 408.000,00 zł

Stopień realizacji: 66,95 %

Podpisano w dniu 31.08.2023 r. umowę Nr 127/10/PN/2023 z OUiD w Kaliszu na okres do 31.12.2024 r.

Umowa została zrealizowana.

4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 27.000,00, zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł, w roku 2024 – 27.000,00 zł, co daje łącznie 36.000,00 zł.

Stopień realizacji: 100 %

Podpisano w dniu 29.09.2023 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na obsługę bankową budżetu Gminy Wilczyn do 30.09.2024r.

Umowa została zrealizowana.

5. Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w sezonie 2023/2024

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 667.152,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 394.469,32 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 130.043,29 zł, w roku 2024 – 394.469,32 zł, co daje łącznie 524.512,61 zł.

Stopień realizacji: 78,62 %

Podpisano w dniu 22.11.2023 r. umowę nr U.250.11.2023 z PHU Petromot T. Dębowski 62-560 Skulsk na dostawy oleju opałowego lekkiego do 31.10.2024 r.

Umowa została zrealizowana.

6. **Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr. ew. 266/19 oraz działkę nr 266/1, obręb Kownaty, gm. Wilczyn**
Okres realizacji: 2021-2024
Łączne nakłady finansowe – 10.500,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 5.250,00 zł, w 2022r. – 0 zł, w roku 2023 – 0 zł, w roku 2024 – 0 zł co daje łącznie 5.250,00 zł.
Stopień realizacji 50 %.
7. **Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki nr 58, 81, 84 w m. Wtórek Parcele**
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe – 17.220,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 – 17.220,00 zł
W roku 2023 nie poniesiono wydatków, w roku 2024 – 17.220,00 zł
Stopień realizacji: 100 %
Umowa została zrealizowana.
8. **Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Wilczyn w roku szkolnym 2022/2023”. Okres realizacji: 2024-2025**
Łączne nakłady finansowe – 539.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 – 223.323,90 zł
Stopień realizacji: 43,10 %
Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 309.000,00 zł.
Podpisano dnia 14.06.2024 r. umowę z firmą „WIKTORIA” Paweł Waleriańczyk Piotrkowice na okres do czerwca 2025r.
Umowa w trakcie realizacji.
9. **Obsługa bankowa budżetu Gminy Wilczyn**
Okres realizacji: 2024-2026
Łączne nakłady finansowe – 72.000,00 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 – 9.000,00 zł
Stopień realizacji: 12,50 %
Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00 zł, na rok 2026 – 27.000,00 zł
Podpisano w dniu 25.09.2024 r. umowę nr 3000260 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie na Prowadzenie dwuletniej obsługi bankowej Gminy Wilczyn.
Umowa w trakcie realizacji.
10. **Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej**
Okres realizacji: 2024-2030
Łączne nakłady finansowe – 69.359,26 zł
Poniesione wydatki w roku 2024 – 9.032,98 zł
Stopień realizacji: 13,02 %
Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 11.490,72 zł, 2026r. -11.490,72 zł, 2027r. - 11.490,72 zł, 2028r. – 11.490,72 zł, 2029r. -11.490,72 zł, 2030r. -2.878,68 zł.

Podpisano w dniu 19.03.2024 r. umowę Nr 68/WT/SR/2024 z OUiD w Kaliszu na okres od 19.03.2024 r. do ostatniego dnia miesiąca następującego po Zgromadzeniu Wspólników Wydzierżawiającego (Zgromadzenie odbędzie się w terminie 6 miesięcy po upływie okresu trwania inwestycji obejmującej przedmiot dzierżawy) na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej składającej się z 450 opraw oświetleniowych oraz linii zasilających w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania tych opraw celem przeprowadzenia modernizacji ww. starych opraw na nowe oprawy led z Programu „Rozświetlamy Polskę”. Umowa w trakcie realizacji.

11. Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 125.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 25.000,00 zł

Stopień realizacji: 20 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł

Podpisano w dniu 23.09.2024 umowę z p. Anną Białecką-Śliwą - urbanistą na sporządzenie zadania pn. „Plan ogólny dla gminy Wilczyn”. Termin sporządzenia projektu Planu ogólnego i przekazanie go Gminie w celu przedstawienia Radzie Gminy do uchwalenia określono do 31 grudnia 2025 r.

Umowa w trakcie realizacji.

12. Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewczego w sezonie 2024/2025

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 454.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 62.682,22 zł

Stopień realizacji: 13,81 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 363.000,00 zł.

Podpisano w dniu 12.12.2024 r. umowę nr U.319.12.2024 r. z PHU Petromot T. Dębowski 62-560 Skulsk na dostawy oleju opałowego lekkiego do dnia 31.10.2025 r.

Umowa w trakcie realizacji.

13. Rozbiórka części budynku byłej mleczarni – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 30.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 30.000,00 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 0, w roku 2024 – 30.000,00 zł.

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 15.12.2023 r. podpisano umowę nr U.271.12.2023 z nazwą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi na wykonanie zadania.

Umowa została zrealizowana.

14. Podział nieruchomości nr ew. 104, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn w celu poszerzenia działki drogowej nr ew. 23/2, obręb Cegielnia, gm. Wilczyn

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 3.813,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 3.813,00 zł.

W dniu 23.09.2024 r. zleceniem nr U.235.09.2024 zlecono firmie Usługi Geodezyjne NADGEO Adrian Nadgrodkiewicz, ul. Poznańska 15, 62-400 Słupca wykonanie podziału.

Aneks zlecenia w zakresie terminu wykonania z dnia 19.12.2024 r. Wartość zlecenia: 3 813,00 zł brutto.

Zlecenie w trakcie realizacji.

15. **Podział nieruchomości nr ew. 300, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn w celu wyłączenie z działki drogowej części budynków byłej gorzelnii zlokalizowanej na działce nr ew. 284, obręb Wiśniewa, gm. Wilczyn**

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 3.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

W dniu 23.09.2024 r. zleceniem nr U.236.09.2024 zlecono firmie Usługi geodezyjne Monika Wawrzyniak, Dębina 53, 62-230 Witkowo wykonanie podziału. Aneks zlecenia w zakresie terminu wykonania z dnia 19.12.2024 r. Wartość zlecenia: 3 000,00 zł brutto.

Zlecenie w trakcie realizacji.

16. **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wilczyn w okresie od 13.01.2025r. do 31.12.2026r.**

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne nakłady finansowe – 420.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości – 206.000,00 zł, na 2026 rok – 214.000,00 zł.

17. **Wykonanie podziału nieruchomości położonych w obrębie Kownaty, gm. Wilczyn**

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 12.915,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0%

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 12.915,00 zł.

W dniu 20.12.2024r. podpisano umowę Nr U.325.12.2024 z firmą GEOWIK z Konina na wykonanie podziału.

Umowa w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

1. **Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Wilczyn**

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe – 6.519.245,23 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 3 245 702,23 zł

W roku 2022 podniesiono wydatki w wysokości 17.835,00 zł, w roku 2023 – 3 229 874,18 zł, w roku 2024 – 3.271.536,05 zł co daje łącznie 6.519.245,23 zł.

Stopień realizacji: 100,00%

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa dróg, w tym m.in.: ułożenie nowej nawierzchni dróg, budowę zjazdów, wykonanie mijanek, wykonanie wzmocnionych kruszywem poboczy dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn w miejscowościach:

- 1) Dębówiec
- 2) Dębówiec - Wacławowo
- 3) Góry - Góry-Kolonia
- 4) Kopydłowo - Wtórek-Parcele
- 5) Ościsłowo
- 6) Wilczyn (ul. Rynek) wraz z przebudową chodników
- 7) Wilczogóra, ul. Pogodna
- 8) Wilczogóra, ul. Wrzosowa, ul. Lawendowa, ul. Tulipanowa
- 9) Kownaty

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do kwoty 6 055 411,68 zł.

W dniu 06.02.2023 r. zleceniem nr U.36.02.2023 zlecono firmie KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski ul. Mieszka Starego 1 62-502 Konin aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wartość zlecenia: 1 900,00 zł brutto.

W dniu 10.05.2023 r. podpisano umowę nr IGO.271.2.2023.BZP.BK z Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z siedzibą w Kole, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło na wykonanie zadania. Umowę aneksowano w dniu 05.10.2023 r. oraz 17.07.2024 r. Wartość umowy po aneksach: 6 374 117,56 zł brutto.

W dniu 09.05.2023 r. podpisano umowę nr U.99.05.2023 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski. Wartość umowy: 108 000,00 zł brutto.

W dniu 10.07.2024 r. zlecono zleceniem nr U.180.07.2024 firmie URBANIAK BARTOSZ INFRAPOLIS, ul. Cytrynowa 16 62-504 Konin aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rynek w m. Wilczyn”. Wartość zlecenia: 3 500,00 zł brutto.

W dniu 17.07.2024 r. podpisano umowę nr U.184.07.2024 z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maciej Żmijewski, Tomaszew 10 ,62-571 Stare Miasto na nadzór inwestorski. Wartość umowy: 22 544,03 zł brutto, z tego 3 518,03 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

W dniu 30.07.2024 r. zleceniem nr U.192.07.2024 zlecono firmie Adam Kozłowski ADBUD ul. Lipowa 21, 62-540 Sławoszewek ułożenie krawężnika betonowego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Góry - Góry-Kolonia”. Wartość zlecenia: 11 258,19 zł brutto.

W dniu 05.08.2024 r. zleceniem nr U.201.08.2024 zlecono firmie MTM Tomasz Milewski ul. Podgórna 18, 63-760 Zduny zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych. Wartość zlecenia: 24 907,50 zł brutto, z tego 14 944,50 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy i zlecenia zrealizowano.

2. Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 1.638.291,50 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 1.597.585,45 zł

Stopień realizacji: 97,51 %

W dniu 29.01.2024 r. zleceniem nr U.39.01.2024 zlecono firmie Usługi projektowe - branża elektryczna MACIEJ ŁAWNICZAK, ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi, doradztwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zlecenia: 984,00 zł brutto.

W dniu 29.01.2024 r. zleceniem nr U.40.01.2024 zlecono firmie Zakład instalacyjno-inżynieryjny "WESPA" Paweł Wesołowski, Jabłonka 50, 62-540 Kleczew, doradztwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zlecenia: 1 230,00 zł brutto.

W dniu 10.04.2024 r. podpisano umowę nr U.102.04.2024 z firmą ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice na realizację zadania. Wartość umowy: 1 525 879,45 zł brutto.

W dniu 10.04.2024 r. podpisano umowę nr U.100.04.2024 z firmą Usługi projektowe - branża elektryczna MACIEJ ŁAWNICZAK, ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Wartość umowy: 22 140,00 zł brutto.

W dniu 10.04.2024 r. podpisano umowę nr U.101.04.2024 z firmą "ROZABUD" ANDRZEJ RÓŻAŃSKI-USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE, ul. Topazowa 12/31, 62-500 Konin na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej. Wartość umowy: 6 000,00 zł brutto.

W dniu 10.04.2024 r. podpisano umowę nr U.108.04.2024 z firmą Zakład instalacyjno-inżynieryjny "WESPA" Paweł Wesołowski, Jabłonka 50, 62-540 Kleczew na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Wartość umowy: 33 210,00 zł brutto.

W dniu 05.08.2024 r. zleceniem nr U.201.08.2024 zlecono firmie „SEBLINE” Sebastian Pięta Tomice, ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych. Wartość zlecenia: 10 966,00 zł brutto, z tego 8 142,00 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy i zlecenia zrealizowano.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 5.156.958,64 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 5.151.577,57 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości – 4.471,51 zł, w roku 2024 – 5.151.577,57 zł, co daje łącznie 5.156.049,08 zł.

Stopień realizacji: 99,98 %

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na realizację zadania. Umowę aneksowano w dniu 16.07.2024 r. Wartość umowy po aneksie: 8 962 066,44 zł brutto (w tym na realizację w/w zadania: 5 054 223,07 zł).

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.118.06.2023 na kwotę 84.009,00 zł z firmą DŁUŻEWSKI JAKUB PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA z siedzibą w Poznaniu na pełnienie nadzoru nad realizacją w/w zadania.

W dniu 17.06.2024 r. zleceniem nr U.156.06.2024 zlecono firmie Usługi Geodezyjne NADGEO Adrian Nadgrodkiewicz, ul. Poznańska 15, 62-400 Słupca ustalenie i wznowienie znaków granicznych. Wartość zlecenia: 11 685,00 zł brutto.

W dniu 05.08.2024 r. zleceniem nr U.201.08.2024 zlecono firmie MTM Tomasz Milewski ul. Podgórna 18, 63-760 Zduny zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych. Wartość zlecenia: 24 907,50 zł brutto, z tego 1 660,50 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy i zlecenia zostały zrealizowane.

4. Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 558.387,27 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 168.664,45 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości – 389.688,90 zł, w roku 2024 – 168.664,45 zł, co daje łącznie – 558.353,35 zł

Stopień realizacji: 99,99 %

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na realizację zadania. Umowę aneksowano w dniu 16.07.2024 r. Wartość umowy po aneksach: 8 962 066,44 zł brutto (w tym na realizację w/w zadania: 547 387,27 zł).

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.117.06.2023 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski. Wartość umowy: 48 464,34 zł brutto, z tego 9 305,58 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

W dniu 05.08.2024 r. zleceniem nr U.201.08.2024 zlecono firmie MTM Tomasz Milewski ul. Podgórna 18, 63-760 Zduny zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych. Wartość zlecenia: 24 907,50 zł brutto, z tego 1 660,50 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy i zlecenia zostały zrealizowane.

5. Przebudowa dróg gminnych

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 3.437.606,10 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 3.431.432,86 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 4.196,69 zł, w roku 2024 – 3.431.432,86 zł, co daje łącznie – 3.435.629,55 zł.

Stopień realizacji: 99,94 %

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.119.06.2023 z Konsorcjum firm: „TRANS - SPILI” Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym oraz OGROBET Maciej Kaźmierczak z siedzibą w Wilczogórze na realizację zadania. Umowę aneksowano w dniu 16.07.2024 r. Wartość umowy po aneksach: 8 962 066,44 zł brutto (w tym na realizację w/w zadania: 3 307 606,10 zł).

W dniu 26.06.2023 r. podpisana została umowa Nr U.117.06.2023 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski. Wartość umowy: 48 464,34 zł brutto, z tego 39 158,76 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

W dniu 17.07.2024 r. podpisano umowę nr U.184.07.2024 z Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maciej Żmijewski, Tomaszew 10 ,62-571 Stare Miasto na nadzór inwestorski.

Wartość umowy: 22 544,03 zł brutto, z tego 19 026,00 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

W dniu 31.07.2024 r. zleceniem nr U.200.087.2024 zlecono firmie OGROBET Maciej Kaźmierczak, Wilczogóra, ul. Kleczewska 72 ,62-550 Wilczyn wymianę istniejącego przepustu. Wartość zlecenia: 6 150,00 zł brutto.

W dniu 05.08.2024 r. zleceniem nr U.201.08.2024 zlecono firmie MTM Tomasz Milewski ul. Podgórna 18, 63-760 Zduny zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych. Wartość zlecenia: 24 907,50 zł brutto, z tego 6 642,00 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy i zlecenia zostały zrealizowane.

6. Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Wilczynie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 56.600,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 56.580,00 zł

Stopień realizacji: 99,96 %

W dniu 08.09.2023 r. podpisana została umowa Nr U.183.09.2023 "ROZABUD" ANDRZEJ RÓŻAŃSKI-USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE z siedzibą w Koninie na kwotę 50 430,00 zł.

Umowa została zrealizowana.

7. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenie żłobka – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 61.500,00 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości – 17.500,00 zł, w roku 2024 – 61.500,00 zł, co daje łącznie 79.000,00 zł.

Stopień realizacji: 98,75 %

W dniu 21.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.136.07.2023 na kwotę 11 070,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie inwentaryzacji branży budowlanej oraz instalacji wewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie (w zakresie niezbędnym do wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania części obiektu).

W dniu 25.07.2023 r. Gmina Wilczyn zleceniem Nr U.142.07.2023 na kwotę 6 150,00 zleciła firmie Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie wykonanie koncepcji w branży architektonicznej wraz z projektem zagospodarowania działki.

Została również podpisana w dniu 25.09.2023 r. umowa Nr U.195.09.2023 z firmą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie na kwotę 61 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla w/w zadania.

Umowy zostały zrealizowane.

8. Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe – 2.300.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 2.000.000,00 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 300.000,00 zł, w roku 2024 – 2.000.000,00 zł, co daje łącznie 2.300.000,00 zł.

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 20.11.2023r. podpisana została umowa Nr U.245.11.2023 z Powiatem Konińskim na kwotę 300.000,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra”.

W dniu 26.04.2024 r. podpisana została umowa Nr U.110.04.2024 z Powiatem Konińskim na kwotę 2.000.000,00 zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn – Wilczogóra”.

Umowy zostały zrealizowane.

9. Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I

Okres realizacji: 2023-2026

Łączne nakłady finansowe – 702.995,20 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 71,90 zł

W roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości – 0 zł, w roku 2024 – 71,90 zł.

Stopień realizacji: 0,01 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 382.925,70 zł, rok 2026 – 319.999,60 zł.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg.

W dniu 16.05.2024 r. zamówiono kopię mapy zasadniczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Wartość zamówienia: 71,90 zł brutto. Zmówienie zrealizowano.

W dniu 29.10.2024 r. podpisana została umowa Nr U.274.10.2024 z firmą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy: 68 000,00 zł brutto. Umowa w trakcie realizacji.

10. Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 7.900.018,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 7.900.018,00 zł.

W dniu 06.11.2024 r. podpisana została umowa Nr U.286.11.2024 z firmą TRANS - SPILI Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Graniczna 18A, 62 563 Licheń Stary na realizację zadania. Wartość umowy: 6 983 999,04 zł brutto, z tego 6 444 711,70 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania. Termin wykonania całości zadania wynosi do 15 miesięcy.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W dniu 20.11.2024 r. podpisano umowę nr U.293.11.2024 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski branży drogowej. Wartość umowy: 90 800,00 zł brutto, z tego 81 649,18 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

W dniu 20.11.2024 r. podpisano umowę nr U.294.11.2024 z Biuro Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS JAN CHAJDASZ, ul. Leśna 21A, 62-513 Brzeźno na nadzór inwestorski branży sanitarnej. Wartość umowy: 19 680,00 zł brutto.

Umowy w trakcie realizacji.

11. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 621.199,93 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 621.199,93 zł.

Wykonawcą zadania jest firma SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, umowę podpisano 19.09.2024 r. Termin wykonania całości zadania wynosi do 9 miesięcy.

Umowa na nadzór inwestorski została podpisana w dniu 20.09.2024 r. z Maciejem Ławniczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi projektowe - branża elektryczna MACIEJ ŁAWNICZAK, ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi na kwotę 9 963,00 zł brutto.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Umowa w trakcie realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego oświetlenia, o którym mowa w art. 3 pkt 22 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne, znajdującego się na terenie Gminy Wilczyn, stanowiącego własność Spółki oświetleniowej. Inwestycja polega m.in. na wymienniu 450 opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED wraz z niezbędnym osprzętem.

Jako wartość Inwestycji przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Inwestycji, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację Inwestycji.

Cel Inwestycji – poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia, poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

12. Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 511.146,41 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji – 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 511.146,41 zł.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Głównym założeniem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesów niszczących obiekt, poza tym inwestycja zabezpieczy pierwotną, oryginalną dekorację malarską. Kolejnym celem planowanych prac jest przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektu, zgodnego z założeniami autora. Prace polegać będą na kompleksowej konserwacji drewnianego, polichromowanego stropu kościoła. W szczególności w zakresie prac przewiduje się dezynfekcję podłoża drewnianego, jego wzmocnienie strukturalne, poprawienie mocowania poszczególnych desek stropu oraz uzupełnienie braków, ponadto kompleksową konserwację warstwy malarskiej: usunięcie wtórnych przemalowań i zabrudzeń powierzchniowych, konsolidację warstwy z podłożem, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej (retusz scalający).

Inwestycja dotyczyć będzie około połowy powierzchni stropu nawy kościoła i jest to kolejny etap remontu wnętrza kościoła.

13. Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – 407.020,03 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 407.020,03 zł.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Inwestycja ma charakter ratunkowy i polegać będzie na: demontażu części istniejącego, ceramicznego pokrycia dachowego, wykonaniu najpilniejszych napraw więźby – głównie rekonstrukcji brakujących elementów lub wymianie zniszczonych fragmentów i całych elementów więźby, usztywnieniu wybranych belek stropowych i krokwi przez wykonanie kleszczowania, wykonaniu dezynfekcji i dezynsekcji całej więźby, wykonaniu nowego deskowania, papowania i łutowania, montażu ceramicznego pokrycia dachowego (istniejącego) z ewentualnym uzupełnieniu nowymi dachówkami braków.

Inwestycja zakresem obejmuje najbardziej zagrożona część dachu nawy kościoła – 12 wiązarów więźby dachowej.

14. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Bajka w Wilczynie

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 12.300,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 0 zł

Stopień realizacji: 0 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 04.11.2024 r. z Pawłem Gawronem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi. Wartość zadania zgodnie z umową: 12 300,00 zł.

Umowa w trakcie realizacji.

15. Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wilczyn

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 110.506,95 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 104.506,95 zł

Stopień realizacji: 94,57 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości - 6.000,00 zł.

W dniu 06.11.2024 r. podpisana została umowa Nr U.286.11.2024 z firmą TRANS - SPILI Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Graniczna 18A, 62 563 Licheń Stary na realizację zadania. Wartość umowy: 6 983 999,04 zł brutto, z tego 104 506,95 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Termin wykonania całości zadania wynosi do 15 miesięcy.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 20.11.2024 r. podpisano umowę nr U.293.11.2024 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski branży drogowej. Wartość umowy: 90 800,00 zł brutto, z tego 1 773,31 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

16. Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Wilczogóra

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 165.714,82 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 157.914,78 zł

Stopień realizacji: 95,29 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości – 7.000,00 zł.

W dniu 06.11.2024 r. podpisana została umowa Nr U.286.11.2024 z firmą TRANS - SPILI Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Graniczna 18A, 62 563 Licheń Stary na realizację zadania. Wartość umowy: 6 983 999,04 zł brutto, z tego 157 914,78 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Termin wykonania całości zadania wynosi do 15 miesięcy.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 20.11.2024 r. podpisano umowę nr U.293.11.2024 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski branży drogowej. Wartość umowy: 90 800,00 zł brutto, z tego 2 679,56 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

17. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniewa

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 91.778,23 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 86.778,23 zł.

Stopień realizacji: 94,55 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości – 5.000,00 zł.

W dniu 06.11.2024 r. podpisana została umowa Nr U.286.11.2024 z firmą TRANS - SPILI Spółka z o.o. z siedzibą w Licheniu Starym, ul. Graniczna 18A, 62 563 Licheń Stary na

realizację zadania. Wartość umowy: 6 983 999,04 zł brutto, z tego 276 865,62 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Termin wykonania całości zadania wynosi do 15 miesięcy.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu 20.11.2024 r. podpisano umowę nr U.293.11.2024 z KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski z siedzibą w Koninie, ul. Mieszka Starego, nr 1, 62-502 Konin na nadzór inwestorski branży drogowej. Wartość umowy: 90 800,00 zł brutto, z tego 4 697,95 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania.

Umowy w trakcie realizacji.

18. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansów: 12.000,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2024 – 65,60 zł

Stopień realizacji: 0,55 %

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w wysokości 11.934,40 zł.

W dniu 22.07.2024 r. zamówiono kopię mapy zasadniczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Wartość zamówienia: 65,60 zł brutto. Zmówienie zrealizowano.

W dniu 04.11.2024 r. podpisana została umowa Nr U.280.11.2024 z firmą Obsługa Budownictwa w Zakresie Projektowania i Nadzorowania Paweł Gawron z siedzibą w Posadzie przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 62-530 Kazimierz Biskupi na wykonanie dokumentacji projektowej. Aneks do umowy z dnia 19.12.2024 r. Wartość umowy: 30 258,00 zł brutto, z tego 9 963,00 zł brutto dotyczy przedmiotowego zadania. Umowa w trakcie realizacji.

W dniu 19.12.2024 r. zleceniem nr U.326.12.2024 zlecono firmie Usługi Geodezyjne NADGEO Adrian Nadgrodkiewicz, ul. Poznańska 15, 62-400 Słupca opracowanie mapy do celów projektowych. Wartość zlecenia: 1 353,00 zł brutto. Zlecenie w trakcie realizacji

Ogółem poniesione wydatki w 2024 r. to 17.510.595,60 zł, dopuszczalny limit wynikający z WPF to 18.203.068,29 zł. Poniesione wydatki mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych**

1. Projekt: Cyberbezpieczny samorząd

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892,60	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,40	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	129 480,00	9 392,28	9 392,28
4309	Zakup usług pozostałych	26 520,00	1 923,72	1 923,72
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 560,00	20 750,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	4 250,00	-
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	89 930,62	
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	18 419,38	
	Razem	482 220,00	144 666,00	11 316,00

Plan wprowadzono uchwałą Nr IV.25.2025 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r. zmieniony uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r.

2. Projekt: Cyfrowa Gmina

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 025,70	13 025,70	13 025,70
	Razem	13 025,70	13 025,70	13 025,70

Plan wprowadzono zarządzeniem Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

3. Projekt: Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj.. Wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny

Rozdział 75412 Pozostała działalność

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
6239	Dotacja celowa	60 294,00	-	-
	Razem	60 294,00	-	-

Plan wprowadzono uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r. zmieniony uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r. oraz uchwałą Nr IX.61.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 grudnia 2024r.

4. Projekt: Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości

Rozdział 80104 Przedszkola

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 494,40	5 949,83	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,60	1 548,07	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,25	2 616,02	657,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,75	733,98	184,49
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,03	966,17	94,23
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,21	271,07	26,44
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,80	5 259,33	5 159,14
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,20	1 572,77	1 447,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 362,36	27 362,36	23 171,61
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 677,16	7 677,16	6 502,16
4307	Zakup usług pozostałych	28 252,96	31 000,00	30 908,03
4309	Zakup usług pozostałych	7 927,04	8 700,00	8 671,97
4417	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	97,30
4419	Podróże służbowe krajowe	-	50,00	27,30
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645,92	3 865,02	3 845,52
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303,52	1 084,42	1 078,96
	Razem	98 756,20	98 756,20	81 872,27

Plan wprowadzono uchwałą Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zmieniony zarządzeniem Nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2024r.

5. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 444,32	147 273,79	89 872,38
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,68	10 243,49	5 552,28
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,93	21 620,33	15 226,48
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,27	1 137,87	941,95
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228,75	2 959,03	2 198,44
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,05	163,49	135,87
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 655,00	4 081,87
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	21 955,00	17 044,00	3 298,00
4261	Zakup energii	-	1 000,00	-
4301	Zakup usług pozostałych	-	3 200,00	3 200,00
4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	32 072,00	4 102,52
4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00	36 523,00	1 365,20
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	5 616,00	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000,00	2 628,60
	Razem	193 445,00	296 508,00	132 603,59

Plan wprowadzono uchwałą Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024rok zmieniony zarządzeniem Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06.03.2024r., zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06.06.2024r., uchwałą Nr VII.43.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 października 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 października 2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn

I. Podstawa prawna

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

II. Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego informacją wyceniono w następujący sposób:

1. Wartość gruntów ustalono na podstawie wycen, decyzji Wojewody Wielkopolskiego o komunalizacji, aktów notarialnych nabytych gruntów.
2. Wartość poszczególnych grup składników majątku trwałego (grupy klasyfikacji środków trwałych od 0 do 8) oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w wartości księgowej brutto tj. kosztu wytworzenia lub wartości zakupu.
3. Wartość udziałów w spółkach kapitałowych ustalono według wartości nominalnej udziałów z dnia nabycia.

III. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości:

- rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe),
- wartości niematerialne i prawne,
- należności długoterminowe,
- pozostałego majątku trwałego (wyposażenie),
- inwestycji (środki trwałe w budowie).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Opis mienia komunalnego oraz zmian majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Wilczyn z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują przedstawione tabele.

W wymienionych tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

„Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilczyn” została przygotowana według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia poniższa tabela:

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały – wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe
1.	Urząd Gminy	Rok 2023	79 219 423,25	4 527 703,76	73 629 612,28	587 569,51	102 537,70	372 000,00
		Rok 2024	93 099 377,92	1 270 054,77	90 795 602,45	556 290,99	105 429,71	372 000,00
		Zmiana wartości (=/-)	13 879 954,67	- 3 257 648,99	17 165 990,17	- 31 278,52	2 892,01	

Łączna wartość mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 93.099.377,92 zł oznacza to wzrost o 13.879.954,67 zł w stosunku do 31 grudnia 2023 r. Największy udział w majątku ogółem ma rzeczowy majątek trwały.

Szczegółowy podział majątku trwałego Gminy, bez majątku obrotowego przedstawia poniższa tabela:

I Wartość majątku gminy zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Gminy (łącznie z jednostką Urząd Gminy)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	9 123 233,33	9 351 880,13	228 646,80	102,51	10,30
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 386 392,54	66 685 742,58	16 299 350,04	132,35	73,45
3	Kotły i maszyny energetyczne	108 736,99	108 736,99	-	100	0,12
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	263 353,30	263 353,30	-	100,00	0,29
5	Urządzenia techniczne	10 300 518,09	10 748 665,12	448 147,03	104,35	11,84
6	Środki transportowe	9 500,00	9 500,00	-	100,00	0,01
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	601 001,52	717 150,78	116 149,26	119,33	0,79
8	Grunty	2 836 876,51	2 910 573,55	73 697,04	102,60	3,21
	Ogółem	73 629 612,28	90 795 602,45	17 165 990,17	123,31	100,00

W rzeczowym majątku trwałym odnotowano wzrost procentowy w następujących pozycjach:

- budynki i lokale o 2,51 %, co stanowi przyrost wartości o 228.646,80 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 32,35 %, co stanowi przyrost wartości o 16.299.350,04 zł,
- urządzenia techniczne o 4,35 %, co stanowi przyrost wartości o 448.147,03 zł,
- grunty o 2,60 %, co stanowi przyrost wartości o 73.697,04 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o 19,33 % co stanowi przyrost wartości o 116.149,26 zł

Opis majątku trwałego Gminy Wilczyn

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	2 836 876,51	-	2 836 876,51
		B	2 910 573,55	-	2 910 573,55
2	01 Budynki i lokale	A	9 123 233,33	2 984 963,54	6 138 269,79
		B	9 351 880,13	3 149 250,71	6 202 629,42
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	50 386 392,54	30 587 277,87	19 799 114,67
		B	66 685 742,58	32 688 923,40	33 996 819,18
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	108 736,99	634,30	108 102,69
		B	108 736,99	8 245,89	100 491,10
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	263 353,30	209 232,62	54 120,68
		B	263 353,30	226 323,36	37 029,94
6	06 Urządzenie techniczne	A	10 300 518,09	7 578 707,14	2 721 810,95
		B	10 748 665,12	7 901 166,16	2 847 498,96
7	07 Środki transportowe	A	9 500,00	9 500,00	-
		B	9 500,00	9 500,00	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	601 001,52	401 398,99	199 602,53
		B	717 150,78	459 724,17	257 426,61
	RAZEM		73 629 612,28	41 771 714,46	31 857 897,82
			90 795 602,45	44 443 133,69	46 352 468,76

Wartość brutto majątku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana	Dynamika %	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały	73 629 612,28	90 795 602,45	17 165 990,17	123,31	97,53
2	Pozostały majątek trwały	587 569,51	556 290,99	- 31 278,52	94,68	0,60
3	Finansowy majątek trwały	372 000,00	372 000,00	-	100,00	0,40
4	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
5	Wartości niematerialne i prawne	102 537,70	105 429,71	2 892,01	102,82	0,11
6	Inwestycje	4 527 703,76	1 270 054,77	- 3 257 648,99	28,05	1,36
	Ogółem	79 219 423,25	93 099 377,92	13 879 954,67	117,52	100,00

Nastąpiły wzrosty:

- zwiększono rzeczowy majątek trwały o kwotę 17.165.990,17 zł,
- zmniejszono pozostały majątek trwały o kwotę 31.278,52 zł,
- zwiększono wartości niematerialne i prawne o kwotę 2.892,01 zł
- zmniejszono inwestycje o kwotę 3.257.648,99 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	367 000,00

Wartość wkładów pieniężnych Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość
1	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	5 000,00

Wykaz środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość
1	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie (koncepcja, karta informacyjna, dokumentacja projektowa)	167 382,00
2	Budowa drogi gminnej Ościśłowo (mapy, dokumentacja)	3 911,43
3	Budowa ścieżki rowerowej/chodnika w m. Świętne (dokumentacja)	2 800,00
4	Boisko w Kownatach (koncepcja, mapy, dokumentacja)	22 856,40
5	Budowa drogi za Gorzelnią (mapy)	6 500,00
7	Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Wilczynie (mapy)	750,00
8	Budowa drogi gminnej ul. Chabrowa (mapy)	700,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	9 800,00
10	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	12 442,80
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Liliowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 420,66
12	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 442,80
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Fiołkowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 254,61
14	Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 221,40
15	Przebudowa drogi gminnej ul. Irysowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	4 621,77
16	Przebudowa drogi gminnej ul. Goździkowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 132,84
17	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	6 173,42
18	Przebudowa drogi gminnej ul. Makowa Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	5 787,82
19	Przebudowa drogi gminnej w m. Kownaty-Kolonia (dokumentacja)	6 000,00
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolina (dokumentacja)	7 845,00
21	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie na pomieszczenie żłobka (koncepcja architektoniczna, dokumentacja)	78 720,00
22	Remont drogi Kopydłówek (dz. 89) - Kopydłowo (dz.22) (dokumentacja)	3 650,00
23	Remont drogi w m. Kopydłówek dz. nr 5 - kierunek Suchary (dokumentacja)	6 350,00
24	Remont drogi gminnej w m. Wilczyn dz. 14 do lasu Dębina (dokumentacja)	6 800,00
25	Remont drogi wewnętrznej w m. Kownaty (do składowiska odpadów) (dokumentacja)	5 904,00
26	Kanalizacja deszczowa os. Kwiatowe Wilczogóra (mapy, dokumentacja)	46 090,56
27	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wilczyn ul. Klonowa (projekt)	11 500,00
28	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Górach (dokumentacja)	17 613,00
29	Termomodernizacja budynku GOK (dokumentacja)	18 450,00
30	Droga Wtórek - Parcele (dokumentacja)	4 551,00
31	Przebudowa drogi gminnej w m. Ościśłowo (dokumentacja)	13 776,00

32	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolina Parcele-Góry Kolonia (dokumentacja)	22 755,00
33	Przebudowa drogi gminnej w m. Cegielnia (dokumentacja)	7 380,00
34	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolina Stara (dokumentacja)	11 070,00
35	Przebudowa drogi gminnej w m. Kaliska (dokumentacja)	3 444,00
36	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilczogóra ul. Krótka (dokumentacja)	5 166,00
37	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilczyn ul. Cicha (dokumentacja)	2 829,00
38	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilczyn, część ul. Cegielnińskiej (dokumentacja)	3 444,00
39	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilczyn ul. Jaśminowa (dokumentacja)	4 674,00
40	Kanalizacja ul. Jaśminowa w Wilczynie (dokumentacja)	10 455,00
41	Kanalizacja ul. Cegielnińska i Spójna w Wilczynie (dokumentacja)	7 380,00
42	Sieć wodociągowa ul. Cegielnińska i Spójna w Wilczynie (dokumentacja)	5 535,00
43	Droga Wiśniewa przy świetlicy (dokumentacja)	5 000,00
44	Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w m. Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja)	6 000,00
45	Ścieżka pieszo-rowerowa Góry Kolonia (mapy, PFU, opracowanie wniosku)	41 340,60
46	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w m. Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout (dokumentacja)	29 816,00
47	Przebudowa drogi gminnej w m. Biela (dokumentacja)	7 257,00
48	Projekt parasolowy (PFU i studium wykonalności)	12 300,00
49	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Wilczogóra (mapy)	65,60
50	Sieć wodociągowa w m. Wilczyn ul. Cegielnińska (dokumentacja)	11 439,00
51	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościeszki (dokumentacja)	12 300,00
52	Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie (dokumentacja)	29 766,00
53	Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie (dokumentacja)	7 995,00
54	Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara (dokumentacja)	6 150,00
55	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie (dokumentacja)	39 360,00
56	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn (dokumentacja)	60 000,00
57	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1 (mapy)	71,90
58	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku WTZ (mapy, dokumentacja, roboty budowlane)	163 831,88
59	Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku Ośrodka Zdrowia w Wilczynie (mapy, dokumentacja, roboty budowlane)	110 424,05
60	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wiśniewa (roboty budowlane)	86 778,23
61	Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudowa budynku Urzędu Gminy Wilczyn (dokumentacja)	56 580,00
Razem		1 270 054,77

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nastąpiły zmiany w zasobach gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn.

Na rzecz Gminy Wilczyn nabyto m. in.: nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości gruntowe niezabudowane, a zmiany wynikały między innymi z wygaszenia trwałego zarządu oraz nabycia nieruchomości gruntowych między innymi pod plac zabaw i drogi. Nabyto grunty o wartości 90.472,22 zł.

Na zmniejszenie wartości majątku Gminy w postaci gruntów wpłynęło między innymi zbycie nieruchomości gruntowej (w drodze zamiany), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazanie nieruchomości w trwały zarząd. Zbyto grunty o wartości 16.775,18 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wilczyn wynosiła 1.685.686 m² a wartość 2.910.573,55 zł.

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (m ²)		Wartość	
		Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Nabyte w drodze komunalizacji					
1	Budynki mieszkalne	18 779	18 179	10 267,00	9 667,00
2	Szkoły Podstawowe	8 200	8 200	3 900,00	3 900,00
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	44 290	44 133	496 471,00	493 991,00
4	Nieruchomości inne zabudowane	110 189	110 794	69 049,00	69 171,00
5	Nieruchomości niezabudowane	233 014	233 614	175 082,00	175 682,00
6	Drogi	939 748	939 748	692 435,68	692 435,68
7	Rowy	21 975	21 975	13 000,00	13 000,00
Razem		1 376 195	1 376 643	1 460 204,68	1 457 846,68
Nabyte w obrocie cywilno-prawnym					
1	Drogi	44 050	51 180	400 296,01	477 417,21
2	Lokale mieszkalne	1 052	1 052	3 003,00	3 003,00
3	Inne nieruchomości	146 846	147 285	918 608,82	917 542,66
4	Rowy	109 526	109 526	54 764,00	54 764,00
5	Grunty w użytkowaniu wieczystym	-	-	-	-
Razem		301 474	309 043	1 376 671,83	1 452 726,87
RAZEM		1 677 669	1 685 686	2 836 876,51	2 910 573,55

Dochody Gminy Wilczyn uzyskane z mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Stan na	Stan na
		31.12.2023 r.	31.12.2024 r.
1	Dochody z najmu i dzierżawy	198 008,72	227 931,96

2	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	10 603,12	10 460,10
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00	1 833,00
4	Sprzedaż składników majątkowych		27 565,00
5	Wpływy z dywidend	876,10	159,89
	RAZEM	213 217,94	267 949,95

II Majątek gminy ewidencjonowany w gminnych jednostkach organizacyjnych

1. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20233	Stan na 31.12.2024	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	135 300,00	135 300,00	-	-	100,00
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	135 300,00	135 300,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2023 B 31.12.2024	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A B	- -	- -	- -
2	01 Budynki i lokale	A B	- -	- -	- -
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A B	- -	- -	- -
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A B	- -	- -	- -
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A B	- -	- -	- -
6	05 Urządzenia techniczne	A B	- -	- -	- -
7	07 Środki transportowe	A B	135 300,00 135 300,00	58 630,00 85 630,00	76 670,00 49 670,00
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A B	- -	- -	- -
	RAZEM		135 300,00	58 630,00	76 670,00
			135 300,00	85 630,00	49 670,00

2. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	7 338 462,24	7 335 978,84	- 2 483,40	99,97	78,48
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 280,16	1 395 466,76	- 4 813,40	99,66	14,93
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	492 855,29	492 855,29	-	100,00	5,27
5	Urządzenia techniczne	13 950,00	33 950,00	20 000,00	243,37	0,36
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	78 119,98	78 119,98	-	100,00	0,84
8	Grunty	11 000,00	10 878,00	- 122,00	98,89	0,12
	Ogółem	9 334 667,67	9 347 248,87	12 581,20	100,13	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	11 000,00	-	11 000,00
		B	10 878,00	-	10 878,00
2	01 Budynki i lokale	A	7 338 462,24	2 949 526,14	4 388 936,10
		B	7 335 978,84	3 131 698,49	4 204 280,35
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 400 280,16	485 204,78	915 075,38
		B	1 395 466,76	515 725,48	879 741,28
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	492 855,29	492 855,29	-
		B	492 855,29	492 855,29	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	13 950,00	13 950,00	-
		B	33 950,00	17 283,33	16 666,67
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	78 119,98	67 522,56	10 597,42
		B	78 119,98	71 055,03	7 064,95
	RAZEM		9 334 667,67	4 009 058,77	5 325 608,90
			9 347 248,87	4 228 617,62	5 118 631,25

3. Wartość mienia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	814 049,40	814 049,40	-	100,00	86,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 389,87	14 389,87	-	100,00	1,53
3	Kotły i maszyny energetyczne	90 989,24	90 989,24	-	100,00	9,70
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 500,00	14 500,00	-	-	1,55
8	Grunty	3 900,00	3 900,00	-	-	0,42
	Ogółem	937 828,51	937 828,51	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2023 B 31.12.2024	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	3 900,00	-	3 900,00
		B	3 900,00	-	3 900,00
2	01 Budynki i lokale	A	814 049,40	389 424,94	424 624,46
		B	814 049,40	409 776,18	404 273,22
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 389,87	2 758,01	11 631,86
		B	14 389,87	3 117,76	11 272,11
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	90 989,24	90 989,24	-
		B	90 989,24	90 989,24	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	14 500,00	14 500,00	-
		B	14 500,00	14 500,00	-
	RAZEM		937 828,51	497 672,19	440 156,32
			937 828,51	518 383,18	419 5,33

4. Wartość mienia w użytkowaniu Przedszkola Bajka w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	603 004,83	825 281,87	222 277,04	136,86	64,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 470,70	39 470,70	-	100,00	3,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 530,18	44 687,09	- 40 843,09	52,25	3,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	-	330 122,55	-	-	25,89
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	6 500,00	35 332,00	28 832,00		2,77
	Ogółem	734 505,71	1 274 894,21	210 265,95	173,57	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2023 B 31.12.2024	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	6 500,00	-	6 500,00
		B	6 500,00	-	6 500,00
2	01 Budynki i lokale	A	603 004,83	405 489,45	197 515,38
		B	825 281,87	421 027,65	404 254,22
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	39 470,70	9 867,62	29 603,08
		B	39 470,70	10 854,39	28 616,31
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	83 530,18	83 530,18	-
		B	44 687,09	260,68	44 426,41
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	330 122,55	2 751,04	327 371,51
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		732 505,71	498 887,25	233 618,46
			1 246 062,21	434 893,76	811 168,45

5. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-		-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					-
5	Urządzenia techniczne			-		-
6	Środki transportowe					-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty					-
	Ogółem					

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.2023 B 31.12.2024	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM				

6. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	169 918,72	169 918,75	0,03	100,00	33,25
5	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-
6	Środki transportowe	309 088,12	341 088,12	32 000,00	110,35	66,75
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	479 006,84	511 006,87	32 000,03	106,68	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	169 918,72	116 186,43	53 732,29
		B	169 918,72	129 556,61	40 362,11
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7	07 Środki transportowe	A	309 088,12	154 862,65	154 225,47
		B	341 088,12	189 378,89	151 709,23
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	40 811,07	40 811,07	-
		B	40 811,07	40 811,07	-
	RAZEM		519 817,91	311 860,15	207 957,76
			551 817,91	359 746,57	192 071,34

7. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 993,40	47 993,40	-	100,00	18,02
5	Urządzenia techniczne	185 910,74	185 910,74	-	100,00	69,80
6	Środki transportowe	15 000,00	15 000,00	-	-	5,63
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 450,59	17 450,59	-	100,00	6,55
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	266 354,73	266 354,73	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	47 993,40	22 796,87	25 196,53
		B	47 993,40	37 194,89	10 798,51
6	06 Urządzenia techniczne	A	185 910,74	185 910,74	-
		B	185 910,74	185 910,74	-
7	07 Środki transportowe	A	15 000,00	15 000,00	-
		B	15 000,00	15 000,00	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	17 450,59	17 450,59	-
		B	17 450,59	17 450,59	-
	RAZEM		266 354,73	241 158,20	25 196,53
			266 354,73	255 556,22	10 798,51

8. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	-	-	-	-	-
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-
3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	10 000,00	10 000,00	-	100,00	74,40
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 440,00	3 440,00	-	100,00	25,60
8	Grunty	-	-	-	-	-
	Ogółem	13 440,00	13 440,00	-	100,00	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2	01 Budynki i lokale	A	-	-	424 624,46
		B	-	-	404 273,22
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	-	-	-
		B	-	-	-
6	05 Urządzenia techniczne	A	10 000,00	10 000,00	-
		B	10 000,00	10 000,00	-
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 440,00	3 440,00	-
		B	3 440,00	3 440,00	-
	RAZEM		13 440,00	13 440,00	-

			13 440,00	13 440,00	
--	--	--	-----------	-----------	--

9. Wartość mienia w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2023-12-31	Stan na 2024-12-31	Zmiana Wartości zł	Dynamika %	Struktura %
1	Budynki i lokale	1 137 200,99	1 217 557,75	80 356,76	107,07	28,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 593 375,92	2 593 375,92	-	100,00	61,75
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 029,45	7 029,45	-	100,00	0,17
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-
5	Urządzenia techniczne	15 988,77	346 235,51	330 246,74	2 165,49	8,24
6	Środki transportowe	-	-	-	-	-
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-
8	Grunty	35 332,00	35 332,00	-	-	0,84
	Ogółem	3 788 927,13	4 199 530,63	410 603,50	110,84	100,00

Lp.	GRUPA	Stan na A 2023-12-31 B 2024-12-31	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Wartość netto
1	0 Grunty	A	35 332,00	-	35 332,00
		B	353 320,00	-	35 332,00
2	01 Budynki i lokale	A	1 137 200,99	564 434,00	572 766,99
		B	1 217 557,75	591 286,45	626 271,30
3	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 593 375,92	1 128 662,20	1 464 713,72
		B	2 593 375,92	1 193 486,02	1 399 889,90
4	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	7 029,45	4 217,70	2 811,75
		B	7 029,45	4 639,47	2 389,98
5	04 Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	A	15 988,77	15 988,77	-
		B	15 988,77	15 988,77	-
6	06 Urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	330 246,74	2 752,06	327 494,68
7	07 Środki transportowe	A	-	-	-
		B	-	-	-
8	08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
	RAZEM		3 788 927,13	1 713 302,67	2 075 624,46
			4 517 518,63	1 808 152,77	2 709 365,86

