

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, zarządza:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie za 2024 rok z wykonania:

1. Budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 12 do niniejszego zarządzenia.
2. Planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Wleń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ ZA 2024 ROK

Sporządziła:
Małgorzata Szwab
Skarbnik Miasta i
Gminy Wleń

Wleń, dnia 25 marca 2025 r.

Spis treści
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Numer strony
I.	Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wleń za 2024 rok	3
1.	Planowanie budżetu Gminy Wleń na 2024 rok	3
2.	Dochody	7
3.	Informacja o stanie należności	16
4.	Wydatki	18
5.	Wydatki inwestycyjne	37
6.	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wleń	39
7.	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku	39
8.	Informacja o stanie zobowiązań	40
9.	Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	41
10.	Fundusz sołecki	42
11.	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	42
12.	Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	42
13.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego	42
14.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury	42
II.	Załączniki	43
1.	Wykonanie planu dochodów – załącznik nr 1.	43
2.	Wykonanie planu wydatków – załącznik nr 2.	65
3.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok Zespołu Szkół we Wleniu – załącznik nr 3.	116
4.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu – załącznik nr 4.	121
5.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach – załącznik nr 5.	139
6.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 6.	141
7.	Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2024 roku – załącznik nr 7.	142
8.	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2024 rok – załącznik nr 8.	145
9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 9.	147
10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 10.	148
11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wleń za rok 2024 – załącznik nr 11.	149
12.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej – załącznik nr 12.	151

13.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury – załącznik nr 13.	153
14.	Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 14.	164
15.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok – załącznik nr 15.	172

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WLEŃ ZA 2024 ROK

Budżet Miasta i Gminy Wleń w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 405/LXIII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 47/XI/11 z dnia 23 września 2011 roku.

1. PLANOWANIE BUDŻETU GMINY WLEŃ NA 2024 ROK

Budżet Gminy Wleń w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń 405/LXIII/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28.600.503,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32.081.333,26 zł;
- realizację przychodów na poziomie 4.606.990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.126.160,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3.480.830,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta i Gminy Wleń i 10 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Kategoria	Numer	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała zmieniająca budżet	418/LXIV/24	4 596 046,38	0,00	8 096 046,38	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.13.2024	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała zmieniająca budżet	426/LXV/24	1 023 547,00	0,00	1 194 566,45	0,00	171 019,45	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	429/LXVI/24	1 506 533,00	0,00	1 506 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała zmieniająca budżet	430/LXVII/24	0,00	6 341,33	0,00	6 341,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.24.2024	80 275,82	0,00	80 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała zmieniająca budżet	434/LXVIII/24	357 210,81	0,00	357 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.29.2024	51 340,21	0,00	51 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała zmieniająca budżet	8/III/24	28 657,86	0,00	28 657,86	0,00	0,00	86 160,00	0,00	86 160,00
10	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.41.2024	84 696,52	0,00	84 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała zmieniająca budżet	15/IV/24	145 694,89	0,00	0,00	2 854 305,11	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.48.2024	0,00	11 434,94	0,00	11 434,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	26/V/2024	226 800,00	0,00	826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.58.2024	27 157,06	0,00	27 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała zmieniająca budżet	32/VIII/24	3 037 475,77	0,00	6 037 475,77	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

16	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.87.2024	2 005 246,00	0,00	2 005 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała zmieniająca budżet	37/IX/2024	1 112 667,94	0,00	1 112 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała zmieniająca budżet	39/X/24	2 407 651,06	0,00	2 407 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała zmieniająca budżet	45/XI/24	345 677,00	0,00	345 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.107.2024	3 941 500,00	0,00	3 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała zmieniająca budżet	47/XII/24	8 386 626,45	0,00	6 438 090,59	0,00	0,00	1 948 535,86	0,00	0,00
22	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.111.2024	469 694,60	0,00	469 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała zmieniająca budżet	56/XIII/24	23 937 620,31	0,00	5 637 620,31	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00
24	Uchwała zmieniająca budżet	60/XIV/24	1 137 462,93	0,00	1 137 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.119.2024	16 956,68	0,00	16 956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			54 945 183,29	17 776,27	41 821 971,99	2 872 081,38	6 671 019,45	5 034 695,86	18 300 000,00	686 160,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 54 927 407,02 zł do kwoty 83 527 910,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 38 949 890,61 zł do kwoty 71 031 223,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 636 323,59 do kwoty 6 243 313,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 17 613 840,00 do kwoty 18 740 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miasta i Gminy Wleń zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 12 496 686,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o kwotę 54 927 407,02 zł** między innymi, z uwagi na wprowadzenie do planu budżetu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich – etap I” - 2.212.476,66 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – etap I” - 2.431.785,91 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I” - 2.221.287,63 zł;
- środków na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Wleń” – 324.000,00 zł;
- środków na zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze – 407.212,61 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 530.507,03 zł;

- zwiększenia środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 18.419,97 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 33.790,23 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 109.000,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 273.848,00 zł;
- zwiększenia środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 288.373,00 zł;
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 11.030.732,00 zł;
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 9.269.224,00 zł;
- środków na realizację zadania pn.: „Od wiosny budzimy się do życia – aktywni Seniorzy z Doliny Bobru” - 6.400,00 zł;
- środków na realizację programu „Czyste powietrze” – 35.675,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 245.210,85 zł;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - 92.515,00 zł;
- środków na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 117.420,00 zł;
- środków na usuwanie skutków powodzi – 20.784.666,94 zł;
- środków na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla gmin poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. – 1.806.750,00 zł
- środków na pomoc dla repatriantów – 1.399.789,60 zł;
- środków otrzymanych od Polskich Sieci Energetycznych S.A. na przeznaczeniem na remont sali na potrzeby utworzenia siłowni – 29.520,00 zł;
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zakup udziałów – 3.000.000,00 zł;
- środków otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Odbudowa rowu melioracyjnego w Nieleśnie, gmina Wleń – etap II” – 35.000,00 zł;
- środków na realizacją zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – 16.956,68 zł;
- dotacji celowej na finansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 610,00 zł;
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024r. – 89.654,00 zł;
- dotacji celowej przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. – 54.442,00 zł;
- środków na dotację podręcznikową – 30.670,11 zł;
- zwrotu części wydatków wykonanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego – 89.101,91 zł;
- środków ze sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne – 11.138,20 zł;

- zwiększenia dochodów własnych – 233.994,47 zł;
- zmniejszenie środków na realizację projektu pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” – 61.191,53 zł;
- zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Wleń poprzez doświetlenie odcinków dróg – etap I” – 1.470.000,00 zł;
- zmniejszenie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – Trasa Doliny Bobru - 100.000,00 zł;
- zmniejszenia środków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.995,25 zł;
- zmniejszenia dochodów majątkowych w związku z brakiem wpływów ze sprzedaży majątku – 659.578,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan przychodów** zwiększono o kwotę 1 636 323,59 zł, z uwagi na wprowadzenie:

- zmniejszenia przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 86.160,00 zł;
- zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.948.535,86 zł;
- przychodów 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 o kwotę 78.653,42 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 597.366,03 zł;
- zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.000,00 zł;
- przychodów z rachunku lokat o kwotę 3.000.000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan rozchodów** zwiększono o kwotę o 17 613 840,00 zł, z uwagi na wprowadzenie:

- zmniejszenia rozchodów z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 86.160,00 zł;
- zmniejszenia rozchodów z tytułu wykup innych papierów wartościowych o kwotę 600.000,00 zł;
- rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 18.300.000,00 zł.

DANE OGÓLNE

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28.600.503,26	83.527.910,28	78.303.150,37	93,74
Wydatki	32.081.133,26	71.031.223,87	54.733.433,87	77,06
Wynik	-3.480.830,00	12.496.686,41	23.569.716,50	

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78.303.150,37 zł, a ich realizacja stanowiła 93,74 % planu wynoszącego 83.527.910,28 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wleń.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20.980.910,21	65.251.947,53	64.474.365,77	98,81	82,34
Dochody majątkowe	7.619.593,05	18.275.962,75	13.828.784,60	75,67	17,66
DOCHODY OGÓŁEM	28.600.503,26	83.527.910,28	78.303.150,37	93,74	100,00

Realizację wykonania dochodów budżetu Gminy Wleń za 2024 rok według źródeł.

Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 540 640,00	2 829 013,00	2 829 013,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 495,00	24 495,00	24 495,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	13 004,75	13 004,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 703 246,13	2 716 066,28	100,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	865 568,00	728 411,00	707 072,44	97,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	217 726,00	171 005,00	169 404,95	99,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	24 985,00	24 446,00	97,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 580,00	2 580,00	820,79	31,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 296,00	68 451,00	69 024,00	100,84%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 761,44	88,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	69 333,62	99,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 268 069,00	1 069 103,03	84,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 485,00	250 678,00	238 651,46	95,20%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	578,91	12,86%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 456,14	35,09%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	--,%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	23 832,55	47,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 186,90	1 186,90	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 860,00	11 860,00	8 130,29	68,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 616,95	74,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	28 150,00	28 154,65	21 436,60	76,14%
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	451 590,21	449 653,93	413 537,81	91,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	1 794,63	179,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	80 422,00	70 475,55	87,63%
0830	Wpływy z usług	300 780,00	421 495,57	434 248,72	103,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 138,20	21 504,04	193,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 731,30	6 800,97	392,82%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	--,%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	274 299,54	270 216,39	98,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 280,00	46 369,60	44 929,02	96,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	6 798,08	6 948,19	102,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387 124,41	387 124,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 432 414,32	1 514 172,11	105,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	661 040,00	285 200,18	325 573,26	114,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 327 037,00	12 545 078,75	12 161 192,59	96,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 300,00	1 708 314,34	1 496 899,00	87,62%

2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 656,36	82 656,36	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 143,64	18 143,64	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 725,85	334 749,85	99,12%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	118 419,97	131 941,79	111,42%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	2 218,40	34,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	18 215,69	140,12%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 348,29	--,%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 675,00	675,00	1,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 956,68	16 796,43	99,05%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 634 064,69	2 634 064,69	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 269 224,00	9 269 224,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 328 013,00	19 358 745,00	19 358 745,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 550,39	3 550,39	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 806,82	661 913,72	661 913,72	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 886,23	104 787,80	104 787,80	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 029 520,00	3 029 520,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	970 067,73	910 621,73	93,87%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 857 070,00	50 320,00	2,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 018 000,00	10 413 550,20	8 992 550,20	86,35%
Razem		28 600 503,26	83 527 910,28	78 303 150,37	93,74%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Wleń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00	2 682 665,32	2 682 551,32	100,00%	3,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 280,00	321 147,84	286 571,64	89,23%	0,37%
600	Transport i łączność	2 652 500,00	5 914 479,68	4 326 541,91	73,15%	5,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	556 690,21	3 468 854,44	3 418 355,70	98,54%	4,37%
710	Działalność usługowa	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31%	0,03%
750	Administracja publiczna	45 355,00	2 050 424,08	2 061 151,68	100,52%	2,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81%	0,19%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 160,00	998 170,00	973 532,43	97,53%	1,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 430,00	7 504 037,42	7 509 499,87	100,07%	9,59%
758	Różne rozliczenia	8 328 113,00	29 300 795,67	29 301 411,11	100,00%	37,42%
801	Oświata i wychowanie	1 124 000,00	11 627 932,23	11 701 189,72	100,63%	14,94%
851	Ochrona zdrowia	0,00	642,00	642,00	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	589 212,00	10 048 494,88	9 689 838,93	96,43%	12,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00%	1,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 960,00	95 342,34	77,54%	0,12%

855	Rodzina	2 878 893,05	4 617 364,60	2 771 543,00	60,02%	3,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 000,00	2 099 942,55	1 859 931,79	88,57%	2,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 800,00	1 172 800,00	26 755,14	2,28%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 103,97	30 103,97	100,00%	0,04%
		28 600 503,26	83 527 910,28	78 303 150,37	93,74%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64.474.365,77 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu wynoszącego 65.251.947,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2.973.337,00	24.992.224,88	24.368.127,35	97,50%	37,80%
Subwencja ogólna	8.328.013,00	28.627.969,00	28.627.969,00	100%	44,40%
Udziały w PIT i CIT	2.565.135,00	2.853.508,00	2.853.508,00	100%	4,43%
Wpływy z podatków i opłat	5.640.375,00	5.427.154,53	5.157.619,77	95,03%	8,00%
Pozostałe dochody	1.474.050,21	3.351.091,12	3.467.141,65	103,46%	5,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20.980.910,21	65.251.947,53	64.474.365,77	98,81%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Dochody i dotacje celowe w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 24.992.224,88 zł, zrealizowane na poziomie 24.368.127,35 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12.161.192,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1.399.789,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1.496.899,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 131.941,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100.800,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100.800,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9.077.504,37 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 9.664.761,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 7.137.538,45 zł;

- Rodzina – 2.649.162,08 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.399.789,60 zł;
- Administracja publiczna – 1.165.445,91 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28.627.969,00 zł, zrealizowane w kwocie 28.627.969,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14.197.269,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4.925.739,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 9.269.224,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 28.770,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 206.967,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2.853.508,00 zł, zrealizowane w kwocie 2.853.508,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24.495,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2.829.013,00 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF. Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 100 073,00 zł. Natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę wyniósł 7.929,00 zł i dotyczył 4 osób fizycznych i jednej osoby prawnej. W trakcie roku udzielono pomocy w formie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 4 180,00 zł i dotyczy jednej osoby prawnej. Ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami wyniósł 1.730,00 zł i dotyczy jednej osoby fizycznej. W trakcie roku udzielono pomocy w formie odroczenia terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 044,00 zł i dotyczy jednej osoby fizycznej. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń w roku 2024 udzielił pomocy jednej osobie fizycznej w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 5.816,00 zł. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja br. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	31 556,00	0,00	7 695,00	4 180,00
Podatek leśny	0	0	1,00	0

Podatek od środków transportowych	68 517,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	0,00	5 816,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	0	0	1 248,00	1 044,00
Odsetki	0,00	0,00	715,00	0,00
Ogółem	100 073,00	0,00	9 659,00	11 040,00

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.716.066,28 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 2.703.246,13 zł, w tym 1.905.510,71 zł od osób prawnych i 810.555,57 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.275.566,14 zł, w tym 1.220.485,46 zł od osób prawnych i 55.080,68 zł od osób fizycznych. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie, po upływie terminu płatności należnej raty podatku od nieruchomości upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku od nieruchomości tytuły wykonawcze.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 707.072,44 zł, co stanowi 97,07% realizacji planu wynoszącego 728.411,00 zł, w tym zł od osób prawnych 187.108,00 zł i 519.964,44 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22.719,93 zł, w tym od osób prawnych 354,00 zł i 22.365,93 zł od osób fizycznych. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie, po upływie terminu płatności należnej raty podatku rolnego upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku rolnego tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 169.404,95 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu wynoszącego 171.005,00 zł, w tym 158.974,00 zł od osób prawnych i 10.430,95 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 280,97 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 235,97 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24.446,00 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu wynoszącego 24.985,00 zł, w tym 14.985,00 zł od osób prawnych i 9.461,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13.962,48 zł i odnoszą się od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 68.517,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 820,79 zł, co stanowi 31,81% realizacji planu wynoszącego 2.580,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 852,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 69.024,00 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu wynoszącego 68.451,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 238.651,46 zł, co stanowi 95,20% realizacji planu wynoszącego 250.678,00 zł, w tym 470,00 zł od osób prawnych i 238.181,46 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 825,82 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 777,82 zł od osób fizycznych.

Oplata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17.761,44 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.457.798,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.214.372,41 zł, co stanowi 83,30% realizacji planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 13.004,75 zł, tj. w 100,00 %;
- wpływy opłaty od posiadania psów wykonano w kwocie 1.260,00 zł, tj. w 42,00%;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 578,91 zł, tj. w 12,86 %;
- wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 69.333,62 zł, co stanowi 99,05 % wykonania planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 1.069.103,03 zł, w tym
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tytułem której uzyskano dochody w wysokości: 1.051.034,03 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 120.292,92 zł;
 - renta planistyczna tytułem której uzyskano dochody w kwocie 18.069,00 zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego tytułem której uzyskano dochody w kwocie 23.832,55 zł;
- wpływy z opłat za koncesję i licencję wyniosły 200,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 15.616,95 zł, co stanowi 74,37% wykonania planu;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 6,00 zł;

- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 21.436,60 zł, co stanowi 76,14% wykonania planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie pozostałych dochodów bieżących na poziomie 3.351.091,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 3.467.141,65 zł, co stanowi 103,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wleń w 2024 roku stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – 325.573,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 321.266,66 zł;
 - Oświata i wychowanie – 1.414,75 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 107,00 zł;
 - Rodzina – 2.784,85 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 21.504,04 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 270.216,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 262.119,69 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.367,40 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3.729,30 zł.
- 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 – 413.537,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 102.045,65 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 8.620,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 133.893,31 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 153.653,45 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15.325,14 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – 8.130,29 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.514.172,11 zł, w tym na usuwanie skutków powodzi 1.502.742,11 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 387.124,41 zł;
- wpływy z usług – 434.248,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.948,19 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18.215,69 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 44.929,02 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.456,14 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.186,90 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.550,39 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 15.348,29 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wleń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13.828.784,60 zł, tj. w 75,67% w stosunku do planu wynoszącego 18.275.962,75 zł. Strukturę realizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	741.000,00	83.153,30	79.071,15	95,09%	0,57%
Dotacje i środki na inwestycje	6.878.593,05	18.192.809,45	13.749.713,45	75,58%	99,43%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7.619.593,05	18.275.962,75	13.828.784,60	75,67%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 83.153,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 79.071,15 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 70.475,55 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6.800,97 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.794,63 zł.

Dotacje i środki na inwestycje zostały wykonane w 75,58% ze względu przesunięcia wpływu środków z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.576.900,00 zł na rok następny oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji i środków na inwestycje przeznaczonych na usunięcie skutków powodzi.

3. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 3.946.789,53 zł, z tego zaległości stanowią 3.106.391,97 zł. Zaległości ogółem stanowią 3,97% wykonanych dochodów ogółem w 2024 r. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości		Kwota nadpłat
			Kwota	Liczba płatników	
1	Podatek od nieruchomości	0310	1 275 566,14	163	8 084,48
1.1.	od osób prawnych	0310	1 220 485,46	7	2 717,00
1.2.	od osób fizycznych	0310	55 080,68	156	5 367,48
2	Podatek rolny	0320	22 719,93	105	1 643,71
2.1.	od osób prawnych	0320	354,00	3	35,00
2.2.	od osób fizycznych	0320	22 365,93	102	1 608,71
3	Podatek leśny	0330	280,97	16	147,00

3.1.	od osób prawnych	0330	45,00	1	1,00
3.2.	od osób fizycznych	0330	235,97	15	146,00
4	Podatek od środków transportowych	0340	13 962,48	2	67,00
4.1.	od osób prawnych	0340	0,00	-	67,00
4.2.	od osób fizycznych	0340	13 962,48	2	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	825,82	-	-
5.1.	od osób prawnych	0500	48,00	-	0,00
5.2.	od osób fizycznych	0500	777,82	-	0,00
6	Karta podatkowa	0350	852	-	0,00
7	Opłata od posiadania psów	0370	870	11	16,35
8	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste, przekształcenie	0550 0760	8 809,89	21	1 078,47
9	Dochody z najmu i dzierżawy (60016, 70005, 70007, 70095)	0750	105 982,79	142	24 189,98
10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	120 292,92	241	21 581,96
11	Mandaty, grzywny i kary pieniężne	0570	4 499,93	24	0,00
12	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	3 900,00	1	0,00
13	Nabycie prawa własności	0770	10 312,48	4	366,03
14	Wpływy z opłat za zezwolenie na- pojów alkoholowych	0480		-	0,04
15	Wpływy z usług (40001, 75023)	0830	15 990,72	21	5.654,40
16	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0620	45 607,51	16	727,29
17	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 680,03	2	
18	Pozostałe odsetki	0920	167 036,49	-	0,00
19	Pozostałe należności (dział 801, dział 855) – jednostki oświatowe	0660 0940 0830 0920	32 608,91	66	770,35
20	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimen- tacyjny)	0970 2360	1 142 510,80	-	0,00
21	Pozostałe należności	6290	124 082,16	9	0,00
Ogółem			3 106 391,97		64 327,06

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, iż dłużnikami gminy są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są czynności egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności. W celu windykacji zaległości podatkowych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę. W celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiane są wezwania do zapłaty,

do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji. Plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele zawarte w załączniku nr 1.

4. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń w 2024 roku wyniosły 54.733.433,87 zł, a ich realizacja wyniosła 77,06 % planu wynoszącego 71.031.223,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wleń.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18.740.854,13	39.990.115,95	37.536.064,66	93,86	68,58
Wydatki majątkowe	13.340.479,13	31.041.107,92	17.197.369,21	55,40	31,42
WYDATKI OGÓŁEM	32.081.333,26	71.031.223,87	54.733.433,87	77,06	100

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Wleń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 955 311,36	4 826 948,60	4 645 520,13	96,24 %	8,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywa- nie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	361 508,16	251 804,26	69,65 %	0,46%
600	Transport i łączność	3 657 500,00	7 798 581,64	5 994 939,24	76,87 %	10,95%
630	Turystyka	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33 %	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 600,00	3 667 037,50	3 510 489,10	95,73 %	6,41%
710	Działalność usługowa	26 700,00	121 700,00	94 380,35	77,55 %	0,17%
750	Administracja publiczna	3 339 736,20	6 812 019,17	5 741 403,55	84,28 %	10,49%
751	Urzędy naczelnych orga- nów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81 %	0,27%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,- %	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 636,00	1 343 337,04	1 279 707,20	95,26 %	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30 %	0,97%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	78 561,42	0	0,00 %	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 203 288,80	21 237 364,45	12 396 698,91	58,37 %	22,65%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	83 646,75	82 707,15	98,88 %	0,15%
852	Pomoc społeczna	1 601 562,00	11 334 259,88	10 920 551,32	96,35 %	19,95%
853	Pozostałe zadania w zakre- sie polityki społecznej	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00%	2,62%
854	Edukacyjna opieka wycho- wawcza	26 529,00	156 239,00	121 830,58	77,98 %	0,22%
855	Rodzina	3 132 165,05	5 465 138,12	3 573 857,82	65,39 %	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 089,18	2 904 978,16	2 747 449,63	94,58 %	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	2 295 257,03	2 368 157,03	1 062 423,06	44,86 %	1,94%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%	0,00%
926	Kultura fizyczna	121 600,00	213 905,95	185 904,36	86,91 %	0,34%
Ogółem		32 081 333,26	71 031 223,87	54 733 433,87	77,06 %	100,00%

Szczegółowo wykonanie wydatków budżetowych przedstawiono w tabelach zawartych w załączniku nr 2.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 22,65 % wydatków ogółem. Na oświatę i wychowanie w 2024 roku wydatkowano ogółem kwotę 12 396 698,91 zł, co stanowi 58,37 % rocznego planu wynoszącego 21 237 364,45 zł.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

- **31,10%** częścią oświatową subwencji ogólnej (3.854.787,00 zł),
- **2,38%** środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (295.016,97 zł, w tym: zakup podręczników – 30.416,30 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 264.600,67 zł,
- **1,06 %** środkami z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (131.941,79 zł),
- **3,27%** dochodami własnymi jednostek oświatowych (405.580,99 zł),
- **54,57%** dochodami własnymi gminy (6.764.631,43 zł), w tym środki własne na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I” (3.221.287,63 zł),
- **6,87%** środkami otrzymanymi na usuwanie skutków powodzi (852.225,73 zł),
- **0,75%** ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (92.515,00 zł),

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 8.594.614,56 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2024 rok Zespołu Szkół we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 3.

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem 14.494.409,14 zł, co stanowi 86,28 % założonego planu wynoszącego 16.799.398,00 zł. Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu, Urząd Miasta i Gminy Wleń oraz Gminy Klub Malucha w Pilchowicach. Wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Ponadto MGOPS realizuje zadania z działu 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 672,00 zł w zakresie wydawania decyzji (ubezpieczenie zdrowotne) oraz działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w kwocie 78.000,00 zł w zakresie wypłaty zasiłków losowych na cele edukacyjne związane wystąpieniem powodzi na terenie gminy Wleń. Urząd Miasta i Gminy Wleń środki te przeznaczył na:

- wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” w kwocie 543.501,52 zł,
- wypłatę zasiłków celowych na rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi w kwocie 1.827.980,00 zł,
- wydatki związane z działalnością i utrzymaniem Centrum Integracji Społecznej we Wleniu w kwocie 164.878,25 zł,
- wydatki z zakresu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 81.241,28 zł,

- pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 183.000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 79.933,00 zł.

Gminny Klub Malucha w Pilchowicach na działalność i utrzymanie jednostki wydatkował środki w kwocie 167.446,48 zł. Działalność jednostki została sfinansowana wysokości 60,54% dochodami własnymi jednostki pochodzącymi z opłat za pobyt i wyżywienie (101.380,43 zł) oraz dochodami własnymi gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach przedstawiona została w załączniku nr 5.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37.536.064,66 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39.990.115,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 311,36	437 798,01	434 111,89	99,16%	1,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	361 508,16	251 804,26	69,65%	0,67%
600	Transport i łączność	666 000,00	1 295 144,77	1 120 995,37	86,55%	3,00%
630	Turystyka	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 600,00	497 600,00	437 091,60	87,84%	1,16%
710	Działalność usługowa	26 700,00	121 700,00	94 380,35	77,55%	0,25%
750	Administracja publiczna	3 339 736,20	6 534 019,17	5 698 761,55	87,22%	15,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81%	0,39%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 636,00	1 143 337,04	1 079 707,20	94,43%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30%	1,41%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	78 561,42	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 803 288,80	8 886 116,82	8 695 331,25	97,85%	23,17%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	83 646,75	82 707,15	98,88%	0,22%
852	Pomoc społeczna	1 596 562,00	11 334 259,88	10 920 551,32	96,35%	29,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00%	3,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 529,00	156 239,00	121 830,58	77,98%	0,32%
855	Rodzina	2 527 472,00	3 114 886,60	3 030 356,30	97,29%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 503,10	2 432 834,35	2 275 305,82	93,52%	6,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 557,03	1 070 717,03	1 010 988,06	94,42%	2,69%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%	0,00%
926	Kultura fizyczna	121 600,00	183 905,95	158 374,75	86,12%	0,42%
		18 740 854,13	39 990 115,95	37 536 064,66	93,86%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 798,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 111,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2. w rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 988,14 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 17 311,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 274,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
4. w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 637,10 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
5. w rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 407 212,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 212,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,59 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626,52 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,67 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia 1 553,68 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych 2 013,10 zł;
 - 6) różne opłaty i składki w kwocie 399 228,05 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 508,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 804,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,65%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40001 - Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 248 147,92 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 308 884,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 635,53 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 752,90 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,69 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 524,07 zł;
 - 5) zakup energii w kwocie 9 766,73 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych 44,00 zł;
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 3 271,00 zł.
2. w rozdziale 40095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 656,34 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 9 373,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 144,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 995,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 950,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 950,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego w kwocie 14 150,66 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł.
2. w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 656 998,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 657 148,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego w kwocie 630 148,49 zł;
 - 2) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 850,07 zł.
3. w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 046,15 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 321 330,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 450,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 337,20 zł;
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 66 804,95 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 3 454,00 zł.
4. w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 217 000,00 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 299 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 308,20 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 20 691,80 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,33%. Niniejsza wartość została wydatkowana w rozdziale 63095 – Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 091,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 68 375,44 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 59 904,10 zł;
 - 2) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 483,52 zł;
 - 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 687,82 zł;
 - 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

2. w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 582,43 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 887,06 zł;
 - 2) zakup energii w kwocie 14 812,61 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 22 882,76 zł.
3. w rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 133,73 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 345 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 300,00 zł
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 530,96 zł;
 - 3) zakup energii w kwocie 52 582,26 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 4 447,49 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 177 273,02 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 380,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 053,60 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych.
2. w rozdziale 71035 – Cmentarze wydatkowano kwotę 42 326,75 zł, co stanowi 63,46% planu wynoszącego 66 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 755,61 zł;
 - 2) zakup energii w kwocie 2 836,83 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 35 276,40 zł;
 - 4) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 457,91 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 534 019,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 698 761,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 427,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 427,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 189,90 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 854,16 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,94 zł;
 - 4) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,57 zł;
 - 5) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,94 zł.
2. w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 104,48 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 342,51 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 657,24 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 631,80 zł

- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 41 472,93 zł.
3. w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 946 970,49 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 4 355 776,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 634,08 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 632 245,58 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 270,07 zł;
 - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 101,10 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 900,17 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 507,35 zł;
 - 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 288,00 zł;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 317,07 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 388,65 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 6 396,74 zł;
 - 11) zakup energii w kwocie 40 695,45 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 295,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 285 188,10 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 627,09 zł;
 - 15) podróże służbowe krajowe w kwocie 5 379,31 zł;
 - 16) różne opłaty i składki w kwocie 41 315,60 zł;
 - 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 398,35 zł;
 - 18) pozostałe odsetki w kwocie 168,99 zł;
 - 19) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 982,00 zł;
 - 20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 389,28 zł;
 - 21) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 482,51 zł.
4. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 011,79 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 925,32 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 3 234,22 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 63 852,25 zł.
5. w rozdziale 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 338 027,48 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 1 606 953,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) świadczenie społeczne w kwocie 328 427,48 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552 964,30 zł;
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 259 898,90 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 193 557,80;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 3 179,00 zł.
6. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 219,80 zł, co stanowi 22,31% planu rocznego wynoszącego 157 862,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 887,50 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 435,57 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 430,68 zł;

- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 6 515,55 zł;
- 5) różne opłaty i składki w kwocie 15 950,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 870,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
2. w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 610,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202,72 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,31 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,97 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,00 zł;
3. w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 374,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 89 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 120,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 746,87 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 496,63 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,51 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 108,25 zł;
 - 6) zakup energii w kwocie 125,94 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 9 860,44 zł;
 - 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 325,36 zł;
 - 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł.
4. w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 54 442,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 54 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 780,20 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,28 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,72 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 842,87 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 161,73 zł;
 - 7) zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 887,00 zł;
 - 9) podróże służbowe krajowe w kwocie 33,20 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 337,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 079 707,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 131 118,94 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 150 196,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 365,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 899,40 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,41 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 006,94 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 905,21 zł;
 - 6) zakup środków żywności w kwocie 406,29 zł;
 - 7) zakup energii w kwocie 28 566,04 zł;
 - 8) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł;
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 16 313,71 zł;
 - 10) różne opłaty i składki w kwocie 7 761,60 zł;
 - 11) podatek od nieruchomości w kwocie 4 232,00 zł;
 - 12) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 987,34 zł.
2. w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 112 635,95 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 132 930,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 146,08 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 317,91 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 214,70 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 511,03 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 943,56 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 929,84 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 497,75 zł;
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 455,10 zł;
 - 9) różne opłaty i składki w kwocie 472,00 zł;
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 730,84 zł.
3. w rozdziale 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 457,49 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 4 578,51 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,00 zł.
4. w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 770 880,00 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 791 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 195,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,92 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 245,78 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 811,53 zł;
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 605,19 zł;

- 6) zakup energii w kwocie 6 417,73 zł;
- 7) zakup usług remontowych w kwocie 11 465,00 zł;
- 8) zakup usług pozostałych w kwocie 183 443,82 zł;
- 9) podróże służbowe krajowe w kwocie 64,00 zł;
- 10) różne opłaty i składki w kwocie 5 421,03 zł;
5. w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 072,31 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 228,91 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 14 785,00 zł;
 - 3) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 58,40 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 378,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na:

1. rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 12 992,43 zł;
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł;
3. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 505 385,78 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 886 116,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 695 331,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 694 706,08 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 722 425,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 171 283,19 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 774 281,57 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 867,74 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 588 414,22 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 755,33 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 427,45 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 062,74 zł;
 - 8) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160,20 zł;
 - 9) zakup energii w kwocie 48 583,83 zł;
 - 10) zakup usług remontowych w kwocie 24 851,38 zł;
 - 11) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - 12) zakup usług pozostałych w kwocie 77 566,93 zł;
 - 13) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 971,60 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 879,24 zł;

- 15) zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 744,69 zł;
- 16) podróże służbowe krajowe w kwocie 663,30 zł;
- 17) różne opłaty i składki w kwocie 20 692,33 zł;
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 234 909,00 zł;
- 19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 247,00 zł;
- 20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 697,97 zł;
- 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 025,30 zł;
- 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 634,20 zł;
- 23) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 504,65 zł;
- 24) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 143,37 zł;
- 25) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 266 481,32 zł;
- 26) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 762,15 zł;
- 27) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 895,38 zł
2. w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 1 390 913,42 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 410 075,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135 930,73 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 699,58 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 253,42 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 514,19 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 291,46 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 469,09 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 958,16 zł;
 - 8) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - 9) zakup energii w kwocie 17 891,71 zł;
 - 10) zakup usług remontowych w kwocie 3 570,45 zł;
 - 11) zakup usług zdrowotnych w kwocie 897,00 zł;
 - 12) zakup usług pozostałych w kwocie 41 146,38 zł;
 - 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 103,30 zł;
 - 14) różne opłaty i składki w kwocie 4 749,44 zł;
 - 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 854,00 zł;
 - 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,00 zł;
 - 17) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 660,33 zł;
 - 18) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 438,73 zł;
 - 19) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 515,45 zł.
3. w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 131 201,05 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 131 280,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 030,67 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 402,07 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,95 zł;

- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 889,00 zł;
- 5) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 536,85 zł;
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 348,51 zł.
4. w rozdziale 80113– Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 295 461,90 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 311 948,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
5. w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 562,21 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 24 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 9 264,21 zł;
 - 2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł.
6. w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 609 177,43 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 609 322,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 110,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 195,85 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 974,76 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 062,12 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 388,96 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 255,56 zł;
 - 7) zakup energii w kwocie 7 320,58 zł;
 - 8) zakup usług remontowych w kwocie 303,91 zł;
 - 9) zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - 10) zakup usług pozostałych w kwocie 5 927,36 zł;
 - 11) różne opłaty i składki w kwocie 3 830,33 zł;
 - 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,00 zł;
 - 13) opłaty na rzecz budżetu państwa 560,00 zł.
7. w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 123,48 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 135 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 039,74 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 457,90 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 773,25 zł;
 - 4) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 991,00 zł;
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 220,06 zł;
 - 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 947,53 zł.
8. w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 619 493,15 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 620 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 560,08 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 085,61 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 480,84 zł;
 - 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 386,00 zł;
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 549,03 zł;
 - 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 529,35 zł;

- 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 902,24 zł.
9. w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 426,80 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 30 680,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,15 zł;
 - 2) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 125,65 zł.
10. w rozdziale 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 778 265,73 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 889 565,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 876,90 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 3 930,75 zł;
 - 3) zakup energii w kwocie 5 211,19 zł;
 - 4) zakup usług remontowych w kwocie 561 553,66 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 94 595,38 zł;
 - 6) różne opłaty i składki w kwocie 97,85 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 646,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 707,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 299,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 299,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 159,60 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 9 140,00 zł.
2. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 71 765,55 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 72 705,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 22 585,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 561,81 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 683,74 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - 5) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 315,00 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 20 120,00 zł.
3. w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 642,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460,37 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,81 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,31 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,92 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 81,59 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 334 259,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 920 551,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 879,29 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 447 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
2. w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 260,00 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 48 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
3. W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 965,97 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 2 015,97 zł.
4. w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 283,48 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
5. w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 713,10 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
6. w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 185 052,69 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 212 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - 1) na świadczenia społeczne w kwocie 181 996,21 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250,01 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392,85 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,12 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 358,50 zł;
7. w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 263 171,60 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
8. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 685 568,05 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 686 607,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 972,91 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 455,93 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 558,30 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 843,14 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 257,76 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 620,20 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 109,58 zł;
 - 8) zakup energii w kwocie 13 045,90 zł;
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 2 770,50 zł;
 - 10) zakup usług pozostałych w kwocie 25 795,35 zł;

- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,15 zł;
 - 12) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 993,58 zł;
 - 13) podróże służbowe krajowe w kwocie 957,60 zł;
 - 14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 287,15 zł;
 - 15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.
9. w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 10. w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 27 120,00 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 29 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
 11. w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 936,80 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
 12. w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 164 878,25 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 184 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30 915,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 875,08 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 703,65 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 321,82 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 022,30 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 797,35 zł;
 - 7) zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,00 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 2 151,90 zł;
 - 9) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 121,33 zł;
 - 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 544,82 zł.
 13. W rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 680 548,18 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 8 983 345,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 8 643 080,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 333,98 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 423,49 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,71 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 829,50 zł;
 - 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii w kwocie 1 660,50 zł.
 14. w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 173,91 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 393 252,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 82 133,39 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,98 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 2 279,88 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 7 754,66 zł;

- 5) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te zostały wydatkowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 915,00 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
3. zakup usług remontowych w kwocie 1 425 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 830,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 12 698,65 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 13 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834,55 zł;
 - 2) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,34 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 672,00 zł;
 - 4) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,76 zł.
2. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 88 197,93 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 69 000,00 zł;
 - 2) stypendia dla uczniów w kwocie 19 197,93 zł.
3. w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 950,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) stypendia dla uczniów w kwocie 8 650,00 zł;
 - 2) nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł.
4. w rozdziale 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
5. w rozdziale 85495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 4 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 114 886,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 030 356,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 564 579,42 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 622 557,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 2 112 546,99 zł;
 - 2) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 143,92 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 987,04 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 481,54 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 077,90 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 884,64 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 870,21 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 19 966,62 zł;
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - 11) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 003,42 zł.
2. w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 140,00 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego wynoszącego 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.
3. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 731,06 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 81 214,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 114,94 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 330,32 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 191,69 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,26 zł;
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł.
4. w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 596,87 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
5. w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 621,19 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 94 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 248 687,76 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 256 187,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 311,52 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 160,07 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 032,53 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 952,55 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 886,60 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 73 344,49 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 834,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 275 305,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 213 135,92 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 100,52 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 172,60 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 978,78 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,47 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 090,00 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 1 159 933,55 zł.
2. w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 58 445,15 zł, , co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 95 565,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,31 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 58 151,84 zł.
3. w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 828,86 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 632,87 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 195,99 zł.
4. w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 675,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 37 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 454,51 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 963,55 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 718,31 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 863,63 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,00 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
5. w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 887,50 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 68 087,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 287,50 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,00 zł.
6. w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 187 671,22 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 206 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 633,44 zł;
 - 2) zakup energii w kwocie 134 719,26 zł;
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 3 665,40 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 5 670,30 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 41 982,82 zł.

7. w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 762,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
8. w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 622 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 622 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 020,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 568 460,00 zł.
9. w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 420,17 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 146 351,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 058,66 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 3 468,27 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 30 893,24 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 717,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 988,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 970 016,06 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 1 025 717,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 724 000,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 034,86 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 680,34 zł;
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 21 386,97 zł;
 - 5) zakup energii w kwocie 59 608,03 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 64 545,26 zł;
 - 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 623,60 zł;
 - 8) różne opłaty i składki w kwocie 137,00 zł.
2. w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 40 972,00 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 36 476,00 zł;
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 4 496,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 905,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 374,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te wydatkowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na:

1. dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
2. wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 798,00 zł;

3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 369,32 zł;
4. zakup środków żywności w kwocie 710,50 zł;
5. zakup energii w kwocie 11 451,93 zł;
6. zakup usług pozostałych w kwocie 33 045,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wleń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17.197.369,21 zł, tj. w 55,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31.041.107,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Wleń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 930 000,00	4 389 150,59	4 211 408,24	95,95%
600	Transport i łączność	2 991 500,00	6 503 436,87	4 873 943,87	74,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 169 437,50	3 073 397,50	96,97%
750	Administracja publiczna	0,00	278 000,00	42 642,00	15,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	--,%
801	Oświata i wychowanie	1 400 000,00	12 351 247,63	3 701 367,66	29,97%
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	--,%
852	Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	--,%
855	Rodzina	604 693,05	2 350 251,52	543 501,52	23,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 586,08	472 143,81	472 143,81	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 700,00	1 297 440,00	51 435,00	3,96%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77%
Razem		13 340 479,13	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%

5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 to m.in.:

- Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I w kwocie 3 627 407,66 zł;
- Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I w kwocie 3 108 919,27 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I w kwocie 2 250 888,45 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec w kwocie 1 884 721,79 zł,

- Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap III w kwocie 1 150 000,00 zł;
- Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej w kwocie 543 501,52 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Wleń przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	01008	Odbudowa rowu melioracyjnego w Nieleśnie, gmina Wleń - etap II	0,00	59 798,00	59 798,00	100,00%	0,35%
	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I	0,00	2 250 888,45	2 250 888,45	100,00%	13,09%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec	4 800 000,00	2 008 464,14	1 884 721,79	93,84%	10,96%
	01044	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru	120 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%	0,06%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,03%
600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I	0,00	3 108 919,27	3 108 919,27	100,00%	18,09%
		Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap II	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap III	1 460 000,00	1 460 000,00	1 150 000,00	78,77%	6,69%
		Przebudowa ulicy Pocztovej we Wleniu	71 500,00	102 250,00	102 090,00	99,84%	0,59%
600 754	60078 75478	Odbudowa drogi dojazdowej do posesji nr 84 w miejscowości Pilchowice	0,00	34 441,00	34 440,00	100,00%	0,20%
600 754	60078 75478	Odbudowa muru oporowego przy budynku nr 7 na ul. Polnej we Wleniu	0,00	27 453,60	27 453,60	100,00%	0,16%
600	60078	Zakup koparki	0,00	250 000,00	200 768,00	80,31%	1,17%
		Zakup sprzętu drogowego	0,00	270 000,00	259 900,00	96,26%	1,51%
	60095	Dolnośląska Cyklostrada	200 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
700	70007	Zakup udziału w lokalu mieszkalnym nr 17A/5 w miejscowości Nieleśno	0,00	9 437,50	9 437,50	100,00%	0,05%
	70021	Wniesienie aportu do SIM - objęcie udziałów – zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	17,44%
	70095	Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap	160 000,00	160 000,00	63 960,00	39,98%	0,37%
750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	0,00	38 300,00	26 500,00	69,19%	0,15%
		Zakup ozdób świątecznych	0,00	16 500,00	16 142,00	97,83%	0,09%
	75095	Cyberbezpieczy Urząd Miasta i Gminy Wleń	0,00	223 200,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75478	Zakup palnika na pellet	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,29%
		Zakup sprzętu drogowego	0,00	40 373,00	40 373,00	100,00%	0,23%
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wleń	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,58%
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
801	80104	Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I	1 400 000,00	5 757 287,63	3 627 407,66	63,01%	21,10%
	80178	Odbudowa szkoły po powodzi	0,00	6 593 960,00	73 960,00	1,12%	0,43%
851	85111	Dotacja celowa dla WS - SP ZOZ w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego	25 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
852	85202	Dotacja dla DPS w Nieleśnie na dofinansowanie zakupu monitoringu	5 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00%

855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej	604 693,05	2 350 251,52	543 501,52	23,13%	3,16%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%	0,61%
		Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie odcinków dróg - etap I	1 510 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00%
	90078	Odbudowa kotłowni miejskiej	0,00	75 067,73	75 067,73	100,00%	0,44%
		Zakup samochodu dostawczego dla grupy remontowo-budowlanej Urzędu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,41%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby grupy remontowo-budowlanej	0,00	33 490,00	33 490,00	100,00%	0,19%
	90095	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w Radomicach	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,08%
		Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%	1,01%
921	92120	Kapitałny remont zachowawczy 13-głosowych zabytkowych organów w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa we Wleniu	247 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Remont i zabezpieczenie Kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wleniu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zabezpieczenie kościoła Świętego Jakuba i Świętej Katarzyny w Radomicach - Gmina Wleń	295 700,00	295 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		Remont dachu zabytkowego obiektu kolejowego - dworzec kolejowy we Wleniu	164 000,00	180 400,00	16 400,00	9,09%	0,10%
		Remont drugiej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	164 000,00	173 834,00	11 679,00	6,72%	0,07%
		Remont fragmentów murów otaczających Cmentarz Komunalny we Wleniu	0,00	23 673,00	11 678,00	49,33%	0,07%
		Remont zabytkowej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	164 000,00	173 833,00	11 678,00	6,72%	0,07%
926	92695	Remont sali na potrzeby siłowni	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77%	0,16%
Razem			13 340 479,13	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%	100,00%

6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE WLEŃ

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 zrealizowano w wysokości 69 333,62 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 004,75 zł, wykonując plan w 99,20%.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok zaplanowano w kwocie ogółem 83 004,75 zł, zaś zrealizowano w kwocie 82 065,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,87 %. Szczegółowa informacja z realizacji w/w programu zostanie omówiona w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zawiera załącznik nr 6.

7. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Gmina Wleń w roku 2024 realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej”.** Zadanie realizowane w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 współfinansowanego przez Unię Europejską oraz KPO. Gmina w roku 2024 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 543 501,52 zł.
2. **„Cyberbezpieczy Urząd Miasta i Gminy Wleń”.** Gmina otrzymała środki w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa. Gmina w roku 2024 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 324 000,00 zł.

Gmina na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku otrzymała dochody w łącznej kwocie 867 501,52 zł, w tym dochody majątkowe stanowią 766 701,52 zł.

8. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 3.400.000,00 zł zaciągnięte w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
2. Obligacje na łączną kwotę 200.000,00 zł zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą na podstawie umowy z dnia 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.841.563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
4. Pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.532.294,14 zł zaciągniętą na podstawie umowy z dnia 11.04.2024r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”.
5. Kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 987.621,12 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wleń – etap I”.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w kwocie 921.160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w związku realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I w kwocie 291.011,51 zł oraz na dotację w kwocie 630.148,49 zł dla Powiatu Lwóweckiego na modernizację drogi powiatowej nr 2531D Pilchowice-Radomice dł. 4,6 km.” znajdującej się na terenie Gminy Wleń.

Razem zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 10.382.638,37 zł.

W okresie do 31 grudnia 2024 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje w kwocie 200.000,00 zł zaciągnięte w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
2. Obligacje w kwocie 200.000,00 zł zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
4. Kwotę długu spłaconą z wydatków budżetu w wysokości 105.300,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.
5. Kwotę długu spłaconą z wydatków budżetu w wysokości 174.286,08 zł. Kwota długu dotyczy zadania „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.

Kwota razem spłaconych w 2024 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 719.586,08 zł.

W 2024 r. Gmina zaciągnęła następujące zobowiązania długoterminowe:

1. kredyt długoterminowy w kwocie 921.160,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w związku realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I w kwocie 291.011,51 zł oraz na dotację w kwocie 630.148,49 zł dla Powiatu Lwóweckiego na modernizację drogi powiatowej nr 2531D Pilchowice-Radomice dł. 4,6 km.” znajdującej się na terenie Gminy Wleń,
2. pożyczkę długoterminową w kwocie 1.532.294,14 zł zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie na podstawie umowy z dnia 11.04.2024r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”.

Na dzień 31 grudnia 2024r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.426.737,78 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

9. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 roku funkcjonował wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 346.820,00 zł dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 346.813,90 tys. zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej po zmianach. Szczegółowe informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 7.

10. FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołectkiego w 2024 roku został zrealizowany w kwocie 270.290,39 zł, co stanowi 81,19% realizacji planu wynoszącego 332.914,98 zł. Środki w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano głównie na wyposażenie świetlic wiejskich, poprawę estetyki wsi oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informację z realizacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8.

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku zrealizowano w kwocie 1.223,41 zł, co stanowi 40,78% realizacji planu wynoszącego 3.000,00 zł. Środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółową informację z realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9.

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.051.034,03 zł tj. 84,08%. Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 1.213.135,92 zł, co przy planie 1.250.000,00 zł stanowi 97,05%. Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 10.

13. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WLENIU

Centrum Integracji Społecznej we Wleniu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Wleń. Nie posiada osobowości prawnej i działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Centrum zostało stworzone z myślą o przywróceniu do życia społecznego i zawodowego osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków, powracających z zakładów karnych. W budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2024 na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wleniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 53.500,00 zł. Sprawozdanie finansowe Centrum Integracji Społecznej we Wleniu przedstawiono w załączniku nr 12.

14. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Wleń. Źródłem utrzymania OKSiT we Wleniu jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz inne przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności. W budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2024 na działalność OKSiT we Wleniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 724.000,00 zł. Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawiono w załączniku nr 13.

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Zaległości na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 000,00	2 682 665,32	2 682 551,32	100,00 %	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	34 886,00	99,67 %	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 886,00	99,67 %	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00 %	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00 %	0,00
	01095		Pozostała działalność	625 000,00	435 188,66	435 188,66	100,00 %	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	25 000,00	27 976,05	27 976,05	100,00 %	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 212,61	407 212,61	100,00 %	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 280,00	321 147,84	286 571,64	89,23 %	13 469,51
	40001		Dostarczanie ciepła	266 280,00	266 759,64	265 067,60	99,37 %	13 469,51
		0830	Wpływy z usług	266 280,00	266 280,00	264 587,96	99,36 %	13 469,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,64	479,64	100,00 %	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 250,00	0,00	0,00 %	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 138,20	21 504,04	193,07 %	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 138,20	21 504,04	193,07 %	0,00
600			Transport i łączność	2 652 500,00	5 914 479,68	4 326 541,91	73,15 %	76 740,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 350,39	6 350,39	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 550,39	3 550,39	100,00 %	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 500,00	5 037 234,29	3 591 343,52	71,30 %	76 740,61

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	50 000,00	23 832,55	47,67 %	45 607,51
		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	4 500,00	7 365,26	8 620,26	117,04 %	662,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	81,30	100,00 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	23,50	1 291,21 %	30 470,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	4 979 785,91	3 558 785,91	71,46 %	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	860,00	860,00	100,00 %	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,00	860,00	100,00 %	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	870 035,00	727 988,00	83,67 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 715,00	67 000,00	44,75 %	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	460 668,00	88,59 %	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00 %	0,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 690,21	3 468 854,44	3 418 355,70	98,54 %	383 613,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 690,21	157 690,21	137 929,63	87,47 %	44 679,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	578,91	12,86 %	8 459,09
		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	150 190,21	150 190,21	133 893,31	89,15 %	25 940,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	1 794,63	179,46 %	350,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 662,78	83,14 %	9 929,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 000,00	234 282,23	227 167,48	96,96 %	118 395,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	153 653,45	102,44 %	55 428,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	80 422,00	70 475,55	87,63 %	10 312,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 178,25	72,61 %	52 654,82

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,23	860,23	100,00 %	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %	0,00
	70095		Pozostała działalność	106 000,00	76 882,00	53 258,59	69,27 %	220 538,30
		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	105 000,00	75 882,00	52 729,29	69,49 %	23 951,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	529,30	52,93 %	72 504,29
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 082,16
710			Działalność usługowa	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31 %	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31 %	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31 %	0,00
750			Administracja publiczna	45 355,00	2 050 424,08	2 061 151,68	100,52 %	6 421,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 355,00	62 432,16	62 436,81	100,01 %	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	9,30	200,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 355,00	62 324,00	62 324,00	100,00 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103,51	103,51	100,00 %	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	100,00 %	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	49 738,82	50 288,72	101,11 %	6 421,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 243,57	20 243,65	100,00 %	2 521,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	1 300,00	173,33 %	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,07	445,07	100,00 %	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00 %	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	0,00	0,00 %	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 606 953,10	1 621 307,75	100,89 %	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	606 953,10	621 307,75	102,37 %	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	330 400,00	326 218,40	98,73 %	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 656,36	82 656,36	100,00 %	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 143,64	18 143,64	100,00 %	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	2 218,40	34,66 %	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 024,00	183 024,00	100,00 %	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 176,00	40 176,00	100,00 %	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81 %	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	870,00	100,00 %	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	610,00	610,00	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	610,00	610,00	100,00 %	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69 %	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00 %	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,- %	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	--,- %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	--,- %	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 160,00	998 170,00	973 532,43	97,53 %	4 499,93
	75416		Straż gminna (miejska)	7 160,00	7 160,00	2 652,43	37,05 %	4 499,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 456,14	35,09 %	4 499,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	196,29	122,68 %	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	991 010,00	970 880,00	97,97 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 010,00	14 880,00	42,50 %	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00 %	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 430,00	7 504 037,42	7 509 499,87	100,07 %	1 325 732,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	820,79	31,81 %	852,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 580,00	2 580,00	820,79	31,81 %	852,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 271,00	2 527 936,13	2 529 247,40	100,05 %	1 220 932,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 903 246,13	1 905 510,71	100,12 %	1 220 485,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 568,00	187 411,00	187 108,00	99,84 %	354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 726,00	159 005,00	158 974,00	99,98 %	45,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	14 985,00	14 985,00	100,00 %	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277,00	470,00	470,00	100,00 %	48,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	80,00	11,43 %	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	262 119,00	262 119,69	100,00 %	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 504,00	1 694 839,54	1 666 101,21	98,30 %	93 292,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	810 555,57	101,32 %	55 080,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	541 000,00	519 964,44	96,11 %	22 365,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	10 430,95	86,92 %	235,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 461,00	94,61 %	13 962,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 296,00	68 451,00	69 024,00	100,84 %	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00 %	870,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 208,00	250 208,00	238 181,46	95,19 %	777,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 856,39	71,41 %	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 180,54	4 367,40	70,66 %	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 100,00	146 173,75	138 555,81	94,79 %	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	13 004,75	13 004,75	100,00 %	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 761,44	88,81 %	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	69 333,62	99,05 %	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	18 069,00	18 069,00	100,00 %	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	--,%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	20 187,00	80,75 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	654 840,00	279 000,00	321 266,66	115,15 %	10 654,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654 840,00	279 000,00	321 266,66	115,15 %	9 177,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 565 135,00	2 853 508,00	2 853 508,00	100,00 %	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 540 640,00	2 829 013,00	2 829 013,00	100,00 %	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 495,00	24 495,00	24 495,00	100,00 %	0,00
758			Różne rozliczenia	8 328 113,00	29 300 795,67	29 301 411,11	100,00 %	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 373 504,00	14 197 269,00	14 197 269,00	100,00 %	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 504,00	14 197 269,00	14 197 269,00	100,00 %	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 269 224,00	9 269 224,00	100,00 %	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 269 224,00	9 269 224,00	100,00 %	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 967,00	206 967,00	100,00 %	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 967,00	206 967,00	100,00 %	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 925 739,00	4 925 739,00	4 925 739,00	100,00 %	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 739,00	4 925 739,00	4 925 739,00	100,00 %	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	129 325,15	129 940,59	100,48 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37 013,89	37 229,22	100,58 %	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 209,35	3 609,46	112,47 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 101,91	89 101,91	100,00 %	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00 %	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00 %	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	543 501,52	543 501,52	100,00 %	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	478 889,72	478 889,72	100,00 %	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 611,80	64 611,80	100,00 %	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 000,00	11 627 932,23	11 701 189,72	100,63 %	24 234,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	454 166,31	457 647,09	100,77 %	14 136,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00	0,00 %	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokurator-skiego	0,00	1 186,90	1 186,90	100,00 %	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	18,00	12,00 %	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 519,67	--,%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	96,11	120,14 %	7 332,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	--,%	6 804,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	357 964,41	357 964,41	100,00 %	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 097,00	49,86 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 515,00	92 515,00	100,00 %	0,00
	80104		Przedszkola	1 121 000,00	3 634 555,60	3 648 795,33	100,39 %	1 718,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 616,95	74,37 %	1 718,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	264 600,67	96,62 %	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	118 419,97	131 941,79	111,42 %	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 348,29	--,%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	3 221 287,63	3 221 287,63	100,00 %	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	31 170,11	30 734,05	98,60 %	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,75	--,%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 670,11	30 416,30	99,17 %	0,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 483 525,91	7 539 499,05	100,75 %	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	825 461,22	881 434,36	106,78 %	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	100,00 %	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	598 064,69	598 064,69	100,00 %	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 514,30	24 514,20	100,00 %	8 379,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 340,41	21 340,31	100,00 %	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 173,89	3 173,89	100,00 %	981,36
851			Ochrona zdrowia	0,00	642,00	642,00	100,00 %	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	642,00	642,00	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642,00	642,00	100,00 %	0,00
852			Pomoc społeczna	589 212,00	10 048 494,88	9 689 838,93	96,43 %	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	13 000,00	17 163,70	132,03 %	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	17 163,70	132,03 %	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43 %	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35 %	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	56 100,00	41 688,10	74,31 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	56 100,00	41 688,10	74,31 %	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	117 420,00	105 119,69	89,52 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 420,00	105 119,69	89,52 %	0,00
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57 %	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57 %	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	204 383,65	203 596,89	99,62 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,59	--,%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	--,%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 735,00	59 734,91	100,00 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	144 648,65	143 719,39	99,36 %	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00	23 780,00	25 051,19	105,35 %	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	7 771,19	119,56 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	17 280,00	17 280,00	100,00 %	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	39 500,00	32 362,08	81,93 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	39 500,00	32 362,08	81,93 %	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 983 345,20	8 680 548,18	96,63 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 978 526,00	8 675 751,78	96,63 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 796,40	99,53 %	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	290 966,03	272 888,05	93,79 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	107 966,03	89 888,05	83,26 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00 %	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00 %	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00 %	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00 %	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 960,00	95 342,34	77,54 %	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 000,00	84 358,34	77,39 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	15 358,34	38,40 %	0,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00 %	0,00
855			Rodzina	2 878 893,05	4 617 364,60	2 771 543,00	60,02 %	1 150 884,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 585 147,34	2 540 114,32	98,26 %	1 142 510,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	--,%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 784,85	69,62 %	175 008,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 176 000,00	2 511 000,00	2 461 966,06	98,05 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 147,34	57 147,34	100,00 %	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	18 215,69	140,12 %	967 502,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	140,00	61,67 %	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227,00	140,00	61,67 %	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 352,66	22 042,50	98,61 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,98	5 246,07	97,22 %	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 956,68	16 796,43	99,05 %	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86 %	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 693,05	1 914 937,60	115 624,99	6,04 %	8 374,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	93 742,00	101 380,00	108,15 %	8 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 244,99	98,61 %	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 806,82	0,00	0,00	--,- %	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 886,23	0,00	0,00	--,- %	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 806 750,00	0,00	0,00 %	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 000,00	2 099 942,55	1 859 931,79	88,57 %	120 795,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08 %	120 292,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08 %	120 292,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 675,00	675,00	1,89 %	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 675,00	675,00	1,89 %	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	719,82	719,82	100,00 %	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,82	719,82	100,00 %	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	--,- %	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74 %	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74 %	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	8 732,91	67,18 %	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 997,61	71,39 %	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	--,- %	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 729,30	62,16 %	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	797 547,73	797 547,73	100,00 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	492 480,00	492 480,00	100,00 %	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00 %	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 067,73	175 067,73	100,00 %	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 800,00	1 172 800,00	26 755,14	2,28 %	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 900,00	15 325,14	90,68 %	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	16 900,00	16 900,00	15 325,14	90,68 %	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00 %	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00 %	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 430,00	--,%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 430,00	--,%	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 103,97	30 103,97	100,00 %	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	583,97	583,97	100,00 %	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,97	583,97	100,00 %	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00 %	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00 %	0,00
				28 600 503,26	83 527 910,28	78 303 150,37	93,74 %	3 106 391,97

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykona- nie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	435 188,66	435 188,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	435 188,66	435 188,66	100,00%
		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	25 000,00	27 976,05	27 976,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 212,61	407 212,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 280,00	321 147,84	286 571,64	89,23%
	40001		Dostarczanie ciepła	266 280,00	266 759,64	265 067,60	99,37%
		0830	Wpływy z usług	266 280,00	266 280,00	264 587,96	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,64	479,64	100,00%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 250,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 138,20	21 504,04	193,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	11 138,20	21 504,04	193,07%
600			Transport i łączność	4 500,00	364 292,47	256 686,70	70,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 350,39	6 350,39	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 550,39	3 550,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	57 367,08	32 476,31	56,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	23 832,55	47,67%
		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	4 500,00	7 365,26	8 620,26	117,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	23,50	1291,21%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	860,00	860,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	860,00	860,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	299 715,00	217 000,00	72,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 715,00	67 000,00	44,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 690,21	387 432,44	346 085,52	89,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 690,21	156 690,21	136 135,00	86,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	578,91	12,86%
		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	150 190,21	150 190,21	133 893,31	89,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 662,78	83,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00	153 860,23	156 691,93	101,84%
		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	150 000,00	150 000,00	153 653,45	102,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 178,25	72,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,23	860,23	100,00%
	70095		Pozostała działalność	106 000,00	76 882,00	53 258,59	69,27%
		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	105 000,00	75 882,00	52 729,29	69,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	529,30	52,93%
710			Działalność usługowa	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31%
	71035		Cmentarze	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 730,00	23 102,22	106,31%
750			Administracja publiczna	45 355,00	1 825 574,08	1 835 751,68	100,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 355,00	62 432,16	62 436,81	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	9,30	200,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 355,00	62 324,00	62 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103,51	103,51	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 988,82	48 988,72	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 243,57	20 243,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,07	445,07	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	0,00	0,00%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 606 953,10	1 621 307,75	100,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	606 953,10	621 307,75	102,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 200,00	103 018,40	96,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 656,36	82 656,36	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 143,64	18 143,64	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	2 218,40	34,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	610,00	610,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	610,00	610,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,- %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	--,- %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	--,- %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 160,00	798 170,00	773 532,43	96,91%
	75416		Straż gminna (miejska)	7 160,00	7 160,00	2 652,43	37,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 456,14	35,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	196,29	122,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	791 010,00	770 880,00	97,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 010,00	14 880,00	42,50%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	756 000,00	756 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 430,00	7 504 037,42	7 509 499,87	100,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	820,79	31,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 580,00	2 580,00	820,79	31,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 271,00	2 527 936,13	2 529 247,40	100,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00	1 903 246,13	1 905 510,71	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 568,00	187 411,00	187 108,00	99,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 726,00	159 005,00	158 974,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	14 985,00	14 985,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277,00	470,00	470,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	80,00	11,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	262 119,00	262 119,69	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 504,00	1 694 839,54	1 666 101,21	98,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	810 555,57	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	541 000,00	519 964,44	96,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	10 430,95	86,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 461,00	94,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 296,00	68 451,00	69 024,00	100,84%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 208,00	250 208,00	238 181,46	95,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 856,39	71,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 180,54	4 367,40	70,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 100,00	146 173,75	138 555,81	94,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	13 004,75	13 004,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	17 761,44	88,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	69 333,62	99,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	18 069,00	18 069,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	--,- %
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	20 187,00	80,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	654 840,00	279 000,00	321 266,66	115,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654 840,00	279 000,00	321 266,66	115,15%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 565 135,00	2 853 508,00	2 853 508,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 540 640,00	2 829 013,00	2 829 013,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 495,00	24 495,00	24 495,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 328 113,00	28 757 294,15	28 757 909,59	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 373 504,00	14 197 269,00	14 197 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 504,00	14 197 269,00	14 197 269,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 269 224,00	9 269 224,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	9 269 224,00	9 269 224,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 967,00	206 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 967,00	206 967,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 925 739,00	4 925 739,00	4 925 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 739,00	4 925 739,00	4 925 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	129 325,15	129 940,59	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37 013,89	37 229,22	100,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 209,35	3 609,46	112,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 101,91	89 101,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	124 000,00	8 366 644,60	8 435 382,42	100,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	454 166,31	453 127,42	99,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 186,90	1 186,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	18,00	12,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	96,11	120,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	--,%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	357 964,41	357 964,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 097,00	49,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 515,00	92 515,00	100,00%
	80104		Przedszkola	121 000,00	413 267,97	427 507,70	103,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	15 616,95	74,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	264 600,67	96,62%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	118 419,97	131 941,79	111,42%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 348,29	--,%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	31 170,11	30 734,05	98,60%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,75	--,- %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 670,11	30 416,30	99,17%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 443 525,91	7 499 499,05	100,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	825 461,22	881 434,36	106,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	598 064,69	598 064,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 514,30	24 514,20	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 340,41	21 340,31	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	--,- %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 173,89	3 173,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	642,00	642,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	642,00	642,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	642,00	642,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	589 212,00	10 048 494,88	9 689 838,93	96,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	13 000,00	17 163,70	132,03%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	17 163,70	132,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	56 100,00	41 688,10	74,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	56 100,00	41 688,10	74,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	117 420,00	105 119,69	89,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 420,00	105 119,69	89,52%
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	204 383,65	203 596,89	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,59	--,- %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	--,- %

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 735,00	59 734,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	144 648,65	143 719,39	99,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 800,00	23 780,00	25 051,19	105,35%
		0830	Wpływ z usług	6 500,00	6 500,00	7 771,19	119,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	39 500,00	32 362,08	81,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	39 500,00	32 362,08	81,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 983 345,20	8 680 548,18	96,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 978 526,00	8 675 751,78	96,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 796,40	99,53%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	290 966,03	272 888,05	93,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	107 966,03	89 888,05	83,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 399 789,60	1 399 789,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 960,00	95 342,34	77,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	109 000,00	84 358,34	77,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	15 358,34	38,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00%
855			Rodzina	2 274 200,00	2 810 614,60	2 771 543,00	98,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 585 147,34	2 540 114,32	98,26%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	--,- %
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 784,85	69,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 176 000,00	2 511 000,00	2 461 966,06	98,05%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 147,34	57 147,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	18 215,69	140,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	140,00	61,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227,00	140,00	61,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 352,66	22 042,50	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 395,98	5 246,07	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 956,68	16 796,43	99,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	108 187,60	115 624,99	106,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	93 742,00	101 380,00	108,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 244,99	98,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000,00	1 924 874,82	1 684 864,06	87,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 675,00	675,00	1,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 675,00	675,00	1,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	719,82	719,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,82	719,82	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	8 732,91	67,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 997,61	71,39%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	--,%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 729,30	62,16%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	622 480,00	622 480,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	492 480,00	492 480,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	16 900,00	26 755,14	158,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 900,00	15 325,14	90,68%
		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	16 900,00	16 900,00	15 325,14	90,68%

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 430,00	--,%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 430,00	--,%
926			Kultura fizyczna	0,00	583,97	583,97	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	583,97	583,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,97	583,97	100,00%
				20 980 910,21	65 251 947,53	64 474 365,77	98,81%

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Para- graf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wyko- nanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	2 247 476,66	2 247 362,66	99,99%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	34 886,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 886,00	99,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	--,%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00	--,%
600			Transport i łączność	2 648 000,00	5 550 187,21	4 069 855,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 000,00	4 979 867,21	3 558 867,21	71,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	81,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	4 979 785,91	3 558 785,91	71,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	570 320,00	510 988,00	89,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	460 668,00	88,59%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 320,00	50 320,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	--,%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	--,%
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	3 081 422,00	3 072 270,18	99,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 794,63	179,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	1 794,63	179,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	80 422,00	70 475,55	87,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	80 422,00	70 475,55	87,63%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

750			Administracja publiczna	0,00	224 850,00	225 400,00	100,24%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	750,00	1 300,00	173,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,00	1 300,00	173,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	223 200,00	223 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 024,00	183 024,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 176,00	40 176,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	543 501,52	543 501,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	543 501,52	543 501,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	478 889,72	478 889,72	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 611,80	64 611,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	3 261 287,63	3 265 807,30	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 519,67	--,- %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 519,67	--,- %
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	3 221 287,63	3 221 287,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	3 221 287,63	3 221 287,63	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	604 693,05	1 806 750,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 693,05	1 806 750,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 806,82	0,00	0,00	--,- %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 886,23	0,00	0,00	--,- %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 806 750,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	175 067,73	175 067,73	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	0,00	0,00	--,- %

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	--,- %
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	175 067,73	175 067,73	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 067,73	175 067,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 155 900,00	1 155 900,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
				7 619 593,05	18 275 962,75	13 828 784,60	75,67%

Tabela 1: Wykonanie wydatków Gminy Wleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955 311,36	4 826 948,60	4 645 520,13	96,24 %
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	67 798,00	67 798,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 798,00	59 798,00	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	17 311,36	17 311,36	13 988,14	80,80 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 311,36	17 311,36	13 988,14	80,80 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	4 259 626,63	4 135 884,28	97,09 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,04	274,04	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 411,79	38 411,79	100,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 830,00	1 532 294,14	1 532 294,14	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 170,00	476 170,00	352 427,65	74,01 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	75 000,00	20 637,10	27,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 212,61	407 212,61	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,59	3 700,59	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,52	626,52	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,67	90,67	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,68	1 553,68	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,10	2 013,10	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 228,05	399 228,05	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	361 508,16	251 804,26	69,65 %
	40001		Dostarczanie ciepła	122 500,00	308 884,19	248 147,92	80,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	54 312,75	45 635,53	84,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 998,69	7 752,90	55,38 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	153,69	15,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	215 892,06	181 524,07	84,08 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 680,69	9 766,73	52,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	44,00	4,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 271,00	81,78 %
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00 %
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 373,97	3 656,34	39,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 373,97	3 656,34	39,01 %
600			Transport i łączność	3 657 500,00	7 798 581,64	5 994 939,24	76,87 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 950,66	16 950,66	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 150,66	14 150,66	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	657 148,49	656 998,56	99,98 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00	630 148,49	630 148,49	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 000,00	26 850,07	99,44 %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 500,00	6 252 499,89	4 591 055,42	73,43 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 000,00	17 450,00	91,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	178 202,02	118 337,20	66,41 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	96 628,60	66 804,95	69,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 454,00	98,69 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	951 383,36	802 223,36	84,32 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	4 979 785,91	3 558 785,91	71,46 %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	871 982,60	729 934,60	83,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 308,20	196 308,20	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 715,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 691,80	20 691,80	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 267,60	52 266,60	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	460 668,00	88,59 %
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	--,%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	--,%
630			Turystyka	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33 %
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 600,00	3 667 037,50	3 510 489,10	95,73 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	76 000,00	68 375,44	89,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 342,18	59 904,10	90,30 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 610,00	4 483,52	79,92 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 747,82	3 687,82	98,40 %

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 200,00	85 637,50	55 019,93	64,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30 356,28	7 887,06	25,98 %
		4260	Zakup energii	4 200,00	22 960,63	14 812,61	64,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 883,09	22 882,76	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 437,50	9 437,50	100,00 %
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
	70095		Pozostała działalność	349 400,00	505 400,00	387 093,73	76,59 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	56 900,00	56 300,00	98,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 000,00	32 530,96	98,58 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	55 000,00	52 582,26	95,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 447,49	98,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	196 000,00	177 273,02	90,45 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	63 960,00	39,98 %
710			Działalność usługowa	26 700,00	121 700,00	94 380,35	77,55 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 000,00	52 053,60	94,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	52 053,60	94,64 %
	71035		Cmentarze	26 700,00	66 700,00	42 326,75	63,46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	755,61	75,56 %
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 200,00	2 836,83	67,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 000,00	35 276,40	60,82 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 457,91	98,80 %
750			Administracja publiczna	3 339 736,20	6 812 019,17	5 741 403,55	84,28 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 355,00	62 427,51	62 427,51	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 909,00	52 189,90	52 189,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	8 854,16	8 854,16	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	1 279,94	1 279,94	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,57	83,57	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	258 000,00	242 104,48	93,84 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	191 342,51	97,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 180,20	8 657,24	94,30 %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	819,80	631,80	77,07 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	41 472,93	79,76 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 400,00	4 410 576,43	3 989 612,49	90,46 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 700,00	6 634,08	76,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 820 893,20	2 632 245,58	93,31 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	179 270,07	179 270,07	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 150,00	5 101,10	99,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	505 000,00	421 900,17	83,54 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	60 000,00	48 507,35	80,85 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	288,00	28,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	26 317,07	75,19 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	105 336,00	104 388,65	99,10 %
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	11 000,00	6 396,74	58,15 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 000,00	40 695,45	57,32 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 295,00	88,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	342 828,81	285 188,10	83,19 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	40 000,00	36 627,09	91,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	14 500,00	5 379,31	37,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	45 000,00	41 315,60	91,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	93 398,35	93 398,35	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	168,99	84,50 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	4 000,00	1 982,00	49,55 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 389,28	87,79 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 482,51	59,30 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	42 642,00	77,81 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	93 000,00	74 011,79	79,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	6 925,32	55,40 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 234,22	92,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	77 000,00	63 852,25	82,93 %
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 606 953,10	1 338 027,48	83,26 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	597 353,10	328 427,48	54,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552 964,30	552 964,30	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259 898,90	259 898,90	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 557,80	193 557,80	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 179,00	3 179,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	23 981,20	381 062,13	35 219,80	9,24 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	5 887,50	5 887,50	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 200,00	6 435,57	89,38 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 990,36	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 509,64	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	430,68	17,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 774,63	6 515,55	44,10 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 706,00	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 800,00	15 950,50	59,52 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 960,00	0,00	0,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	0,00	0,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 024,00	0,00	0,00 %

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 176,00	0,00	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	610,00	610,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,72	202,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,31	34,31	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,97	4,97	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 400,00	56 120,00	99,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 746,87	14 746,87	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,63	2 496,63	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,51	291,51	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 108,25	5 108,25	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	125,94	125,94	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 860,44	9 860,44	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,36	325,36	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,20	14 780,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,28	2 502,28	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,72	234,72	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 842,87	1 842,87	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 161,73	3 161,73	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	887,00	887,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20	100,00 %
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,-- %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	--,-- %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	--,-- %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 636,00	1 343 337,04	1 279 707,20	95,26 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 836,00	150 196,20	131 118,94	87,30 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 976,20	21 365,00	82,25 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 404,00	1 899,40	55,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	225,41	37,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	18 006,94	85,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 100,00	27 905,21	95,89 %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	406,29	40,63 %
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 960,20	28 566,04	89,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25 %

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 174,86	16 313,71	80,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 761,60	7 761,60	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 636,00	4 232,00	4 232,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	987,34	987,34	100,00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	85 600,00	132 930,84	112 635,95	84,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 685,30	1 146,08	68,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 000,00	78 317,91	87,02 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 214,70	6 214,70	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 000,00	13 511,03	79,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 800,00	1 943,56	69,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 001,96	3 929,84	65,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	497,75	62,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 808,90	455,10	25,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472,00	472,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 417,14	2 417,14	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 730,84	3 730,84	100,00 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 457,49	42 457,49	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 578,51	4 578,51	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	991 010,00	970 880,00	97,97 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 325,00	160 195,00	88,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,92	210,92	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,78	1 245,78	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401 811,53	401 811,53	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	605,19	605,19	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	6 417,73	6 417,73	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 443,82	183 443,82	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 421,03	5 421,03	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 627,00	9 627,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 373,00	90 373,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	19 200,00	15 072,31	78,50 %
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	228,91	57,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 741,60	14 785,00	78,89 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,40	58,40	100,00 %
	757		Obsługa długu publicznego	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30 %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 992,43	12 992,43	100,00 %

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	619 007,57	505 385,78	81,64 %
758			Różne rozliczenia	300 000,00	78 561,42	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	78 561,42	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	200 000,00	78 561,42	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	--,%
801			Oświata i wychowanie	8 203 288,80	21 237 364,45	12 396 698,91	58,37 %
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 059,80	4 722 425,12	4 694 706,08	99,41 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 750,00	171 284,00	171 283,19	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 690,00	774 281,58	774 281,57	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 980,00	48 867,74	48 867,74	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 550,00	613 576,00	588 414,22	95,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	58 756,00	58 755,33	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 428,00	6 427,45	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 063,00	108 062,74	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	160,50	160,20	99,81 %
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 738,62	48 583,83	99,68 %
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 880,10	24 851,38	99,88 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 810,80	77 577,11	77 566,93	99,99 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 971,60	8 971,60	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 900,00	4 879,24	99,58 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	744,69	744,69	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	664,00	663,30	99,89 %
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 700,00	20 692,33	99,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	234 909,00	234 909,00	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	247,00	247,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 697,97	1 697,97	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 025,93	8 025,30	99,99 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	7 635,00	7 634,20	99,99 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 504,65	10 504,65	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 143,37	57 143,37	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	2 268 811,73	2 266 481,32	99,90 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 019,00	145 762,15	145 762,15	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 895,38	15 895,38	100,00 %
	80104		Przedszkola	2 552 583,00	7 167 363,24	5 018 321,08	70,02 %

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	155 000,00	135 930,73	87,70 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040,00	38 700,00	38 699,58	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 050,00	229 253,42	229 253,42	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	14 514,19	14 514,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 540,00	157 378,00	157 291,46	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 270,00	16 470,00	16 469,09	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 959,00	56 958,16	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	19 200,00	17 892,00	17 891,71	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 571,00	3 570,45	99,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	897,00	897,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	41 147,00	41 146,38	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 104,00	2 103,30	99,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 750,00	4 749,44	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	65 854,00	65 854,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	4 661,00	4 660,33	99,99 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 600,00	566 439,55	566 438,73	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 880,00	28 515,45	28 515,45	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 536 000,00	406 120,03	16,01 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	3 221 287,63	3 221 287,63	100,00 %
	80107		Świetlice szkolne	135 811,00	131 280,51	131 201,05	99,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 031,00	6 030,67	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 481,00	18 402,07	99,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	994,00	993,95	99,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024,00	6 889,00	6 889,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	0,00	0,00	--,%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 600,00	90 537,00	90 536,85	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 354,00	8 348,51	8 348,51	100,00 %
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	235 000,00	311 948,38	295 461,90	94,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	311 948,38	295 461,90	94,71 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	24 889,00	10 562,21	42,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 473,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 118,00	9 264,21	57,48 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 298,00	1 298,00	100,00 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 930,00	609 322,68	609 177,43	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 110,00	2 110,00	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 940,00	420 195,92	420 195,85	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	27 974,76	27 974,76	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	78 205,00	78 062,12	99,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 389,00	9 388,96	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 256,00	35 255,56	100,00 %
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 321,00	7 320,58	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	304,00	303,91	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	120,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 928,00	5 927,36	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 831,00	3 830,33	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	18 128,00	18 128,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 332,00	135 224,00	135 123,48	99,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	6 130,00	6 039,74	98,53 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	19 458,00	19 457,90	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 774,00	2 773,25	99,97 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,00	99,10 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	94 220,47	94 220,06	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 060,00	5 947,53	5 947,53	100,00 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 573,00	620 705,00	619 493,15	99,80 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 860,00	30 560,08	99,03 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 580,00	85 124,00	85 085,61	99,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 481,00	10 480,84	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030,00	27 386,00	27 386,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 550,00	1 549,03	99,94 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	440 401,76	439 529,35	99,80 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 703,00	24 902,24	24 902,24	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 680,61	30 426,80	99,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,15	301,15	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 379,46	30 125,65	99,16 %
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 483 525,91	852 225,73	11,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 877,00	112 876,90	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 930,75	98,27 %
		4260	Zakup energii	0,00	6 407,57	5 211,19	81,33 %

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	562 000,00	561 553,66	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 183,49	94 595,38	46,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,85	97,85	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 593 960,00	73 960,00	1,12 %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	83 646,75	82 707,15	98,88 %
	85111		Szpitale ogólne	25 000,00	0,00	0,00	--,%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	--,%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	10 299,60	10 299,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,60	1 159,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 140,00	9 140,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	72 705,15	71 765,55	98,71 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 585,00	22 585,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	561,81	561,81	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 563,19	24 683,74	96,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 375,15	2 315,00	97,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 120,00	20 120,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	642,00	642,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,37	460,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,81	80,81	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,31	7,31	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,92	11,92	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,59	81,59	100,00 %
852			Pomoc społeczna	1 601 562,00	11 334 259,88	10 920 551,32	96,35 %
	85202		Domy pomocy społecznej	305 000,00	447 490,00	444 879,29	99,42 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	447 490,00	444 879,29	99,42 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	48 850,00	40 260,00	82,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	48 850,00	40 260,00	82,42 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,00	950,00	23,85 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	2 015,97	100,00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 100,00	61 100,00	45 713,10	74,82 %
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00	61 100,00	45 713,10	74,82 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	212 420,00	185 052,69	87,12 %
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	209 363,52	181 996,21	86,93 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,01	2 250,01	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,85	392,85	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12	55,12	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,50	358,50	100,00 %
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57 %
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 250,00	686 607,65	685 568,05	99,85 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 973,00	58 972,91	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 065,00	438 277,72	437 455,93	99,81 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 558,30	28 558,30	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00	81 020,17	80 843,14	99,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 084,00	11 277,46	11 257,76	99,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 621,00	2 620,20	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 110,00	8 109,58	99,99 %
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 050,00	13 045,90	99,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 771,00	2 770,50	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 808,00	25 795,35	99,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,00	300,15	99,72 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	994,00	993,58	99,96 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	958,00	957,60	99,96 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	12 288,00	12 287,15	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00	29 280,00	27 120,00	92,62 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	--,%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	29 280,00	27 120,00	92,62 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 400,00	61 500,00	53 936,80	87,70 %
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	61 500,00	53 936,80	87,70 %
	85232		Centra integracji społecznej	96 000,00	184 415,00	164 878,25	89,41 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 915,00	30 915,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	97 284,48	87 875,08	90,33 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 885,85	15 703,65	78,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	2 321,82	66,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 315,38	14 022,30	85,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 070,89	8 797,35	87,35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	425,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 825,00	2 151,90	76,17 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 121,33	1 121,33	100,00 %

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 072,07	1 544,82	74,55 %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 983 345,20	8 680 548,18	96,63 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 945 850,00	8 643 080,00	96,62 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 333,98	25 333,98	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 423,49	4 423,49	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,71	620,71	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 627,02	4 600,00	99,42 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	829,50	829,50	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	293 252,03	275 173,91	93,84 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 856,89	82 133,39	82,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,00	5,98	99,67 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 280,00	2 279,88	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	8 109,14	7 754,66	95,63 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 915,00	7 915,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 529,00	156 239,00	121 830,58	77,98 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	13 279,00	12 698,65	95,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	1 894,00	1 834,55	96,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	280,00	189,34	67,62 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 100,00	10 672,00	96,14 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	2,76	55,20 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	119 000,00	88 197,93	74,12 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	19 197,93	38,40 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50 %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 700,00	8 650,00	99,43 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00 %
855			Rodzina	3 132 165,05	5 465 138,12	3 573 857,82	65,39 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 410,00	2 622 557,34	2 564 579,42	97,79 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 998,00	2 159 359,00	2 112 546,99	97,83 %

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 143,92	45 143,92	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 312,00	80 510,46	71 987,04	89,41 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	5 481,54	5 481,54	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 001,00	293 101,00	291 077,90	99,31 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 950,00	1 884,64	96,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 871,00	1 870,21	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	19 969,00	19 966,62	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,14	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	750,00	200,00	26,67 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 003,42	12 003,42	100,00 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	140,00	61,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,00	140,00	61,67 %
	85504		Wspieranie rodziny	51 862,00	81 214,66	66 731,06	82,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	62 573,88	51 114,94	81,69 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 330,32	3 330,32	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	11 871,75	9 191,69	77,42 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 625,71	1 281,26	78,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 812,85	99,99 %
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	56 596,87	94,33 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 596,87	94,33 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	708 693,05	2 606 439,12	792 189,28	30,39 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	124 680,00	124 311,52	99,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 533,30	24 160,07	98,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 248,14	3 032,53	93,36 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 193,45	15 952,55	98,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 193,00	2 886,60	90,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	79 339,71	73 344,49	92,44 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 806,82	478 889,72	478 889,72	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 886,23	1 871 361,80	64 611,80	3,45 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 089,18	2 904 978,16	2 747 449,63	94,58 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 135,92	97,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	46 000,00	42 100,52	91,52 %

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 172,60	2 172,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 700,00	5 978,78	68,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	860,47	71,71 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 090,00	2 090,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	237,40	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 189 600,00	1 159 933,55	97,51 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	95 565,75	58 445,15	61,16 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	293,31	58,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	95 065,75	58 151,84	61,17 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	2 828,86	51,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 632,87	52,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	195,99	39,20 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 850,00	35 675,00	94,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 454,51	23 454,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 963,55	4 963,55	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	718,31	718,31	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 038,63	5 863,63	72,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 008,00	68 087,50	58 887,50	86,49 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 208,00	37 287,50	37 287,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	30 800,00	21 600,00	70,13 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 300,00	311 538,00	292 971,22	94,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 633,44	81,67 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	144 300,00	134 719,26	93,36 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 665,40	91,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 670,30	94,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	49 938,00	41 982,82	84,07 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	--,%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	762,00	762,00	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	762,00	762,00	100,00 %
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	801 037,73	801 037,73	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 020,00	54 020,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568 460,00	568 460,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 067,73	75 067,73	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 490,00	103 490,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	314 281,18	334 637,18	283 706,25	84,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,10	100 851,10	61 058,66	60,54 %

		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 468,27	93,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	41 800,00	30 893,24	73,91 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 257,03	2 368 157,03	1 062 423,06	44,86 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	1 025 717,03	970 016,06	94,57 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	724 000,00	724 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 034,86	5 034,86	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 717,03	98 545,17	93 680,34	95,06 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	21 386,97	97,21 %
		4260	Zakup energii	70 000,00	83 000,00	59 608,03	71,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	90 864,70	64 545,26	71,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 135,30	1 623,60	76,04 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137,00	137,00	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 540,00	1 342 440,00	92 407,00	6,88 %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 840,00	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 504,00	36 476,00	90,06 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 496,00	4 496,00	100,00 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 700,00	745 700,00	0,00	0,00 %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492 000,00	551 740,00	51 435,00	9,32 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,64	0,00	0,00	--,%
926			Kultura fizyczna	121 600,00	213 905,95	185 904,36	86,91 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 600,00	183 905,95	158 374,75	86,12 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	798,00	798,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 400,00	12 369,32	55,22 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	710,50	710,50	100,00 %
		4260	Zakup energii	18 600,00	21 120,00	11 451,93	54,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 877,45	33 045,00	85,00 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77 %
				32 081 333,26	71 031 223,87	54 733 433,87	77,06 %

Tabela 2: Wykonanie wydatków bieżących Gminy Wleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 311,36	437 798,01	434 111,89	99,16%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 311,36	17 311,36	13 988,14	80,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 311,36	17 311,36	13 988,14	80,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	274,04	274,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,04	274,04	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 637,10	92,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 212,61	407 212,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,59	3 700,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,52	626,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,67	90,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 553,68	1 553,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 013,10	2 013,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 228,05	399 228,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 500,00	361 508,16	251 804,26	69,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	122 500,00	308 884,19	248 147,92	80,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	54 312,75	45 635,53	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	13 998,69	7 752,90	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	153,69	15,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	215 892,06	181 524,07	84,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	18 680,69	9 766,73	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	44,00	4,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 000,00	3 271,00	81,78%
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	43 250,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 373,97	3 656,34	39,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 373,97	3 656,34	39,01%
600			Transport i łączność	666 000,00	1 295 144,77	1 120 995,37	86,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 950,66	16 950,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 150,66	14 150,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	657 148,49	656 998,56	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	625 000,00	630 148,49	630 148,49	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 000,00	26 850,07	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	321 330,62	230 046,15	71,59%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 000,00	17 450,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	178 202,02	118 337,20	66,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	96 628,60	66 804,95	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 454,00	98,69%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	299 715,00	217 000,00	72,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 308,20	196 308,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 715,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 691,80	20 691,80	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36 900,00	16 728,00	45,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 600,00	497 600,00	437 091,60	87,84%
	70005		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	76 000,00	68 375,44	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 342,18	59 904,10	90,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	5 610,00	4 483,52	79,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 747,82	3 687,82	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 200,00	76 200,00	45 582,43	59,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30 356,28	7 887,06	25,98%
		4260	Zakup energii	4 200,00	22 960,63	14 812,61	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 883,09	22 882,76	100,00%
	70095		Pozostała działalność	189 400,00	345 400,00	323 133,73	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	56 900,00	56 300,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 000,00	32 530,96	98,58%
		4260	Zakup energii	20 000,00	55 000,00	52 582,26	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 447,49	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	196 000,00	177 273,02	90,45%
710			Działalność usługowa	26 700,00	121 700,00	94 380,35	77,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 000,00	52 053,60	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	52 053,60	94,64%
	71035		Cmentarze	26 700,00	66 700,00	42 326,75	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	755,61	75,56%
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 200,00	2 836,83	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 000,00	35 276,40	60,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 457,91	98,80%
750			Administracja publiczna	3 339 736,20	6 534 019,17	5 698 761,55	87,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 355,00	62 427,51	62 427,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 909,00	52 189,90	52 189,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,00	8 854,16	8 854,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	1 279,94	1 279,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,57	83,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00	258 000,00	242 104,48	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	191 342,51	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 180,20	8 657,24	94,30%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	819,80	631,80	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 000,00	41 472,93	79,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 400,00	4 355 776,43	3 946 970,49	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 700,00	6 634,08	76,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 820 893,20	2 632 245,58	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	179 270,07	179 270,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 150,00	5 101,10	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	505 000,00	421 900,17	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	60 000,00	48 507,35	80,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	288,00	28,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	26 317,07	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	105 336,00	104 388,65	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	11 000,00	6 396,74	58,15%
		4260	Zakup energii	30 000,00	71 000,00	40 695,45	57,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 295,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	342 828,81	285 188,10	83,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	40 000,00	36 627,09	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	14 500,00	5 379,31	37,10%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	45 000,00	41 315,60	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	93 398,35	93 398,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	168,99	84,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	4 000,00	1 982,00	49,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 389,28	87,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 482,51	59,30%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	93 000,00	74 011,79	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	6 925,32	55,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 234,22	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	77 000,00	63 852,25	82,93%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 606 953,10	1 338 027,48	83,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	597 353,10	328 427,48	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552 964,30	552 964,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259 898,90	259 898,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 557,80	193 557,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 179,00	3 179,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	23 981,20	157 862,13	35 219,80	22,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	5 887,50	5 887,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 200,00	6 435,57	89,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 990,36	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 509,64	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	430,68	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 774,63	6 515,55	44,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 706,00	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	26 800,00	15 950,50	59,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 960,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	145 576,00	145 296,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	610,00	610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202,72	202,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,31	34,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,97	4,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	89 654,00	89 374,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 400,00	56 120,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 746,87	14 746,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 496,63	2 496,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,51	291,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 108,25	5 108,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	125,94	125,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 860,44	9 860,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,36	325,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 442,00	54 442,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,20	14 780,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,28	2 502,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,72	234,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 842,87	1 842,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 161,73	3 161,73	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	887,00	887,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	--,%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	--,%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	--,%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 636,00	1 143 337,04	1 079 707,20	94,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 836,00	150 196,20	131 118,94	87,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 976,20	21 365,00	82,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 404,00	1 899,40	55,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	225,41	37,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	18 006,94	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 100,00	27 905,21	95,89%

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	406,29	40,63%
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 960,20	28 566,04	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 174,86	16 313,71	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 761,60	7 761,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 636,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	987,34	987,34	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	85 600,00	132 930,84	112 635,95	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 685,30	1 146,08	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	90 000,00	78 317,91	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 214,70	6 214,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 000,00	13 511,03	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 800,00	1 943,56	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 001,96	3 929,84	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	497,75	62,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 808,90	455,10	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472,00	472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 730,84	3 730,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 457,49	42 457,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 578,51	4 578,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 964,00	2 964,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	791 010,00	770 880,00	97,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 325,00	160 195,00	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,92	210,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 245,78	1 245,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	401 811,53	401 811,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	605,19	605,19	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 417,73	6 417,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183 443,82	183 443,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 421,03	5 421,03	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	19 200,00	15 072,31	78,50%
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	228,91	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 741,60	14 785,00	78,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58,40	58,40	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	12 992,43	12 992,43	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	619 007,57	505 385,78	81,64%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	78 561,42	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	78 561,42	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	78 561,42	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 803 288,80	8 886 116,82	8 695 331,25	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	4 093 059,80	4 722 425,12	4 694 706,08	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 750,00	171 284,00	171 283,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 690,00	774 281,58	774 281,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 980,00	48 867,74	48 867,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 550,00	613 576,00	588 414,22	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	58 756,00	58 755,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 428,00	6 427,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	108 063,00	108 062,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	160,50	160,20	99,81%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 738,62	48 583,83	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 880,10	24 851,38	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 810,80	77 577,11	77 566,93	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 971,60	8 971,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 900,00	4 879,24	99,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	744,69	744,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	664,00	663,30	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 700,00	20 692,33	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	234 909,00	234 909,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	247,00	247,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 697,97	1 697,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 025,93	8 025,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 460,00	7 635,00	7 634,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 504,65	10 504,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 143,37	57 143,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 000,00	2 268 811,73	2 266 481,32	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 019,00	145 762,15	145 762,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 895,38	15 895,38	100,00%
	80104		Przedszkola	1 152 583,00	1 410 075,61	1 390 913,42	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	155 000,00	135 930,73	87,70%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040,00	38 700,00	38 699,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 050,00	229 253,42	229 253,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	14 514,19	14 514,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 540,00	157 378,00	157 291,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 270,00	16 470,00	16 469,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 959,00	56 958,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 200,00	17 892,00	17 891,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 571,00	3 570,45	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	897,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	41 147,00	41 146,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 104,00	2 103,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 750,00	4 749,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 243,00	65 854,00	65 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	970,00	970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	4 661,00	4 660,33	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 600,00	566 439,55	566 438,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 880,00	28 515,45	28 515,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	135 811,00	131 280,51	131 201,05	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 031,00	6 030,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 481,00	18 402,07	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	994,00	993,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024,00	6 889,00	6 889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	0,00	0,00	--,%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 600,00	90 537,00	90 536,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 354,00	8 348,51	8 348,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	311 948,38	295 461,90	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	311 948,38	295 461,90	94,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	24 889,00	10 562,21	42,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 473,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 118,00	9 264,21	57,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 930,00	609 322,68	609 177,43	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 940,00	420 195,92	420 195,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 540,00	27 974,76	27 974,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	78 205,00	78 062,12	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	9 389,00	9 388,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 256,00	35 255,56	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 321,00	7 320,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	304,00	303,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	120,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 928,00	5 927,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 831,00	3 830,33	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	18 128,00	18 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	560,00	560,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 332,00	135 224,00	135 123,48	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	6 130,00	6 039,74	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	19 458,00	19 457,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 774,00	2 773,25	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	991,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	94 220,47	94 220,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 060,00	5 947,53	5 947,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	443 573,00	620 705,00	619 493,15	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 860,00	30 560,08	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 580,00	85 124,00	85 085,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	10 481,00	10 480,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030,00	27 386,00	27 386,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 550,00	1 549,03	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	440 401,76	439 529,35	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 703,00	24 902,24	24 902,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 680,61	30 426,80	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,15	301,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 379,46	30 125,65	99,16%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	889 565,91	778 265,73	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 877,00	112 876,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 930,75	98,27%
		4260	Zakup energii	0,00	6 407,57	5 211,19	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	562 000,00	561 553,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 183,49	94 595,38	46,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97,85	97,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	83 646,75	82 707,15	98,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	10 299,60	10 299,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,60	1 159,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 140,00	9 140,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	72 705,15	71 765,55	98,71%

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 585,00	22 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	561,81	561,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 563,19	24 683,74	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 375,15	2 315,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 120,00	20 120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	642,00	642,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	460,37	460,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,81	80,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,31	7,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,92	11,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,59	81,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 596 562,00	11 334 259,88	10 920 551,32	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	447 490,00	444 879,29	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	447 490,00	444 879,29	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	48 850,00	40 260,00	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	48 850,00	40 260,00	82,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	2 965,97	49,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 984,00	950,00	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 016,00	2 015,97	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	47 000,00	45 283,48	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 100,00	61 100,00	45 713,10	74,82%
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00	61 100,00	45 713,10	74,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	212 420,00	185 052,69	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	209 363,52	181 996,21	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,01	2 250,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392,85	392,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12	55,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358,50	358,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	267 000,00	263 171,60	98,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 250,00	686 607,65	685 568,05	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 973,00	58 972,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 065,00	438 277,72	437 455,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 558,30	28 558,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 251,00	81 020,17	80 843,14	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 084,00	11 277,46	11 257,76	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 621,00	2 620,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 110,00	8 109,58	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 050,00	13 045,90	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 771,00	2 770,50	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 808,00	25 795,35	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,00	300,15	99,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	994,00	993,58	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	958,00	957,60	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	12 288,00	12 287,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 300,00	29 280,00	27 120,00	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	--,%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	29 280,00	27 120,00	92,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 400,00	61 500,00	53 936,80	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	61 500,00	53 936,80	87,70%
	85232		Centra integracji społecznej	96 000,00	184 415,00	164 878,25	89,41%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 915,00	30 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	97 284,48	87 875,08	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 885,85	15 703,65	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 500,00	2 321,82	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 315,38	14 022,30	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 070,89	8 797,35	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	425,00	425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 825,00	2 151,90	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 121,33	1 121,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 072,07	1 544,82	74,55%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 983 345,20	8 680 548,18	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 945 850,00	8 643 080,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 333,98	25 333,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 423,49	4 423,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,71	620,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 627,02	4 600,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	829,50	829,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	293 252,03	275 173,91	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 856,89	82 133,39	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,00	5,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 280,00	2 279,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	8 109,14	7 754,66	95,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 000,00	183 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 433 365,00	1 433 365,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 915,00	7 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 529,00	156 239,00	121 830,58	77,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	13 279,00	12 698,65	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	1 894,00	1 834,55	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	280,00	189,34	67,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 100,00	10 672,00	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	2,76	55,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	119 000,00	88 197,93	74,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	19 197,93	38,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 700,00	8 650,00	99,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 960,00	1 984,00	40,00%
855			Rodzina	2 527 472,00	3 114 886,60	3 030 356,30	97,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 410,00	2 622 557,34	2 564 579,42	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 998,00	2 159 359,00	2 112 546,99	97,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 143,92	45 143,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 312,00	80 510,46	71 987,04	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 567,00	5 481,54	5 481,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 001,00	293 101,00	291 077,90	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 950,00	1 884,64	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 871,00	1 870,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	19 969,00	19 966,62	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	750,00	200,00	26,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 003,42	12 003,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	227,00	140,00	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,00	140,00	61,67%
	85504		Wspieranie rodziny	51 862,00	81 214,66	66 731,06	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	62 573,88	51 114,94	81,69%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 330,32	3 330,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	11 871,75	9 191,69	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 625,71	1 281,26	78,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 813,00	1 812,85	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	56 596,87	94,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	56 596,87	94,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 200,00	94 700,00	93 621,19	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	104 000,00	256 187,60	248 687,76	97,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	124 680,00	124 311,52	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	24 533,30	24 160,07	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 248,14	3 032,53	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 193,45	15 952,55	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 193,00	2 886,60	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	79 339,71	73 344,49	92,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 503,10	2 432 834,35	2 275 305,82	93,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 135,92	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	46 000,00	42 100,52	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 172,60	2 172,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 700,00	5 978,78	68,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	860,47	71,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	237,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 189 600,00	1 159 933,55	97,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	95 565,75	58 445,15	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	293,31	58,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	95 065,75	58 151,84	61,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	2 828,86	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 632,87	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	195,99	39,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 850,00	35 675,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 454,51	23 454,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 963,55	4 963,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	718,31	718,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 038,63	5 863,63	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 008,00	68 087,50	58 887,50	86,49%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 208,00	37 287,50	37 287,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	30 800,00	21 600,00	70,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	206 238,00	187 671,22	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 633,44	81,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	144 300,00	134 719,26	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	3 665,40	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 670,30	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	49 938,00	41 982,82	84,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	762,00	762,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	762,00	762,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	622 480,00	622 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 020,00	54 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	568 460,00	568 460,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	139 995,10	146 351,10	95 420,17	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,10	100 851,10	61 058,66	60,54%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 468,27	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	41 800,00	30 893,24	73,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 557,03	1 070 717,03	1 010 988,06	94,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	1 025 717,03	970 016,06	94,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	724 000,00	724 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 034,86	5 034,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 717,03	98 545,17	93 680,34	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	22 000,00	21 386,97	97,21%
		4260	Zakup energii	70 000,00	83 000,00	59 608,03	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	90 864,70	64 545,26	71,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 135,30	1 623,60	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	137,00	137,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 840,00	45 000,00	40 972,00	91,05%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 840,00	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 504,00	36 476,00	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 496,00	4 496,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	1 788,64	0,00	0,00	--,%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,64	0,00	0,00	--,%
926			Kultura fizyczna	121 600,00	183 905,95	158 374,75	86,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 600,00	183 905,95	158 374,75	86,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	798,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 400,00	12 369,32	55,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	710,50	710,50	100,00%
		4260	Zakup energii	18 600,00	21 120,00	11 451,93	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 877,45	33 045,00	85,00%
				18 740 854,13	39 990 115,95	37 536 064,66	93,86%

Tabela 3: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Wleń za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 930 000,00	4 389 150,59	4 211 408,24	95,95%
	01008		Melioracje wodne	0,00	59 798,00	59 798,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 798,00	59 798,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	4 259 352,59	4 135 610,24	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 411,79	38 411,79	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 830,00	1 532 294,14	1 532 294,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 170,00	476 170,00	352 427,65	74,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	70 000,00	16 000,00	22,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
600			Transport i łączność	2 991 500,00	6 503 436,87	4 873 943,87	74,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 791 500,00	5 931 169,27	4 361 009,27	73,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	951 383,36	802 223,36	84,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	4 979 785,91	3 558 785,91	71,46%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	572 267,60	512 934,60	89,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 267,60	52 266,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	460 668,00	88,59%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	--,-- %
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	3 169 437,50	3 073 397,50	96,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 437,50	9 437,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 437,50	9 437,50	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	63 960,00	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	63 960,00	39,98%
750			Administracja publiczna	0,00	278 000,00	42 642,00	15,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 800,00	42 642,00	77,81%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	42 642,00	77,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	223 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 024,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 176,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 627,00	9 627,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 373,00	90 373,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	--,%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	--,%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	--,%
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	12 351 247,63	3 701 367,66	29,97%
	80104		Przedszkola	1 400 000,00	5 757 287,63	3 627 407,66	63,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 536 000,00	406 120,03	16,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	3 221 287,63	3 221 287,63	100,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 593 960,00	73 960,00	1,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 593 960,00	73 960,00	1,12%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	--,%
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,00	--,%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	--,%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	--,%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00	--,%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	--,%
855			Rodzina	604 693,05	2 350 251,52	543 501,52	23,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 693,05	2 350 251,52	543 501,52	23,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 806,82	478 889,72	478 889,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 886,23	1 871 361,80	64 611,80	3,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 586,08	472 143,81	472 143,81	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	--,%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	178 557,73	178 557,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 067,73	75 067,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 490,00	103 490,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	174 286,08	188 286,08	188 286,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 700,00	1 297 440,00	51 435,00	3,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 334 700,00	1 297 440,00	51 435,00	3,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 700,00	745 700,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492 000,00	551 740,00	51 435,00	9,32%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 529,61	91,77%
				13 340 479,13	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%

Tabela 4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wleń za 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 31.12.2024 r.	Z tego														Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 826 948,60	434 111,89	426 111,89	4 417,78	421 694,11	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 408,24	4 211 408,24	1 884 721,79	0,00	0,00	4 645 520,13	96,24%	
	01008		Melioracje wodne	67 798,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 798,00	59 798,00	0,00	0,00	0,00	67 798,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 798,00	59 798,00	0,00	0,00	0,00	59 798,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	17 311,36	13 988,14	13 988,14	0,00	13 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,14	80,80%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 311,36	13 988,14	13 988,14	0,00	13 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,14	80,80%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 259 626,63	274,04	274,04	0,00	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 610,24	4 135 610,24	1 884 721,79	0,00	0,00	4 135 884,28	97,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	274,04	274,04	274,04	0,00	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 411,79	38 411,79	0,00	0,00	0,00	38 411,79	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 294,14	1 532 294,14	1 532 294,14	0,00	0,00	1 532 294,14	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 427,65	352 427,65	352 427,65	0,00	0,00	352 427,65	74,01%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	0,00	0,00	0,00	2 212 476,66	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	4 637,10	4 637,10	0,00	4 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 637,10	27,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 637,10	4 637,10	0,00	4 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,10	92,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16,67%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	60,00%	
	01095		Pozostała działalność	407 212,61	407 212,61	407 212,61	4 417,78	402 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 212,61	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,59	3 700,59	3 700,59	3 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,59	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,52	626,52	626,52	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	100,00%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,67	90,67	90,67	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,68	1 553,68	1 553,68	0,00	1 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,68	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,10	2 013,10	2 013,10	0,00	2 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,10	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	399 228,05	399 228,05	399 228,05	0,00	399 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 228,05	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 508,16	251 804,26	251 804,26	53 542,12	198 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 804,26	69,65%	
	40001		Dostarczanie ciepła	308 884,19	248 147,92	248 147,92	53 542,12	194 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 147,92	80,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 312,75	45 635,53	45 635,53	45 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 635,53	84,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 998,69	7 752,90	7 752,90	7 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,90	55,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	153,69	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	15,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 892,06	181 524,07	181 524,07	0,00	181 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 524,07	84,08%	
		4260	Zakup energii	18 680,69	9 766,73	9 766,73	0,00	9 766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,73	52,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	4,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	81,78%	
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40095		Pozostała działalność	9 373,97	3 656,34	3 656,34	0,00	3 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,34	39,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 373,97	3 656,34	3 656,34	0,00	3 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,34	39,01%	
600			Transport i łączność	7 798 581,64	1 120 995,37	476 696,22	17 450,00	459 246,22	644 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 943,87	4 873 943,87	0,00	0,00	5 994 939,24	76,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 950,66	16 950,66	2 800,00	0,00	2 800,00	14 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 150,66	14 150,66	0,00	0,00	0,00	14 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 148,49	656 998,56	26 850,07	0,00	26 850,07	630 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 998,56	99,98%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630 148,49	630 148,49	0,00	0,00	0,00	630 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 148,49	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 850,07	26 850,07	0,00	26 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,07	99,44%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 252 499,89	230 046,15	230 046,15	17 450,00	212 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 009,27	4 361 009,27	0,00	0,00	4 591 055,42	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	91,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 202,02	118 337,20	118 337,20	0,00	118 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 337,20	66,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 628,60	66 804,95	66 804,95	0,00	66 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 804,95	69,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 454,00	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,00	98,69%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 223,36	802 223,36	0,00	0,00	0,00	802 223,36	84,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 979 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 785,91	3 558 785,91	0,00	0,00	0,00	3 558 785,91	71,46%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	871 982,60	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 934,60	512 934,60	0,00	0,00	0,00	729 934,60	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 308,20	196 308,20	196 308,20	0,00	196 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 308,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 691,80	20 691,80	20 691,80	0,00	20 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 266,60	52 266,60	0,00	0,00	0,00	52 266,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	460 668,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	88,59%
630			Turystyka	36 900,00	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	45,33%
	63095		Pozostała działalność	36 900,00	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	16 728,00	16 728,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	45,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 667 037,50	437 091,60	380 791,60	0,00	380 791,60	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	3 073 397,50	3 073 397,50	0,00	0,00	0,00	3 510 489,10	95,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	68 375,44	68 375,44	0,00	68 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 375,44	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 342,18	59 904,10	59 904,10	0,00	59 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 904,10	90,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 610,00	4 483,52	4 483,52	0,00	4 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,52	79,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 747,82	3 687,82	3 687,82	0,00	3 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,82	98,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 637,50	45 582,43	45 582,43	0,00	45 582,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,50	9 437,50	0,00	0,00	0,00	55 019,93	64,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 356,28	7 887,06	7 887,06	0,00	7 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,06	25,98%
		4260	Zakup energii	22 960,63	14 812,61	14 812,61	0,00	14 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,61	64,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 883,09	22 882,76	22 882,76	0,00	22 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,50	9 437,50	0,00	0,00	0,00	9 437,50	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	505 400,00	323 133,73	266 833,73	0,00	266 833,73	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	387 093,73	76,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 530,96	32 530,96	0,00	32 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 530,96	98,58%
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 582,26	52 582,26	0,00	52 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 582,26	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 447,49	4 447,49	0,00	4 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,49	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	196 000,00	177 273,02	177 273,02	0,00	177 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 273,02	90,45%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	39,98%
710			Działalność usługowa	121 700,00	94 380,35	94 380,35	0,00	94 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 380,35	77,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	52 053,60	52 053,60	0,00	52 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 053,60	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 053,60	52 053,60	0,00	52 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 053,60	94,64%
	71035		Cmentarze	66 700,00	42 326,75	42 326,75	0,00	42 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 326,75	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	755,61	755,61	0,00	755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,61	75,56%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 836,83	2 836,83	0,00	2 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,83	67,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	35 276,40	35 276,40	0,00	35 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 276,40	60,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 457,91	3 457,91	0,00	3 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,91	98,80%
750			Administracja publiczna	6 812 019,17	5 698 761,55	5 166 469,98	3 377 147,85	1 789 322,13	5 887,50	526 404,07	0,00	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00	0,00	0,00	5 741 403,55	84,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 427,51	62 427,51	62 427,51	62 324,00	103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 427,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 189,90	52 189,90	52 189,90	52 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 189,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,16	8 854,16	8 854,16	8 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,94	1 279,94	1 279,94	1 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,57	83,57	83,57	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,94	19,94	19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	242 104,48	50 761,97	0,00	50 761,97	0,00	191 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 104,48	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	191 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	191 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 342,51	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,20	8 657,24	8 657,24	0,00	8 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,24	94,30%
		4220	Zakup środków żywności	819,80	631,80	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,80	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 472,93	41 472,93	0,00	41 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,93	79,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 576,43	3 946 970,49	3 940 336,41	3 314 823,85	625 512,56	0,00	6 634,08	0,00	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00	0,00	0,00	3 989 612,49	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,08	76,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 893,20	2 632 245,58	2 632 245,58	2 632 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 245,58	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 270,07	179 270,07	179 270,07	179 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 270,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 150,00	5 101,10	5 101,10	5 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,10	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00	421 900,17	421 900,17	421 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,17	83,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	48 507,35	48 507,35	48 507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 507,35	80,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	28,80%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 317,07	26 317,07	26 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 317,07	75,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 336,00	104 388,65	104 388,65	0,00	104 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 388,65	99,10%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	6 396,74	6 396,74	0,00	6 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,74	58,15%	
		4260	Zakup energii	71 000,00	40 695,45	40 695,45	0,00	40 695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 695,45	57,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 295,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	88,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 828,81	285 188,10	285 188,10	0,00	285 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 188,10	83,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 627,09	36 627,09	0,00	36 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627,09	91,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	5 379,31	5 379,31	0,00	5 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,31	37,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 315,60	41 315,60	0,00	41 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 315,60	91,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 398,35	93 398,35	93 398,35	0,00	93 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 398,35	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	168,99	168,99	0,00	168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,99	84,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,00	49,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 389,28	4 389,28	0,00	4 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,28	87,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 482,51	1 482,51	1 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,51	59,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00	0,00	0,00	42 642,00	77,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	74 011,79	74 011,79	0,00	74 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 011,79	79,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 925,32	6 925,32	0,00	6 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,32	55,40%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 234,22	3 234,22	0,00	3 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,22	92,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	63 852,25	63 852,25	0,00	63 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 852,25	82,93%	
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 606 953,10	1 338 027,48	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	328 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 027,48	83,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	597 353,10	328 427,48	0,00	0,00	0,00	328 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 427,48	54,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 964,30	552 964,30	552 964,30	0,00	552 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 964,30	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	259 898,90	259 898,90	259 898,90	0,00	259 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 898,90	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 557,80	193 557,80	193 557,80	0,00	193 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 557,80	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	381 062,13	35 219,80	29 332,30	0,00	29 332,30	5 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 219,80	9,24%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 887,50	5 887,50	0,00	0,00	0,00	5 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,50	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 435,57	6 435,57	0,00	6 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,57	89,38%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	430,68	430,68	0,00	430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,68	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 774,63	6 515,55	6 515,55	0,00	6 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515,55	44,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	15 950,50	15 950,50	0,00	15 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,50	59,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 576,00	145 296,00	59 176,00	37 137,08	22 038,92	0,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 296,00	99,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	610,00	610,00	610,00	242,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,72	202,72	202,72	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,31	34,31	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,97	4,97	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 654,00	89 374,00	33 254,00	17 535,01	15 718,99	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 374,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 120,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 746,87	14 746,87	14 746,87	14 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,63	2 496,63	2 496,63	2 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,51	291,51	291,51	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108,25	5 108,25	5 108,25	0,00	5 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,25	100,00%
		4260	Zakup energii	125,94	125,94	125,94	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,44	9 860,44	9 860,44	0,00	9 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,36	325,36	325,36	0,00	325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 442,00	54 442,00	24 442,00	19 360,07	5 081,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 442,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780,20	14 780,20	14 780,20	14 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,28	2 502,28	2 502,28	2 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,72	234,72	234,72	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,87	1 842,87	1 842,87	1 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,73	3 161,73	3 161,73	0,00	3 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,73	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 337,04	1 079 707,20	897 001,12	121 575,65	775 425,47	0,00	182 706,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 279 707,20	95,26%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	150 196,20	131 118,94	109 753,94	20 131,75	89 622,19	0,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 118,94	87,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 976,20	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,00	82,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	1 899,40	1 899,40	1 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,40	55,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	225,41	225,41	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41	37,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 006,94	18 006,94	18 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006,94	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	27 905,21	27 905,21	0,00	27 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,21	95,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	406,29	406,29	0,00	406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,29	40,63%
		4260	Zakup energii	31 960,20	28 566,04	28 566,04	0,00	28 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566,04	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 174,86	16 313,71	16 313,71	0,00	16 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,71	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 761,60	7 761,60	7 761,60	0,00	7 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	987,34	987,34	987,34	0,00	987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,34	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	132 930,84	112 635,95	111 489,87	99 987,20	11 502,67	0,00	1 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 635,95	84,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,30	1 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,08	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	78 317,91	78 317,91	78 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 317,91	87,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 214,70	6 214,70	6 214,70	6 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 511,03	13 511,03	13 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511,03	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 943,56	1 943,56	1 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,56	69,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,96	3 929,84	3 929,84	0,00	3 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,84	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	497,75	497,75	0,00	497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,75	62,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,90	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,14	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,84	3 730,84	3 730,84	0,00	3 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,84	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 457,49	42 457,49	42 457,49	0,00	42 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457,49	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 578,51	4 578,51	4 578,51	0,00	4 578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,51	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	991 010,00	770 880,00	610 685,00	1 456,70	609 228,30	0,00	160 195,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	970 880,00	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 325,00	160 195,00	0,00	0,00	0,00	160 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 195,00	88,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,92	210,92	210,92	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,78	1 245,78	1 245,78	1 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,78	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 811,53	401 811,53	401 811,53	0,00	401 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 811,53	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	605,19	605,19	605,19	0,00	605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,19	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 417,73	6 417,73	6 417,73	0,00	6 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,73	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 443,82	183 443,82	183 443,82	0,00	183 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 443,82	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 421,03	5 421,03	5 421,03	0,00	5 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,03	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 373,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	90 373,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	15 072,31	15 072,31	0,00	15 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,31	78,50%	
		4260	Zakup energii	400,00	228,91	228,91	0,00	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,91	57,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 741,60	14 785,00	14 785,00	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785,00	78,89%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,40	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	642 000,00	528 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 378,21	82,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	642 000,00	528 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 378,21	82,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 992,43	12 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,43	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 007,57	505 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 385,78	81,64%
758			Różne rozliczenia	78 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 237 364,45	8 695 331,25	8 304 677,26	6 335 158,93	1 969 518,33	135 930,73	254 723,26	0,00	0,00	0,00	3 701 367,66	3 701 367,66	0,00	0,00	0,00	12 396 698,91	58,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4 722 425,12	4 694 706,08	4 523 422,89	3 980 167,38	543 255,51	0,00	171 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 706,08	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 284,00	171 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	171 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 283,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 281,58	774 281,57	774 281,57	774 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 281,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 867,74	48 867,74	48 867,74	48 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 867,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 576,00	588 414,22	588 414,22	588 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 414,22	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 756,00	58 755,33	58 755,33	58 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 755,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 428,00	6 427,45	6 427,45	6 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427,45	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 063,00	108 062,74	108 062,74	0,00	108 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 062,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,50	160,20	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	99,81%
		4260	Zakup energii	48 738,62	48 583,83	48 583,83	0,00	48 583,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 583,83	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	24 880,10	24 851,38	24 851,38	0,00	24 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 851,38	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 577,11	77 566,93	77 566,93	0,00	77 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 566,93	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 971,60	8 971,60	8 971,60	0,00	8 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 879,24	4 879,24	0,00	4 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,24	99,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	744,69	744,69	744,69	0,00	744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	663,30	663,30	0,00	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,30	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 692,33	20 692,33	0,00	20 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,33	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 909,00	234 909,00	234 909,00	0,00	234 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 909,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 697,97	1 697,97	1 697,97	0,00	1 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 025,93	8 025,30	8 025,30	0,00	8 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,30	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 635,00	7 634,20	7 634,20	7 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 504,65	10 504,65	10 504,65	10 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,65	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 143,37	57 143,37	57 143,37	57 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 143,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 268 811,73	2 266 481,32	2 266 481,32	2 266 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 481,32	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 762,15	145 762,15	145 762,15	145 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 762,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 895,38	15 895,38	15 895,38	15 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,38	100,00%
	80104		Przedszkola	7 167 363,24	1 390 913,42	1 216 283,11	1 017 142,67	199 140,44	135 930,73	38 699,58	0,00	0,00	0,00	3 627 407,66	3 627 407,66	0,00	0,00	0,00	5 018 321,08	70,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	135 930,73	0,00	0,00	0,00	135 930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 930,73	87,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	38 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 699,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 253,42	229 253,42	229 253,42	229 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 253,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 514,19	14 514,19	14 514,19	14 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 378,00	157 291,46	157 291,46	157 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 291,46	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 470,00	16 469,09	16 469,09	16 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469,09	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 959,00	56 958,16	56 958,16	0,00	56 958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 958,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 892,00	17 891,71	17 891,71	0,00	17 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 571,00	3 570,45	3 570,45	0,00	3 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,45	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 147,00	41 146,38	41 146,38	0,00	41 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 146,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 749,44	4 749,44	0,00	4 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 854,00	65 854,00	65 854,00	0,00	65 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 854,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 661,00	4 660,33	4 660,33	4 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,33	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 439,55	566 438,73	566 438,73	566 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 438,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 515,45	28 515,45	28 515,45	28 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 515,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 120,03	406 120,03	0,00	0,00	0,00	406 120,03	16,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 221 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 287,63	3 221 287,63	0,00	0,00	0,00	3 221 287,63	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	131 280,51	131 201,05	125 170,38	118 281,38	6 889,00	0,00	6 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,05	99,94%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 031,00	6 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,00	18 402,07	18 402,07	18 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,07	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	993,95	993,95	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 537,00	90 536,85	90 536,85	90 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 536,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 348,51	8 348,51	8 348,51	8 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 948,38	295 461,90	295 461,90	0,00	295 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 461,90	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 948,38	295 461,90	295 461,90	0,00	295 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 461,90	94,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 889,00	10 562,21	10 562,21	0,00	10 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,21	42,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 118,00	9 264,21	9 264,21	0,00	9 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,21	57,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 322,68	609 177,43	607 067,43	535 621,69	71 445,74	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 177,43	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 195,92	420 195,85	420 195,85	420 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 195,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 974,76	27 974,76	27 974,76	27 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 974,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 205,00	78 062,12	78 062,12	78 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 062,12	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 389,00	9 388,96	9 388,96	9 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 256,00	35 255,56	35 255,56	0,00	35 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,56	100,00%
		4260	Zakup energii	7 321,00	7 320,58	7 320,58	0,00	7 320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	303,91	303,91	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,91	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928,00	5 927,36	5 927,36	0,00	5 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,36	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 831,00	3 830,33	3 830,33	0,00	3 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,33	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 224,00	135 123,48	129 083,74	122 398,74	6 685,00	0,00	6 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 123,48	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	6 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,74	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00	19 457,90	19 457,90	19 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,90	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774,00	2 773,25	2 773,25	2 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,25	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 220,47	94 220,06	94 220,06	94 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 220,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 947,53	5 947,53	5 947,53	5 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 705,00	619 493,15	588 933,07	561 547,07	27 386,00	0,00	30 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 493,15	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 860,00	30 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,08	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 124,00	85 085,61	85 085,61	85 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 085,61	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 481,00	10 480,84	10 480,84	10 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 386,00	27 386,00	27 386,00	0,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 386,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 549,03	1 549,03	1 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,03	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 401,76	439 529,35	439 529,35	439 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 529,35	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 902,24	24 902,24	24 902,24	24 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 902,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 680,61	30 426,80	30 426,80	0,00	30 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 426,80	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,15	301,15	301,15	0,00	301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 379,46	30 125,65	30 125,65	0,00	30 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 125,65	99,16%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 483 525,91	778 265,73	778 265,73	0,00	778 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,00	73 960,00	0,00	0,00	852 225,73	11,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 877,00	112 876,90	112 876,90	0,00	112 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 876,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 930,75	3 930,75	0,00	3 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,75	98,27%
		4260	Zakup energii	6 407,57	5 211,19	5 211,19	0,00	5 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,19	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	561 553,66	561 553,66	0,00	561 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 553,66	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 183,49	94 595,38	94 595,38	0,00	94 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,38	46,33%
		4430	Różne opłaty i składki	97,85	97,85	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,00	73 960,00	0,00	0,00	73 960,00	1,12%
851			Ochrona zdrowia	83 646,75	82 707,15	60 122,15	25 794,04	34 328,11	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 707,15	98,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 299,60	10 299,60	10 299,60	0,00	10 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,60	1 159,60	1 159,60	0,00	1 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 705,15	71 765,55	49 180,55	25 245,55	23 935,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 765,55	98,71%

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 585,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,81	561,81	561,81	561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 563,19	24 683,74	24 683,74	24 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,74	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,15	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	642,00	642,00	642,00	548,49	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,37	460,37	460,37	460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,31	7,31	7,31	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,92	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,59	81,59	81,59	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 334 259,88	10 920 551,32	1 560 632,31	715 279,16	845 353,15	30 915,00	9 329 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 551,32	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	447 490,00	444 879,29	444 879,29	0,00	444 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 879,29	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 490,00	444 879,29	444 879,29	0,00	444 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 879,29	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	48 850,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	48 850,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	82,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 965,97	2 965,97	0,00	2 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,97	49,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	23,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 015,97	2 015,97	0,00	2 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,97	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	45 283,48	45 283,48	0,00	45 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 283,48	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	45 283,48	45 283,48	0,00	45 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 283,48	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 100,00	45 713,10	0,00	0,00	0,00	45 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,10	74,82%
		3110	Świadczenia społeczne	61 100,00	45 713,10	0,00	0,00	0,00	45 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 713,10	74,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 420,00	185 052,69	3 056,48	2 697,98	358,50	0,00	181 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 052,69	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	209 363,52	181 996,21	0,00	0,00	0,00	181 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 996,21	86,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,01	2 250,01	2 250,01	2 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	392,85	392,85	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,12	55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358,50	358,50	358,50	0,00	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	263 171,60	0,00	0,00	0,00	263 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 171,60	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	263 171,60	0,00	0,00	0,00	263 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 171,60	98,57%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 607,65	685 568,05	626 595,14	560 735,33	65 859,81	0,00	58 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 568,05	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 973,00	58 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58 972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 972,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 277,72	437 455,93	437 455,93	437 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 455,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 558,30	28 558,30	28 558,30	28 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,17	80 843,14	80 843,14	80 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 843,14	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 277,46	11 257,76	11 257,76	11 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,76	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,00	2 620,20	2 620,20	2 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 109,58	8 109,58	0,00	8 109,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109,58	99,99%
		4260	Zakup energii	13 050,00	13 045,90	13 045,90	0,00	13 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,90	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	2 770,50	2 770,50	0,00	2 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 808,00	25 795,35	25 795,35	0,00	25 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,35	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	300,15	300,15	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15	99,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994,00	993,58	993,58	0,00	993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,58	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	957,60	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	12 287,15	12 287,15	0,00	12 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 280,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	92,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 500,00	53 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 936,80	87,70%
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	53 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 936,80	87,70%
	85232		Centra integracji społecznej	184 415,00	164 878,25	133 963,25	121 467,67	12 495,58	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 878,25	89,41%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 915,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 284,48	87 875,08	87 875,08	87 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 875,08	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,85	15 703,65	15 703,65	15 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,65	78,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 321,82	2 321,82	2 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,82	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,38	14 022,30	14 022,30	14 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,30	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,89	8 797,35	8 797,35	0,00	8 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,35	87,35%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 151,90	2 151,90	0,00	2 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,90	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,33	1 121,33	1 121,33	0,00	1 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,07	1 544,82	1 544,82	1 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,82	74,55%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 983 345,20	8 680 548,18	37 468,18	30 378,18	7 090,00	0,00	8 643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 548,18	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	8 945 850,00	8 643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 080,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,98	25 333,98	25 333,98	25 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,49	4 423,49	4 423,49	4 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,71	620,71	620,71	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,02	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,50	829,50	829,50	0,00	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	293 252,03	275 173,91	193 040,52	0,00	193 040,52	0,00	82 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 173,91	93,84%
		3110	Świadczenia społeczne	99 856,89	82 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 133,39	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 280,00	2 279,88	2 279,88	0,00	2 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 109,14	7 754,66	7 754,66	0,00	7 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,66	95,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 365,00	1 433 365,00	1 433 365,00	7 915,00	1 425 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 365,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 433 365,00	1 433 365,00	1 433 365,00	7 915,00	1 425 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 365,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 915,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 239,00	121 830,58	13 998,65	12 698,65	1 300,00	0,00	107 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 830,58	77,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 279,00	12 698,65	12 698,65	12 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,65	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 834,55	1 834,55	1 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,55	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	189,34	189,34	189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,34	67,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	96,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	55,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 000,00	88 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	88 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 197,93	74,12%
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	19 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,93	38,40%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 950,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	99,50%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 700,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	99,43%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00%	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	4 960,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	40,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 960,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	40,00%	
855			Rodzina	5 465 138,12	3 030 356,30	867 665,39	602 806,00	264 859,39	5 000,00	2 157 690,91	0,00	0,00	0,00	543 501,52	543 501,52	543 501,52	0,00	0,00	3 573 857,82	65,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 557,34	2 564 579,42	406 888,51	370 431,12	36 457,39	0,00	2 157 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 579,42	97,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 359,00	2 112 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 546,99	97,83%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 143,92	45 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 143,92	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 510,46	71 987,04	71 987,04	71 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 987,04	89,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,54	5 481,54	5 481,54	5 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,54	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 101,00	291 077,90	291 077,90	291 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 077,90	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 884,64	1 884,64	1 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,64	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 870,21	1 870,21	0,00	1 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,21	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 969,00	19 966,62	19 966,62	0,00	19 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966,62	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,14	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26,67%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 003,42	12 003,42	12 003,42	0,00	12 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003,42	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	61,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	61,67%	
	85504		Wspieranie rodziny	81 214,66	66 731,06	66 731,06	64 918,21	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731,06	82,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 573,88	51 114,94	51 114,94	51 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 114,94	81,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,32	3 330,32	3 330,32	3 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,32	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,75	9 191,69	9 191,69	9 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,69	77,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,71	1 281,26	1 281,26	1 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,26	78,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,85	1 812,85	0,00	1 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,85	99,99%	

	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	56 596,87	56 596,87	0,00	56 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,87	94,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 596,87	56 596,87	0,00	56 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,87	94,33%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 700,00	93 621,19	93 621,19	0,00	93 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 621,19	98,86%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 700,00	93 621,19	93 621,19	0,00	93 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 621,19	98,86%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 606 439,12	248 687,76	243 687,76	167 456,67	76 231,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 501,52	543 501,52	543 501,52	0,00	0,00	792 189,28	30,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 680,00	124 311,52	124 311,52	124 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 311,52	99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,30	24 160,07	24 160,07	24 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,07	98,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,14	3 032,53	3 032,53	3 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032,53	93,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 193,45	15 952,55	15 952,55	15 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,55	98,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	2 886,60	2 886,60	0,00	2 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,60	90,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 339,71	73 344,49	73 344,49	0,00	73 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 344,49	92,44%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 889,72	478 889,72	478 889,72	0,00	0,00	478 889,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 611,80	64 611,80	64 611,80	0,00	0,00	64 611,80	3,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 978,16	2 275 305,82	2 238 018,32	88 202,37	2 149 815,95	37 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472 143,81	472 143,81	0,00	0,00	0,00	2 747 449,63	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 213 135,92	1 213 135,92	53 202,37	1 159 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 135,92	97,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	42 100,52	42 100,52	42 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,52	91,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,60	2 172,60	2 172,60	2 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,60	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 978,78	5 978,78	5 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,78	68,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	860,47	860,47	860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,47	71,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 600,00	1 159 933,55	1 159 933,55	0,00	1 159 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 933,55	97,51%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 565,75	58 445,15	58 445,15	0,00	58 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 445,15	61,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,31	293,31	0,00	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,31	58,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 065,75	58 151,84	58 151,84	0,00	58 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 151,84	61,17%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	2 828,86	2 828,86	0,00	2 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,86	51,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 632,87	2 632,87	0,00	2 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,87	52,66%	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,99	195,99	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,99	39,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 850,00	35 675,00	35 675,00	35 000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,00	94,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 454,51	23 454,51	23 454,51	23 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,55	4 963,55	4 963,55	4 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,31	718,31	718,31	718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 038,63	5 863,63	5 863,63	5 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,63	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 087,50	58 887,50	21 600,00	0,00	21 600,00	37 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 887,50	86,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 287,50	37 287,50	0,00	0,00	0,00	37 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	70,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 538,00	187 671,22	187 671,22	0,00	187 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	292 971,22	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 633,44	1 633,44	0,00	1 633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,44	81,67%
		4260	Zakup energii	144 300,00	134 719,26	134 719,26	0,00	134 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 719,26	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 665,40	3 665,40	0,00	3 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,40	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,30	5 670,30	0,00	5 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,30	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki	49 938,00	41 982,82	41 982,82	0,00	41 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 982,82	84,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	105 300,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	801 037,73	622 480,00	622 480,00	0,00	622 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 557,73	178 557,73	0,00	0,00	801 037,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 020,00	54 020,00	54 020,00	0,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 460,00	568 460,00	568 460,00	0,00	568 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 067,73	75 067,73	0,00	0,00	75 067,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,00	103 490,00	0,00	0,00	103 490,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	334 637,18	95 420,17	95 420,17	0,00	95 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 286,08	188 286,08	0,00	0,00	283 706,25	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 851,10	61 058,66	61 058,66	0,00	61 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 058,66	60,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 468,27	3 468,27	0,00	3 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,27	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	30 893,24	30 893,24	0,00	30 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 893,24	73,91%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00	174 286,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 157,03	1 010 988,06	286 988,06	5 034,86	281 953,20	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	1 062 423,06	44,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 717,03	970 016,06	246 016,06	5 034,86	240 981,20	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 016,06	94,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,86	5 034,86	5 034,86	5 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 545,17	93 680,34	93 680,34	0,00	93 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680,34	95,06%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	21 386,97	21 386,97	0,00	21 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386,97	97,21%
		4260	Zakup energii	83 000,00	59 608,03	59 608,03	0,00	59 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 608,03	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 864,70	64 545,26	64 545,26	0,00	64 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,26	71,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 135,30	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,60	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 440,00	40 972,00	40 972,00	0,00	40 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	92 407,00	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 504,00	36 476,00	36 476,00	0,00	36 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 476,00	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	745 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	551 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	51 435,00	9,32%
926			Kultura fizyczna	213 905,95	158 374,75	58 374,75	798,00	57 576,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,61	27 529,61	0,00	0,00	0,00	185 904,36	86,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 905,95	158 374,75	58 374,75	798,00	57 576,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 374,75	86,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	12 369,32	12 369,32	0,00	12 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369,32	55,22%
		4220	Zakup środków żywności	710,50	710,50	710,50	0,00	710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50	100,00%
		4260	Zakup energii	21 120,00	11 451,93	11 451,93	0,00	11 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,93	54,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 877,45	33 045,00	33 045,00	0,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,00	85,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,61	27 529,61	0,00	0,00	0,00	27 529,61	91,77%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,61	27 529,61	0,00	0,00	0,00	27 529,61	91,77%
Wydatki razem:				71 031 223,87	37 536 064,66	22 593 001,31	11 404 957,49	11 188 043,82	1 713 904,88	12 700 780,26	0,00	0,00	528 378,21	17 197 369,21	17 197 369,21	2 428 223,31	0,00	0,00	54 733 433,87	77,06%

**Część opisowa do wykonania planów dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2024 roku
Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu**

<u>paragraf</u>	<u>Treść</u>	<u>RAZEM</u>	<u>Rozdział 80101</u>	<u>Rozdział 80104</u>	<u>Rozdział 80153</u>	<u>Rozdział 80195</u>
0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 186,90	1 186,90			
	- zwrot opłat od pozwu i opłaty komorniczej przez dłużnika	1 186,90	1 186,90			
0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00			
	- za legitymacje szkolne	18,00	18,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 519,67	4 519,67			
	- sprzedaż złomu (powódź)	4 519,67	4 519,67			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 616,95		15 616,95		
	- opłata z wychowanie przedszkolne	15 616,95		15 616,95		
0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 340,31				21 340,31
	- zwrot należności za najem pomieszczeń Klub Malucha Jagniątek	21 340,31				21 340,31
0920	Pozostałe odsetki	3 270,00	96,11			3 173,89
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	96,11	96,11			
	- odsetki ustawowe od należności	3 173,89				3 173,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00			
	- zwrot z tytułu opłaty sądowej ELW-BUD Nysa(2013r.)	250,00	250,00			
0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	357 964,41	357 964,41			
	- odszkodowanie od PZU (szkoda powódź)	357 964,41	357 964,41			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 414,75	1 097,00		317,75	
	- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	1 097,00	1 097,00			
	- zwrot za zagubiony/zniszczony podręcznik szkolny	317,75			317,75	
	<u>Razem dochody budżetowe</u>	405 580,99	365 132,09	15 616,95	317,75	24 514,20

Pozostałe należności do zapłaty – 24 234,91

- zasądzone wyrokiem sądowym należności z tytułu usług w 2013 r.- **6 804,00**
- należność Klub Malucha Pilchowice – wyżywienie - **7 398,00**
- naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie należności – **8 314,01**
- naliczona opłata za wychowanie przedszkolne za XII/24 – **1 718,90**

Nadpłaty – 4,39

- nadpłata za wychowanie przedszkolne

Wleń, dnia 31 stycznia 2025 r.

Sporządziła: Katarzyna Piaskowska

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
Zespołu Szkół im. Św.Jadwigi Śląskiej we Wleniu na dzień 31.12.2024 r.

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80153	80178	80195	85412	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	254 723,26	171 283,19	38 699,58	6 030,67	0,00	0,00	2 110,00	6 039,74	30 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:														
	- dodatki wiejskie	229 916,76	151 515,85	35 989,58	6 030,67				5 849,74	30 530,92					
	- jednoraz. świadczenie na start	0,00													
	- odzież ochronna pracowników (naucz. admin. obsł.)	10 900,00	6 860,84	1 710,00				2 110,00	190,00	29,16					
	- zapomogi zdrowotne	12 457,00	11 457,00	1 000,00											
	- zwrot za okulary korekcyjne	0,00													
	- refundacja do studiów prac. administracji	1 449,50	1 449,50												
3240	Stypendia dla uczniów	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00
	- stypendia naukowe	3 650,00													3 650,00
	- stypendia sportowe	5 000,00													5 000,00
	- stypendia naukowe Burmistrza	0,00													
	- nagroda MEN	0,00													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 730,84	774 281,57	229 253,42	0,00	0,00	0,00	420 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:														
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 414 700,84	769 121,57	229 253,42				416 325,85							
	- odprawy emerytalna administracja	0,00													
	- nagrody jubileuszowe	9 030,00	5 160,00					3 870,00							
	- nagroda dyrektora	0,00													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 356,69	48 867,74	14 514,19	0,00	0,00	0,00	27 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- administracja i obsługa	91 356,69	48 867,74	14 514,19				27 974,76							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 547,93	588 414,22	157 291,46	18 402,07	0,00	0,00	78 062,12	19 457,90	85 085,61	0,00	0,00	0,00	1 834,55	0,00
	w tym;														
	- od wynagrodzeń nauczycieli	666 453,50	429 224,96	114 282,96	18 402,07				19 457,90	85 085,61					
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	270 257,00	149 186,38	43 008,50				78 062,12							
	- od umów zlecenie i o dzieło	11 837,43	10 002,88											1 834,55	
4120	Składki na fundusz pracy	99 050,76	58 755,33	16 469,09	993,95	0,00	0,00	9 388,96	2 773,25	10 480,84	0,00	0,00	0,00	189,34	0,00
	w tym:														
	- od wynagrodzeń nauczycieli	65 354,62	39 308,07	11 798,51	993,95				2 773,25	10 480,84					
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	32 284,00	18 224,46	4 670,58				9 388,96							
	- od umów zlecenie o dzieło	1 412,14	1 222,80											189,34	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 599,45	3 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,00	0,00
	w tym:														
	- umowy zlecenia	3 927,45	3 927,45												
	- opieka dzieci na basenie	10 672,00												10 672,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
	nagrody pieniężne	1 300,00													1 300,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 454,51	108 062,74	56 958,16	0,00	0,00	0,00	35 255,56	0,00	0,00	301,15	112 876,90	0,00	0,00	
	w tym :														
	- zakup oleju opałowego, peletu	150 514,99	61 652,77	43 749,91				30 512,31				14 600,00			
	- prenumeraty, druki, poradniki	1 780,46	1 780,46												
	- licencje	0,00													
	- środki czystości	13 140,11	7 709,30	2 772,10				2 658,71							
	- art.przemysłowe, gospodarcze	2 859,52	1 959,52	900,00											
	- akcesoria komputerowe, papier, tusze	10 917,01	8 364,01	2 413,00				140,00							
	- wyposażenie (w tym meble, pozostałe)	39 890,61	10 480,98	4 582,01				607,00				24 220,62			
	- artykuły biurowe	3 726,23	3 425,08								301,15				
	- materiały do remontów i konserwacji	69 491,35	4 922,97	923,82				437,54				63 207,02			
	- sprzęt kuchenny	0,00													
	- pozostałe materiały	18 347,83	5 881,25	1 617,32								10 849,26			
	- paliwo do samochodu	900,00						900,00							
	- paliwo do kosiarki	312,00	312,00												
	- wyposażenie komputery	1 574,40	1 574,40												
4220	Zakup środków żywności	3 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,75	0,00	0,00	0,00
	- art.. spożywcze dla wojska	3 930,75										3 930,75			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 276,85	160,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	30 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:														
	- zakup pomocy dydaktycznych	0,00													
	- zakup książek, podręczników i ćwiczeń	21 883,45	160,20								21 723,25				
	- zakup ćwiczeń	8 402,40									8 402,40				
	- sprzęt sportowy	0,00													
	- pozostałe pomoce	5 991,00		5 000,00					991,00						
4260	Zakup energii	78 423,02	47 999,54	17 891,71	0,00	0,00	0,00	7 320,58	0,00	0,00	0,00	5 211,19	0,00	0,00	0,00
	- energia	70 859,90	44 657,55	15 618,31				5 372,85				5 211,19			
	- woda	7 563,12	3 341,99	2 273,40				1 947,73							
	- gaz	0,00													
4270	Zakup usług remontowych	590 279,40	24 851,38	3 570,45	0,00	0,00	0,00	303,91	0,00	0,00	0,00	561 553,66	0,00	0,00	0,00
	w tym :														
	- dozór techniczny, obsługa kotłowni CO	11 448,48	8 947,54	2 500,94											
	- naprawa i konserwacja sprzętu	8 638,59	7 423,84	910,84				303,91							
	- pozostałe usługi remontowe, w tym remont placu zabaw, remont posadzki, remont pom.Pilchowice	470 562,33	1 100,00	158,67								469 303,66			
	- konserwacja windy	0,00													
	- wykonanie dok. projektu remontu stropu w Pichow.	7 380,00	7 380,00												
	- naprawa sieci internetowej- światłowód	0,00													
	- naprawa sprzętu p-poż	0,00													
	- koncepcja przebudowy pomieszczeń-wykh.dokumentacji	92 250,00										92 250,00			
4280	Zakup usług medycznych	4 217,00	3 200,00	897,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- badania okresowe, profilaktyczne	4 217,00	3 200,00	897,00				120,00							
	- aktual. książeczek zdrowia	0,00													

4300	Zakup pozostałych usług	465 651,84	77 566,93	41 146,38	0,00	237 151,58	9 264,21	5 927,36	0,00	0,00	0,00	94 595,38	0,00	0,00	0,00
	w tym:														
	- opłaty i prowizje bankowe	3 881,81	3 881,81												
	- pozostałe usługi, najem garażu	72 982,45	9 384,41	8 104,61				98,00				55 395,43			
	- usługi wywozu nieczystości	34 987,80	20 970,28	10 496,31				3 521,21							
	- odprowadzenie ścieków	7 826,94	3 441,46	2 341,90				2 043,58							
	- usługi pocztowe	2 508,75	2 508,75												
	- usługi informatyczne	11 566,90	9 733,82	1 833,08											
	- przewóz osób, w tym przewóz dzieci do Redy	20 008,00	5 444,00									14 564,00			
	- usługi monitoringu	1 432,95	942,75	490,20											
	- nadzór inwestorski	13 150,00										13 150,00			
	- usługi radia i telewizji	0,00													
	- usługi transportowe	821,48	765,53									55,95			
	- bilety miesięczne szkolne	237 151,58				237 151,58									
	- wykonanie dok. - audyt energetyczny, operat szcunkowy	13 400,00	13 400,00												
	- kształcenie nauczycieli	9 264,21					9 264,21								
	- usługa koncertowa	5 920,00		5 920,00											
	- zajęcia warsztatowe	10 800,00		10 800,00											
	- przeglądy p-poż, kominiarskie	1 044,27	466,42	313,28				264,57							
	- usługa żywienia dzieci w Redzie	11 430,00										11 430,00			
	- abonament za programy	7 474,70	6 627,70	847,00											
4350	Zakup towarów (materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą dla Ukrainy	8 971,60	8 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- akcesoria komputerowe	0,00													
	- materiały pozostałe (ćwiczenia)	0,00													
	- ćwiczenia i podręczniki	0,00													
	- paliwo	2 716,00	2 716,00												
	- środki czystości	0,00													
	- środki żywności	6 255,60	6 255,60												
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 982,54	4 879,24	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	5 539,07	3 992,96	1 546,11											
	- usługi telefonii komórkowej	1 443,47	886,28	557,19											
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	744,69	744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- badanie wody	744,69	744,69												
4410	Podróże służbowe krajowe	663,30	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- delegacje krajowe	663,30	663,30												
4430	Różne opłaty i składki	29 369,95	20 692,33	4 749,44	0,00	0,00	0,00	3 830,33	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00													
	- ubezpieczenia majątkowe	16 854,69	12 105,37	4 586,99				162,33							
	- ubezpieczenie komunikacyjne	3 765,85						3 668,00				97,85			
	- dozór techniczny	1 000,00	1 000,00												
	- pozostałe opłaty (opl.RTV)	309,90	147,45	162,45											
	- koszty utrzymania związków zawod.	7 439,51	7 439,51												
4440	Odpis funduszu świadczeń socjalnych	358 860,00	234 909,00	65 854,00	6 889,00	0,00	0,00	18 128,00	5 694,00	27 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis administracja i obsługa	52 694,00	24 897,00	9 669,00				18 128,00							
	odpis nauczyciele	206 165,00	131 750,00	34 446,00	6 889,00				5 694,00	27 386,00					
	odpis emeryci	100 001,00	78 262,00	21 739,00											
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za kontrolę sanitarną	0,00													

4570	odsetki od nieterminowych wpłat	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat zus	247,00	247,00												
4580	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00													
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 697,97	1 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata sądowa, komornicza	1 697,97	1 697,97												
4700	Szkolenia pracowników	10 853,30	8 025,30	970,00	0,00	0,00	1 298,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia nauczycieli, szkolenia BHP	7 758,00	4 930,00	970,00			1 298,00	560,00							
	- szkolenia prac.administracji	3 095,30	3 095,30												
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	13 846,32	7 634,20	4 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,03	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00
	- wpłaty PPK adm. i obsł.	1 031,37	1 031,37												
	- wpłaty PPK nauczyciele	12 814,95	6 602,83	4 660,33						1 549,03				2,76	
4740	Wynagrodz.i uposażenia wypł.w związku z pomocą Ukrainie	10 504,65	10 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia obsługi - opieka dzieci	10 504,65	10 504,65												
4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą Ukrainie	57 143,37	57 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia , godziny ponadwymiarowe	57 143,37	57 143,37												
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 457 206,31	2 266 481,32	566 438,73	90 536,85	0,00	0,00	0,00	94 220,06	439 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia	3 402 038,84	2 217 986,90	566 438,73	90 536,85				94 220,06	432 856,30					
	- nagrody jubileuszowe	55 167,47	48 494,42							6 673,05					
	- nagrody dyrektora, burmistrza	0,00													
	- odprawy emerytalne	0,00													
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 475,88	145 762,15	28 515,45	8 348,51	0,00	0,00	0,00	5 947,53	24 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 475,88	145 762,15	28 515,45	8 348,51				5 947,53	24 902,24					
4850	Składki i inne pochodne FUS od wynagrodzeń pracow. W związku z pomocą dla Ukrainy	15 895,38	15 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki i inne pochodne FUS od wynagrodzeń pracow. w/z z pomocą dla Ukrainy	15 895,38	15 895,38												
4860	Pozostałe wydatkibieżące na zadania związane z pomocą obywatelą Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda, ścieki, dojazdy dzieci do szkoły	0,00													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 960,00	0,00	0,00	0,00
	modernizacja pomieszczeń, w tym:	73 960,00										73 960,00			
	projekt przebudowy auli, projekt sanitariatów														
6060	Zakupy inwstycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	8 594 614,56	4 691 621,79	1 254 982,69	131 201,05	237 151,58	10 562,21	609 177,43	135 123,48	619 493,15	30 426,80	852 225,73	0,00	12 698,65	9 950,00

Sporządziła: Katarzyna Piaskowska
31.01.2025 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.22.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2025r.

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za 2024**

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleniu**

WYDATKI

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

Środki otrzymane w tym rozdziale /zadanie zlecone/ przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,37	460,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,31	7,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,92	11,92
	4300	Zakup usług pozostałych	81,59	81,59
razem			642,00	642,00

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2024 roku na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób z terenu gminy. Za te osoby gmina ponosiła przez cały okres w znacznej części odpłatność.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

członkowie rodziny:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej , jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej(tj. 2328 zł netto) , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,(np. gdy dochód wynosi 2500 zł netto to maksymalna opłata może wynieść: $2500\text{zł} - 2328\text{zł} = 172\text{ zł}$),
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1800 zł. netto/osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 8000 zł. to opłata wynosi: $8000 - (1800 \times 4 = 7200) = 800\text{zł}$)

gminy:

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa powyżej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wносить inne osoby – niewymienione.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 490,00	444 879,29

Rozdz. 85502 – zadania zlecone - świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2024 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 56 rodzin.

1.1 Wydatki na świadczenia rodzinne

a) wydatki na zasiłki rodzinne

W 2024 r. wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 139 772,00 zł, w tym wydatki na zasiłki rodzinne na dziecko w wieku do 5 roku życia wyniosły 26 220,00 zł, na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia – 103 292,00 zł., powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia – 10 60,00 zł.

b) wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego

W 2024 r. wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego wyniosły ogółem 93 889 zł. Udział poszczególnych dodatków w ogólnej kwocie wydatków na dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosił 4 000,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego stanowił kwotę 4 653 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka stanowił kwotę 21 997 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej stanowił kwotę 19 665 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego stanowił kwotę 15 860 zł.
- wydatki na dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania stanowiły kwotę 20 825 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego stanowił kwotę 6 889 zł.

c) Wydatki na świadczenia opiekuńcze

Zasilek pielęgnacyjny

W 2024 r. wydatki na zasilek pielęgnacyjny wyniosły 347 935 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne

Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wyniosły w 2024 r. – 1 289 756 zł.

d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

W 2024 r. wydatki na zapomogę wyniosły 8 000 zł.

e) świadczenie rodzicielskie

W 2024 r. wydatki na świadczenie rodzicielskie wyniosły 67 444 zł.

f) świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wysokość przysługującej kwoty to jednorazowo 4.000,00 zł.

W 2024 roku nie wypłacano świadczenia.

1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

W 2024 r. wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 157 465,80 zł co stanowi 342 świadczeń.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „za życiem”	2 159 359,00	2 112 546,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 510,46	71 987,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,54	5 481,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 101,00	291 077,90
		w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	279 210,00	277 546,59
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 884,64
	4210	Zakup materiałów	1 871,00	1 870,21
	4300	Zakup usług pozostałych	19 969,00	19 966,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	00,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0
	4700	Szkolenie pracowników	750,00	200,00
Razem			2 565 410,00	2 507 432,08
W tym: zadania zlecone			2 511 000,00	2 461 966,06
gminne własne			54 410,00	45 466,02

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

W 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025, poz. 49) wprowadziła odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. W 2024 r. w rodzinie zastępczej przebywało 11 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 56 596,87 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 596,87

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 53 090,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 10 rodzin.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	62 573,88	51 114,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,32	3 330,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,75	9 191,69
	4120	Składki na	1 625,71	1 281,26

		fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
razem: w tym: zadania własne			81 214,66	66 731,06
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa- dodatek motywacyjny			58 862,00	44 688,56
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa- dodatek motywacyjny			5 395,98	5 246,07
zadania własne-dofinansowanie z funduszu o pracy			16 956,68	16 796,43

Rozdz. 85213

- zadanie własne dotowane z budżetu państwa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorców zasiłku stałego, za których opłacana jest składka zdrowotna w 2024 roku było 29.

W roku 2024 r. opłacane były składki zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej tj. za 33 osoby.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne- świadczeniobiorcy zasiłku stałego /dofinansowanie	47 000,00	45 283,48

		zadań własnych/		
Razem			47 000,00	45 283,48

Rozdz. 85513 -

- zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- świadczenia pielęgnacyjne

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2024 r. opłacono 341 składek

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego /zadania zlecone/	94 700,00	93 621,19

Rozdz. 85214 – zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

W 2024 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85214	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki okresowe /dofinansowanie zadań własnych/	56 100,00	41 688,10
	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki celowe /zadania własne/	5 000,00	4 025,00
razem			61 100,00	45 713,10
W tym: zadania własne			5 000,00	4 025,00
dofinansowanie zadań własnych			56 100,00	41 688,10

Z zasiłku okresowego w 2024 roku skorzystało 35 rodzin, liczba osób w tych rodzinach - 65; liczba świadczeń 116. Średnia kwota zasiłku okresowego to 359,38 zł.

Rozdz. 85216 – zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe	267 000,00	263 171,60

W 2024 roku zasiłek stały pobierało 31 osób, liczba świadczeń 303, średnia wysokość zasiłku – 868,55 zł.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31 grudnia 2024 zatrudniał 6 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową , 1 asystent rodziny - 3/4 etatu i 1/4 etatu-pracownik sekretariatu.

MGOPS Wleń na podst. art. 53a Ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznawane na podstawie postanowienia sądowego. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. W 2024 wypłacono 142 świadczeń na kwotę 58 972,91 zł, obsługa tego świadczenia to koszt 762,00 zł

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -opiekun prawny/zadanie zlecone/	58 973,00	58 972,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 277,72	437 455,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 558,30	28 558,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,17	80 843,14

	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 277,46	11 257,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621,00	2 620,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 109,58
	4260	Zakup energii	13 050,00	13 045,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 771,00	2 770,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 808,00	25 795,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	300,15
	4400	Opłaty czynszowe	994,00	993,58
	4410	Podróże służbowe	958,00	957,60
	4430	Różne opłaty i składki	000,00	0,00
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 288,00	12 287,15
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00
Razem			686 607,65	685 568,05
W tym: zadania własne			482 224,00	482 113,75
własne dofinansowane			106 877,00	106 877,00
Zadania zlecone			59 735,00	59 734,91
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa-dodatek motywacyjny			37 771,65	36 842,39

Rozdział 85228 – zadania własne – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MGOPS w 2024 r. świadczył usługi opiekuńcze w 3 środowiskach. Osobom samotnym, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych. Osoby korzystające z tej pomocy ponoszą odpłatności, jeżeli dochód ich gospodarstw domowych przekracza kryterium ustawowe określone ustawą o pomocy społecznej.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4300	Zakup usług	12 000,00	9 840,00

		pozostałych		
razem			12 000,00	9 840,00

Rozdział 85228 – zadania zlecone – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MGOPS świadczył w 2024 specjalistyczne usługi opiekuńcze w 1 środowisku, liczba świadczeń 144. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Specjalistyczne są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi specjalistyczne w całości finansuje budżet państwa.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie jest prowadzone na podstawie Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 - 2028”.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- 1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 - a) dzieciom do 7 roku życia,
 - b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 - c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	61 500,00	53 936,80
		Z tego:		
		Środki własne	22 000,00	21 574,72
		Dofinansowanie zadań własnych	39 500,00	32362,08
Razem			61 500,00	53 936,80

W 2024 roku rzeczywista liczba osób objętych programem - 99, w tym korzystających z posiłku-39, zasiłku celowego 66.

Pomoc dla cudzoziemców

Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.) wprowadziła szereg uprawnień i świadczeń.

Rozdział 85502 – **Pomoc dla cudzoziemców**–świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85502	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-świadczenia rodzinne	45 143,92	45 143,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 003,42	12 003,42
razem			57 147,34	57 147,34

Świadczenia rodzinne wypłacano 3 rodzinom z Ukrainy

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od czerwca 2014 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR.

MGOPS Wleń został upoważniony do prowadzenia spraw z tym związanych. Jest to zadanie zlecone. Wydano w 2024 roku karty 2 rodzinom wielodzietnym typu zgłoszenie nowej rodziny i 7 rodzinom wielodzietnym, gdy karta przyznana jest wyłącznie rodzicom.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00
razem			227,00	227,00

Rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283 ze zm.) – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi – przez przy-

znanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. W 2024 r. udzielono schronienia 2 osobom z terenu gminy Wleń. Za schronienie i za gotowość schroniska do przyjęcia bezdomnych z terenu naszej gminy wniesiono opłatę w kwocie 40 260,00 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 850,00	40 260,00

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy realizacja zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w mieszkaniu treningowym (wcześniej zwanym mieszkaniem chronionym).

Gmina Wleń ma obecnie podpisane porozumienie z Gminą Kowary regulujące kwestie umieszczania potrzebujących z terenu Gminy Wleń w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Gminę Kowary.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00

Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z przyjętymi założeniami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, każda jednostka samorządu terytorialnego otrzyma taką samą wysokość środków - 6.000 zł. Przyjęto założenie dofinansowania w wysokości 1.000 zł na organizację 1 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, przy założeniu, iż zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w roku odbywa się co najmniej 6 posiedzeń.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	2 015,97
razem			6 000,00	2 965,97

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

Bon energetyczny

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie, którego celem jest zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Wsparcie kierowane jest głównie do osób / rodzin o niższych dochodach. Warunki na jakich przyznawana była pomoc określa ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859 ze zm.).

W 2024 r. z tej formy wsparcia w Gminie Wleń skorzystało 276 rodzin w łącznej kwocie 102 063,21 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85215	3110	Świadczenia społeczne-bon energetyczny	114 363,52	102 063,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,01	2 250,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,85	392,85
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,12	55,12
	4300	Zakup usług pozostałych	358,50	358,50
razem			117 420,00	105 119,69

Rozdział 85295 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -Pozostała działalność

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przyznawany był po raz kolejny dodatek osłonowy, który wspierał polskie rodziny. Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Warunki przyznawania tej formy pomocy określa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 759 z późn. zm.).

W gminie Wleń w 2024 z tego zasiłku skorzystało 216 rodzin na łączną kwotę 82 133,39 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	3110	świadczenia społeczne-dodatek osłonowy	99856,89	82 133,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,98
	4220	Zakup środków żywności	2 280,00	2 279,88

	4300	Zakup usług pozostałych	1 997,14	1 642,66
Razem			104 140,03	86 061,91

Rozdział 85295 - Obsługa informatyczna

Od 1 stycznia 2024 zmienia się zasady finansowania programów do obsługi obszaru pomocy społecznej. Oznacza to, że od roku 2024 Oprogramowanie POMOST Std będzie licencjonowane i koszt licencji ponosić będzie jednostka użytkująca program. MGOPS we Wleniu otrzymał dofinansowanie na zakup licencji w 2024 r. w kwocie 6 112,00 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00
razem			6 112,00	6 112,00

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

We wrześniu 2024 r. gminę Wleń dotknęła powódź . W związku z tym MGOPS we Wleniu zrealizował wypłatę zasiłków celowych na pomoc doraźną w łącznej kwocie 1 928 000,00 zł co stanowi 241 świadczenia. Wypłacono kwotę 4 824 100,00 zł na zasiłki celowe na odbudowę budynków mieszkalnych – 89 świadczeń, oraz kwotę 63 000,00 zł na odbudowę budynków gospodarczych – 3 świadczenia.

W związku z tym działaniem MGOPS we Wleniu otrzymał kwotę 37 468,18 zł na koszty obsługi.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85278	3110	świadczenia społeczne-zasiłki celowe na pomoc doraźną	1 936 000,00	1 928 000,00
	3110	świadczenia społeczne-zasiłki do 200 tys. zł- na odbudowę budynku mieszkalnego	5 073 020,00	4 824 100,00
	3110	świadczenia społeczne-zasiłki do 100 tys – odbudowę budynki gospodarcze	83 250,00	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 333,98	25 333,98
	4110	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 423,49	4 423,49
	4120	Zakup usług pozostałych	620,71	620,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4627,02	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 660,50	1 660,50
Razem			7 129 765,20	6 852 568,18

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach *Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024* – w związku z powodzią na terenie Gminy Wleń we wrześniu 2024 r. udzielono rodzinom pomocy w łącznej kwocie 78 000,00 zł – tj. 1 tys. zł na dziecko.

W Gminie Wleń z tej formy wsparcia skorzystało 78 dzieci.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85415	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00
85478	3110	Świadczenia społeczne-zasiłki edukacyjne powodziowe	9 000,00	9 000,00
Razem			78 000,00	78 000,00

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program był realizowany w 9 środowiskach. Budżet programu w 2024 roku wyniósł 159 101,67

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu aktywnie uczestniczy w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci, w działaniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnia zaplecze organizacyjno-lokalowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wleń, 31.01.2025 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Małgorzata Goryczka

Data: 2025.03.21 14:26:11 CET

Część opisowa do wykonania planów dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

Gminny Klub Malucha w Pilchowicach

Paragraf	Treść	Rozdział 85516	Razem
0830	Wpływy z usług	101 380,00	101 380,00
	- wpływy z opłat za żyzywienie i pobyt w Gminnym Klubie Malucha	101 380,00	101 380,00
0920	Pozostałe odsetki	0,43	0,43
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,43	0,43
	<u>Razem dochody budżetowe:</u>	101 380,43	101 380,43

Pozostałe należności do zapłaty – 12 262,00 w tym zaległości 8.374,00 zł

- należność za czesne i żyzywienie – 12 262,00 zł

Wleń, dnia 31.01.2025 r.

Sporządziła: Aleksandra Bukowska

KIEROWNIK
Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach

Karolina Klimek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Bukowska

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 r.

Gminny Klub Malucha w Pilchowicach

Paragraf	Treść	Rozdział 85516	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.531,52	93.531,52
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	93.531,52	93.531,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.175,37	17.175,37
	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	16.196,56	16.196,56
	- od umów zlecenia i o dzieło	978,81	978,81
4120	Składki na fundusz pracy	2.278,39	2.278,39
	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	2.278,39	2.278,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.459,10	5.459,10
	- umowy zlecenia	5.459,10	5.459,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.238,60	2.238,60
	- zakup programów komputerowych (Symfonia R2, Finanse Księgowość)	2.238,60	2.238,60
4300	Zakup pozostałych usług	46.763,50	46.763,50
	- opłaty i prowizje bankowe	489,50	489,50
	- opłata za media i wyżywienie	46.274,00	46.274,00
	Wydatki ogółem:	167.446,48	167.446,48

Sporządziła: Aleksandra Bukowska dnia 31.01.2025 r.

KIEROWNIK
Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach
Klimela
Karolina Klimek

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bukowska
Aleksandra Bukowska

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.22.2025
Burmistrza Miasta
i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2025r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 1. Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	83 004,75	82 338,37	99,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	83 004,75	82 338,37	99,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	13 004,75	13 004,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	69 333,62	99,05%
				70 000,00	83 004,75	82 338,37	99,20%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonania planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	83 004,75	82 065,15	98,87 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	10 299,60	10 299,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,60	1 159,60	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 140,00	9 140,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	72 705,15	71 765,55	98,71 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 585,00	22 585,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	561,81	561,81	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 563,19	24 683,74	96,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 375,15	2 315,00	97,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 120,00	20 120,00	100,00 %
			Razem	95 000,00	83 004,75	82 065,15	98,87%

**Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 31 grudnia 2024 roku**

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

I. DOCHODY 108 432,07 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek – 7 103,80

- wynajem pomieszczeń, dzierżawa powierzchni użytkowej – 437,50
- udostępnienie hali sportowej – 6 666,30

§ 0830 Wpływy z usług - 6 710,00
wpływy za media (Klub Malucha)

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 91 536,45

- wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów, wycieczki, teatr/kino/filharmonia – 8 690,00
- darowizny w/z z powodzią – 80 417,95
- darowizny na zakup koszulek – 2 428,50

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 081,82

- wpłata za szkodę – zagubione klucze do szafek uczniowskich – 200,00
- wpłata na organizację Memoriału Fludra (zakup medali i pucharów, poczęstunku dla uczestników) – 2 881,82

II. WYDATKI 109 471,93 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe – 58 190,00

- wydatki na umowy zlecenia z opiekunami dzieci na zielonych szkołach w miejscowościach Wrocław, Wisła, Szczyrk, Duszniki Zdrój * 2, Polczyn Zdrój, Świeradów Zdrój * 3, Reda – wyjazdy w ramach organizacji zajęć po powodzi

§ 4190 Nagrody konkursowe – 2 171,32

- zakup pucharów dla zwycięzców oraz medali dla uczestników „Memoriału Fludra”

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 174,40

- art. gosp. art. biurowe, papiernicze – 1 685,19
- materiały do remontów i konserwacji, narzędzia pracy – 5 166,40
- zakup żwiru - 759,21
- paliwo i olej do kosiarki – 349,60
- zakup koszulek sportowych – 2 214,00

§ 4220 zakup środków żywności – 3 516,71

- poczęstunek, napoje dla uczniów zapewniony podczas egzaminów, konkursów, imprez sportowych, koszty reprezentacji

§ 4260 Zakup energii – 4 446,80

§ 4300 zakup pozostałych usług – 30 972,70

- zakup biletów do kina (organizacja zajęć po powodzi) – 1 122,00
- spotkania umuzykalniające dla uczniów – 1 140,00
- przewóz uczniów na zieloną szkołę w Połczynie Zdroju i Wiśle – 20 500,00
- przejazdy na wycieczki, do kina, teatru, filharmonii – 8 100,00
- pozostałe usługi – transport żwiru – 110,70

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

I. DOCHODY 3 400,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 400,00

- wpłata rodziców, opiekunów

II. WYDATKI 3 400,00 zł

§ 4300 zakup pozostałych usług - 3 400,00

- przewóz osób – wycieczki dla dzieci

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. DOCHODY – 234 981,83 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 112 935,58

- żywienie dzieci w przedszkolu

§ 0830 Wpływy z usług – 120 590,52

w tym:

- obiady uczniowie – 69 598,09
- obiady personel – 4 436,50
- usługi gastronomiczne- osoby zew. – 6 991,93
- usługi gastronomiczne (Klub Malucha) – 39 564,00

§ 0920 Pozostałe odsetki – 2,13

- kapitalizacja odsetek bankowych na rachunku WRD

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 453,60

- darowizny na pojemniki jednorazowe na żywność

II. WYDATKI – 233 941,97 zł

§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 15 348,29 - odprowadzenie środków pozostałych na dzień 31.12.2024r

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 988,88

- środki czystości, art. gospodarcze – 3 283,38
- zakup pojemników termoizolacyjnych do przewozu żywności – 680,19
- materiały do remontów i konserwacji – 164,16
- paliwo samochodowe – 1 732,15
- art. pozostałe – 129,00

§ 4220 Zakup środków żywności – 204 535,21

art. spożywcze do przygotowania posiłków tzw. „wsad do kotła”

§ 4260 Zakup energii – 6 851,19

- zakup gazu – 4 377,00
- energia elektryczna – 2 474,19

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 218,40

- opłaty i prowizje bankowe 850,90
- kontrola instalacji gazowej – 307,50
- usługa transportowa – 60,00

Zestawienie dochodów i wydatków rachunku WRD za 2024 rok

rozdział	Dochody	Wydatki
80101	108 432,07 zł	109 471,93 zł
80104	3 400,00 zł	3 400,00 zł
80148	234 981,83 zł	233 941,97 zł
Ogółem	346 813,90 zł	346 813,90 zł

1. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego netto – 0,00 zł

2. Stan należności – 18 608,70 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia – 18 608,70
- inne należności – 0,00

3. Stan zobowiązań – 18,50 zł

w tym:

- z tytułu nadpłat za wyżywienie – 18,50
- inne zobowiązania – 0,00

Wleń, dnia 31.01.2025 r.

Sporządziła: Katarzyna Piaskowska

Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego za 2024 rok

Tabela 1: Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	21 646,78	Plac zabaw - projekt	1 500,00	17 624,55	81,42%
			Rekultywacja terenu - plac zabaw	5 000,00		
			Remont świetlicy	6 000,00		
			Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00		
			Czyn społeczny, integracja	3 146,78		
2	Bystrzyca	31 808,94	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz świetlicy wiejskiej	19 000,00	27 093,90	85,18%
			Imprezy integracyjne	5 808,94		
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00		
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie sołectwa	1 000,00		
3	Klecza	19 210,65	Budowa wiaty oraz punkt informacji	13 000,00	9 498,65	49,44%
			Adaptacja kuchni w świetlicy wiejskiej	4 210,65		
			Imprezy integracyjne	2 000,00		
4	Łupki	24 918,16	Zakup kuchenki gazowej i butli	2 000,00	11 639,87	46,71%
			Projekt na budowę świetlicy	9 000,00		
			Imprezy integracyjne "Mikołaj, Dzień Dziecka"	5 000,00		
			Imprezy integracyjne	3 000,00		
			Zakup materiałów budowlanych	5 918,16		
5	Marczów	38 212,49	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 000,00	38 212,49	100,00%
			Mała infrastruktura wsi	10 000,00		
			Imprezy integracyjne	8 212,49		
6	Modrzewie	19 489,06	Zakup tłucznia na drogi	6 644,00	16 303,70	83,66%
			Zakup , wyposażenie kontenera	8 856,00		
			Spotkania integracyjne	3 989,06		
7	Nielestno	32 713,79	Zakup klimatyzatorów	20 910,24	23 968,56	73,27%
			Zakup materiałów do remontu świetlicy	8 000,00		
			Imprezy integracyjne	3 803,55		
8	Pilchowice	52 202,85	Imprezy okolicznościowe dla dzieci "Mikołaj, Dzień Dziecka"	7 000,00	40 239,01	77,08%
			Zakup kosiarki	4 000,00		
			Ogrzewanie świetlicy	9 000,00		
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	15 000,00		
			Mała infrastruktura wsi	10 000,00		
			Doposażenie OSP	4 202,85		
			Doposażenie WKS Pilchowice	3 000,00		

9	Przeździedza	18 793,03	Poprawa estetyki wsi	10 000,00	18 692,72	99,47%
			Wypożażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00		
			Imprezy integracyjne	1 793,03		
10	Radomice	20 045,89	Dofinansowanie OSP i KGW w Radomicach	6 000,00	20 045,89	100,00%
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, imprezy okolicznościowe	8 000,00		
			Poprawa i utrzymanie estetyki wsi	6 045,89		
11	Strzyżowiec	38 978,13	Doposażenie świetlicy	10 000,00	38 978,13	100,00%
			Poprawa wizerunku wsi	20 000,00		
			Imprezy integracyjne	8 978,13		
12	Tarczyn	14 895,21	Serwis kosiarki i odśnieżarki	3 000,00	7 992,92	53,66%
			Uporządkowanie zbiornika p.pożarowego	5 000,00		
			Zakup ławek, stolików	6 895,21		
Ogółem:		332 914,98		332 914,98	270 290,39	81,19%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.22.2025
Burmistrza Miasta
i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2025r.

Tabela 1: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykona- nie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	1,11	--,- %
	75814		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	0,00	1,11	--,- %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 222,30	40,74%
Razem				3 000,00	3 000,00	1 223,41	40,78%
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykona- nie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
Razem				10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.22.2025
Burmistrza Miasta
i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2025r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 000,00	1 263 000,00	1 059 766,94	83,91 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 051 034,03	84,08 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	8 732,91	67,18 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	4 997,61	71,39 %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	--,- %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 729,30	62,16 %

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonania planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 135,92	97,05 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 135,92	97,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	46 000,00	42 100,52	91,52 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 172,60	2 172,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 700,00	5 978,78	68,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 200,00	860,47	71,71 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 090,00	2 090,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	237,40	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 000,00	1 189 600,00	1 159 933,55	97,51 %

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wleń za rok 2024

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji						% wyko- nania
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
				Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania	777 500,00	777 500,00	0	0	842 474,15	823 404,88	98,82%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie linii komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,66	14 150,66	100,00%
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2531D Pilchowice-Radomice dł. 4,6 km.	0,00	0,00	0,00	0,00	630 148,49	630 148,49	100,00%
750	75095	2900	Związek Gmin "KWISA" - wpłaty składki członkowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,50	5 887,50	100,00%
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Lwówek Śl. - dotacje dla Przedszkoli	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	135 930,73	87,70%
851	85154	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	22 585,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej	30 915,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90013	2900	Związek Gmin "KWISA" - dofinansowanie schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	37 287,50	37 287,50	100,00%

921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0	0	0	0	968 700,00	219 000,00	22,61%
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
754	75478	6230	Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855	85516	2810	Opieka na dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	745 700,00	0,00	--,%
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem:				777 500,00	777 500,00	0	0	1 811 174,15	1 042 404,88	70,30%

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WLENIU ZA ROK 2024

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Samorządowy zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej we Wleniu został utworzony 1 października 2023r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 379/LVIII/23 z dnia 28 września 2023 roku.

Przychody, koszty i inne obciążenia za 2024 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 1: Przychody Centrum Integracji Społecznej za 2024 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	852	85232	0830 - wpływy z usług	165 000,00	164 931,20	99,96
2	852	85232	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,10	77,50
3	852	85232	2320 - wpływy z PUP	657 500,00	563 737,25	85,74
4	852	85232	2510 - dotacja podmiotowa	30 915,00	30 915,00	100,00
5	852	85232	0960 - darowizny	3 000,00	2 700,00	90,00
6	851	85154	2510 - dotacja podmiotowa	22 585,00	22 585,00	100,00
7	Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	-
8	Inne zwiększenia					-
9	Razem			879 004,00	784 871,55	89,29
9	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			0	0	100,00
10	Ogółem (8+9)			879 004,00	784 871,55	89,29

Tabela 2: Koszty Centrum Integracji Społecznej za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	852	85232	3110 - świadczenia społeczne	515 600,00	444 577,47	86,23
2	852	85232	4010 - wynagrodzenia osobowe	57 000,00	53 386,55	93,66
3	852	85232	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 155,22	97,96
4	852	85232	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	132 168,45	84,51
5	852	85232	4120 - składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 642,06	82,10

6	852	85232	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 794,57	71,96
7	852	85232	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	41 919,00	38 322,98	91,42
8	852	85232	4220 - zakup środków żywności	45 000,00	42 013,63	93,36
9	852	85232	4260 - zakup energii	49,99	26,27	52,55
10	852	85232	4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	3 838,38	63,97
11	852	85232	4410 - podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 991,74	92,24
12	852	85232	4440 - zřss	2 250,00	2 223,77	98,73
13	852	85232	4580 - odsetki	0,01	0,01	100,00
14	851	85154	3110 - świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100,00
15	851	85154	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	743,04	743,04	100,00
16	851	85154	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16 505,43	16 505,43	100,00
17	851	85154	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 636,53	2 636,53	100,00
18	Odpisy amortyzacyjne			0,00	0,00	-
19	Inne zmniejszenia			0,00	0,00	-
20	Razem			879 004,00	765 726,10	87,11
21	Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	0,00	-
22	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			0,00	19 145,45	-
23	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0,00
24	Ogółem (20+21+22+23)			879 004,00	784 871,55	89,29

W 2024 r. CIS uzyskał wpływy z następujących usług: sprzątanie klatek schodowych budynków wielorodzinnych, mieszkań, biur, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, prace ogrodnicze, prace porządkowe, dbanie o czystość na cmentarzach. CIS otrzymał również świadczenie integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim oraz dotację podmiotową z budżetu Miasta i Gminy Wleń. W 2024 roku CIS wypłacił świadczenia integracyjne dla 38 uczestników na kwotę 444 577,47 zł, zapłacił składki na ubezpieczenia społeczne uczestników na kwotę 112 946,56 zł.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł, natomiast na 31.12.2024 r. wynosił 17 611,72 zł.

Stan należności na 01.01.2024 r. – 0,00 zł, natomiast na 31.12.2024 r. – 46 884,74 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 01.01.2024 r. – 0,00 zł, natomiast na 31.12.2024 r. – 45 351,01 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.01.2024 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły. Zakład na koniec 2024 r. osiągnął nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 19 145,45 zł. W marcu 2025 r. Rada Miasta podjęła uchwałę zwalniającą Centrum Integracji Społecznej z obowiązku wpłaty wspomnianej nadwyżki do budżetu Miasta. Nadwyżkę zakład przeznaczy na działalność statutową.


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Iwona Wojewódka


KIEROWNIK
 Centrum Integracji Społecznej Wleń
 Justyna Grochowska

**Sprawozdanie
finansowe
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleń
za rok 2024**

17.03.2025

L.dz. 1063 Podpis
Skladowano do

Zobowiązania na 01.01.2024 wyniosły - 2.559,25 zł
Zapasy na 01.01.2024 w kwocie - 804,18 zł
Należności na 01.01.2024 w kwocie - 2.924,50zł

Plan przychodów w 2024 roku zrealizowano w kwocie 818.424,45 zł. i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku - 18.860,14 zł
- Dotacja - działalność bieżąca - 724.000,00 zł
- Pozostałe dofinansowanie działalności - 5.000,00 zł
- Dofinansowanie zadania z MKiDN-um-195/2023/NCK/EP - - zł
- Dotacja celowa /8&2800/ - 0,00 zł
- Dofinansowanie zadania-z Biblioteki Narodowej - 10.000,00 zł
- Otrzymane darowizny w kwocie - 2.000,00 zł
- Przychody z działalności statutowej - 55.952,69 zł
- Przychody ze sprzedaży wydawnictw - 2.500,00 zł
- Pozostałe przychody - 105,00 zł
- Przychody finansowe /odsetki/ - 6,62 zł

Koszty w 2024 wyniosły 789.763,25 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	513.265,79
w tym : wynagrodzenia osobowe - 403.610,07	
wynagrodzenia bezosobowe - 97.570,00	
świadczenia urlopowe - 12.085,72	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	84.590,47
Zakup materiałów i wyposażenia	52.529,37
w tym m.in. : materiały do imprez - 9.638,60	
energia elektryczna - 3.967,67	
zakup opału - 24.163,84	
wyposażenie - 9.330,04	
Zakup książek do biblioteki	20.271,45
Zakup usług	86.551,01
w tym m.in.: usługi kulturalne - 26.000,00	
usługi komputer. - 8.295,26	
obsługa imprez - 11.282,56	
usł. Dzierżawy - 9.614,12	
usł.szkoleniowe - 1.728,00	
Różne opłaty i składki:	15.527,63
w tym m. in: podatek od nieruchomości - 11.321,00	
Pozostałe koszty	15.884,16

W tym - ubezp.majątkowe OC NW - 13.112,99	
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	0
Koszty pozostałe (zaokrąglenia)	1,02
Zakup środków trwałych	0
Koszt sprzedanych wydawnictw	1.142,35
Podatek pdop	0
Razem	789.763,25

Wynik fin. + 9.801,06 zł

Wartości na dzień 31.12.2024 r.:

Stan zobowiązań	-	1.753,82 zł
Zapasy	-	239,68 zł
Stan należności	-	4.144,29 zł
Stan środków obrotowych		
/środki pieniężne w kasie i na rachunkach/	-	27.200,48 zł

(Różnica do danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym:

- odpisy umorzeniowe rozliczone bezsaldowo:
- w poz - amortyzacja - 35.156,45 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 35.156,45).

Wleń, 14.03.2025 r

Sporządził:
Ludwika Bondaronek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleń
Ludwika Bondaronek

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleń
Daniel Antosik

**OSRODEK KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI**
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel. (075) 7136268, fax (075) 7136887
NIP 616-11-62-946

17. 03. 2025

L.dz. 1062 Podpis

Skierowano do

Budżet - plan Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu na rok 2024.

OSRODEK KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel. (075) 7136268, fax (075) 7136887
NIP 616-11-62-946

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2024 (w zł)	(w zł)	Wykonanie 2024 zł
Przychody:	843.000,00		799.564,31
Dotacja podmiotowa	700.000,00		729.000,00
Dotacja celowa	25.000,00		0
Pozostałe dofinansowania (BN, MKDNIŚ)	50.000,00		10.000,00
Przychody z prowadzonej działalności	50.000,00		55.952,69
Sponsoring, darowizny	5.000,00		2.000,00
Pozostałe przychody:	13.000,00		2.611,62
Koszty razem:	843.000,00		789.763,25
Wynagrodzenia ogółem	571.000,00		597.856,26
-----	-----	-----	-----
Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody roczne, jubileuszowe, świadczenia urlopowe)	401.000,00		415.695,79
Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00		97.570,00
Narzuty na wynagrodzenia	80.000,00		84.590,47
	-	-	
	-	-	
Zakup materiałów ogółem, w tym:	83.000,00		60.994,13
energia	25.000,00		3.967,67
opał	30.000,00		24.163,84
środki czystości	2.500,00		1.012,06
artykuły biurowe	3.500,00		1.781,34
materiały do pracowni	2.500,00		3.130,00
woda, ścieki	2.000,00		786,85
nowości książkowe do biblioteki i prasa	13.000,00		20.673,66
Wydawnictwa fachowe	2.500,00		1.107,20
Materiały promocyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia)	1.000,00		2.889,60
Zakup materiałów do promocji i do dalszej odsprzedaży	1.000,00		1.142,35
Pozostałe			339,56

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2024 (w zł)	(w zł)	Wykonanie 2024 zł
Zakup usług ogółem, w tym:	34.000,00		32.416,26
wywóz nieczystości stałych	4.500,00		3.804,48
usługi telekom. i internet	5.000,00		3.491,46
usługi hostingowe	6.500,00		4.472,51
obsługa serwisowa drukarki/ kopiarki	5.500,00		10.389,12
usługi pocztowe	2.000,00		843,35
przeglądy okresowe nieruchomości (budowlane, kominiarskie, elektryczne)	3.500,00		893,82
usługa abonamentu na programy płacowo-kadrowe i f-k	2.300,00		3.822,75
szkolenia	2.000,00		1.728,00
reklama	1.500,00		1.703,27
opłaty i prowizje bankowe	1.200,00		898,50
Inne			369,00
Podatki, opłaty i licencje ogółem, w tym:	35.000,00		39.034,15
Podatek od nieruchomości	11.000,00		11.321,00
Ubezpieczenia (OC, majątkowe)	6.000,00		13.112,99
Abonament KzR	6.800,00		5.313,60
Licencje kinowe	6.200,00		5.079,93
Opłaty ryczałtowe i licencje ZAIKS	5.000,00		4.206,63
Delegacje służbowe	4.000,00		1.235,20
Pozostałe k. (zaokrąglenia itp.)			1,02
Remonty bieżące i wydatki inwestycyjne, zakup wyposażenia	20.000,00		9.330,04
Imprezy	96.000,00		48.896,19
Realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (wkład własny 50 000)			
Wynik finansowy (przychody-koszty)	0,00	0,0	9.801,06

Sporządził:

Ludwika Bondaronek **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleniu

Wleń 14.03.2025

Ludwika Bondaronek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu

Daniel Antosik

**OSRODEK KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI**
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel. (075) 7136268, fax (075) 7136887
NIP 616-11-62-946

Sprawozdanie z działalności

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

w roku 2024

Urząd Miasta i Gminy
we Wleniu

WPŁYNĘŁO DNIA

17. 03. 2025

L.dz. 1061 Podpis

Skierowano do

Organizacja działalności

OKSiT: poniedziałek - niedziela godz. 8.00-22.00, wg kalendarza działań i harmonogramów pracy
Biuro OKSiT: poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00 oraz zadaniowo przy realizacji działań
Galeria im. M.Fludra OKSiT: w czasie pracy OKSiT

Kino Za Rogiem Jutrzenka

- seanse repertuarowe: poniedziałek - niedziela (wg harmonogramu)
- projekcje otwarte i pokazy specjalne - seanse popołudniowe i wieczorne (poniedziałek - niedziela, wg miesięcznych repertuarów)
- projekcje dla grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (poniedziałek - niedziela, wg zamówień)
- projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programów edukacyjnych (poniedziałek - piątek, wg zamówień)

Biblioteka we Wleniu: poniedziałek - sobota, 8.00 - 18.00, wg harmonogramów pracy
Filia biblioteki w Pilchowicach: styczeń-sierpień: wtorek i środa, wrzesień-grudzień: wtorek, wg harmonogramów pracy
Filia biblioteki w Bystrzycy: wtorek i czwartek, wg harmonogramu

IT: działalność w biurze OKSiT w zakresie udostępniania wydawnictw turystycznych
Wynajem wyposażenia i udostępnianie pomieszczeń: wg zamówień

Struktura zatrudnienia

umowy o pracę:

dyrektor OKSiT - 1 etat
główny księgowy - 1/2 etatu
kustosz biblioteki - 1 etat
bibliotekarz / animator - 3/4 etatu
animator kultury / kina - 1 etat
pracownik biurowy / sprzątanie - 1 etat

umowy zlecenia stałe:

obsługa informatyczna / inspektor danych osobowych / obsługa kina - 1 osoba
instruktor (zajęcia cykliczne) - 1 osoba
obsługa biblioteki - 1 osoba
obsługa filii bibliotecznej - 1 osoba
obsługa imprez - 1 osoba
sprzątanie OKSiT - 3 osoby (w ciągu roku)
palacz - 1 osoba

inne umowy zlecenia krótkookresowe:

nie zawierano

umowy o dzieło:

wg potrzeb realizacji zadań programowych - 11 osób / 17 umów



Działalność merytoryczna OKSiT we Wleniu

Oferta stała

Biblioteka publiczna

- wypożyczalnia z czytelniami w siedzibie biblioteki we Wleniu oraz filiach w Pilchowicach i Bystrzycy / czynne według harmonogramów
- tworzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
- zakup nowości wydawniczych do księgozbioru
- wdrażanie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK +
- realizacja programu „Mała książka - Wielki człowiek” (MKiDN / Instytut Książki)
- punkt dostępowy do systemu Cyfrowej Wypożyczalni ACADEMICA
- realizacja programu „Książkowy niekalendarz” (MKiDN/BN/NCK)
- promocja czytelnictwa, nowości wydawniczych i twórczości literackiej
- spotkania edukacyjne w bibliotece

Księgozbiór ogółem: 32530 wol. (w tym zakupione nowości 704 wol.); 415 zarejestrowanych i aktywnie wypożyczających czytelników; 6559 odwiedzin w bibliotece; 15640 wypożyczeń na zewnątrz; 915 udostępnień na miejscu, 19 spotkań edukacyjnych (280 uczestników)

Kino za Rogiem Jutrzenka

- regularne seanse repertuarowe wg harmonogramów miesięcznych, w tym filmowe poranki dla dzieci (seanse przedpołudniowe) oraz projekcje otwarte i pokazy specjalne (seanse przedpołudniowe popołudniowe, wieczorne)
 - projekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (wg zamówień)
- Ogółem: 85 zorganizowanych seansów, w tym 60 seansów zrealizowanych z udziałem 334 widzów.

Galeria im. Michała Fludra

wystawy czasowe:

- „Czarny, biały, malowniczy” - rysunek / akwarela Rafała Kotomskiego / styczeń - luty 2024
 - „Twarze Afryki” – fotografie Kazimierza Pichlaka / luty – maj 2024
 - „Circus Nemo” – malarstwo Grzegorza Szymczyka / czerwiec - wrzesień 2024
 - „Za zamkniętymi oczami” – rysunki Jacka Knapa / październik - grudzień 2024
- Łącznie udostępnione 4 wystawy wraz z wydarzeniami towarzyszącymi, około 1250 uczestników.

Zajęcia stałe

Zespół wokalny Ależ Babki! (Seniorki z Doliny Bobru) / 1 x w tygodniu

Pracownia Artystyczna GOŁĘBNIK:

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu
- zajęcia wokально-teatralne dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu (do czerwca 2024)
- muzyczne 1 x w tygodniu 2 grupy (od września 2024)
- zajęcia plastyczne dla dorosłych / 1 raz w tygodniu (od października 2024)

Klub taneczny FEN:

- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu
- taneczne przedszkole / 1 x w tygodniu (do czerwca 2024)

Pracownia Tradycyjnych Sztuk Kulinarnych RETRO BISTRO / wg harmonogramu sezonowego

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu (do czerwca 2024, współorganizacja)

Edukacja muzyczna / 1 x w tygodniu

Joga / 1 x w tygodniu

Zumba / 1 x w tygodniu (od października 2024)

Łączna ilość zarejestrowanych uczestników zajęć stałych w pracowniach OKSiT: 54.

Uczestnicy zajęć Retro Bistro, tenisa stołowego, jogi i zumby poza ewidencją zajęć stałych.

Wydarzenia cykliczne oraz imprezy objęte i nieobjęte rocznym planem działalności organizowane i współorganizowane przez OKSiT

- Święto Szarlotki 2024
 - warsztaty kulinarne
 - etiuda teatralna „Pierwszy” - Dzieci z Gołębnika / Cafe pod Skrzydłami
 - koncert – Seniorki z Doliny Bobru / Cafe pod Skrzydłami
 - „Wielka historia małego jabłka” – gawęda i pokaz kulinarny oraz degustacja przysmaków
- Zimowa Przygoda nad Bobrem – FERIE 2024 (dwutygodniowy program dla dzieci i młodzieży)
 - Zmysłów moc (warsztaty twórcze)
 - Szał na parkiecie (warsztaty taneczne)
 - Twój ruch (gry planszowe)
 - Ale sztuka! (warsztaty teatralne)
 - Ścieżką pośród drzew (spacery krajoznawcze)
 - Dziecięcy pchli targ – ryneček ze skarbami
 - Zimowa Przygoda Filmowa – Desery filmowe – cykl projekcji kinowych (6 seansów)
- 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja z lokalnym sztabem WOŚP)
 - „Fenomen” - specjalny seans kinowy
 - pokazy ratownicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 - turniej tenisa stołowego
 - turniej gier planszowych
 - wolna scena, aukcja na rzecz WOŚP, koncert Moliendo Cafe, Słodkie Świąteczko do Nieba
 - działania towarzyszące / Cafe pod Skrzydłami
- Koncert Karnawałowy „Wiedeńskie Nuty” / Cafe pod Skrzydłami
- „Twarze Afryki” – multimedialny pokaz specjalny i wernisaż wystawy prac Kazimierza Pichlaka
- „Literatura z dreszczykiem”
 - spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą i premiera książki „Komu zginął trup?” (Pałac Książęcy we Wleniu – współorganizacja)
- Urodzinowy Tort Kinowy 2024 - z okazji rocznicy powstania Kina Jutrzenka
 - Kultowe filmy z Krzysztofem Majchrzakiem / Magiczny Poranek – pokazy kinowe
 - Seans z Mistrzem – pokaz specjalny filmu „Las, 4 rano” i spotkanie autorskie z Krzysztofem Majchrzakiem/ Cafe pod Skrzydłami
- Wiosenny konkurs plastyczny „Jajo w sztuce / Sztuka w Jaju 2024”
- „Człowiek i żuraw” / Cafe pod Skrzydłami
 - przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego oraz spotkanie autorskie z Małgorzatą Nabel-Dybaś i Piotrem Dziełakowskim
- „Rzuć na bas” - koncert dobroczynny Moliendo Cafe & Przyjaciele (współorganizacja)
- „Woda i ludzie w Dolinie Bobru” – spotkanie naukowo-edukacyjne z naukowcami – antropolożkami kultury: Małgorzatą Owczarską i Magdaleną Kozhevnikową / Cafe pod Skrzydłami
- Noc Muzeów 2024 / Wleński Gródek
 - koncert kameralny „Historia na strunach pisana” / Pałac Lenno
 - Wieczorny spacer do Zamku Wleń nocne zwiedzanie warowni z lampami naftowymi oraz gawędą przy ognisku (współorganizacja)
- Dzień Otwarty Domów Przysłupowych – Skarby Doliny Bobru / Kuźnia nad Bobrem /partnerstwo
- Pokaz specjalny leśnego studia filmowego Lasów Państwowych oraz spotkanie z leśnikiem Wydarzenie dla dzieci i młodzieży szkolnej (współorganizacja)
- Dolina Kultury (partnerstwo organizacyjne)
 - spektakl teatralny „Pan i Pani O.” / rynek we Wleniu
 - warsztaty muzyczne / OKSiT
 - warsztaty plastyczne / Pałac Książęcy we Wleniu
 - warsztaty teatralne i koncert / Mała Atma w Radomicach



- Tygiel Tradycji we Wleniu 2024 – Kredens Domowy / Święto Gołębiarki / Kociołek z Bąbelkami (OKSiT / Pałac Książęcy)
 - jarmark rzemiosła i rękodzieła artystycznego
 - stoiska prezentacyjne i warsztaty rzemiosła (ceramika, kaletnictwo, florystyka, zielarstwo, biżuteria artystyczna)
 - warsztaty twórcze Akademia Sztuk Odkrytych
 - Wleńskie ciaptaki
 - Ślady na obrusach
 - Ludowe wystrzyganki
 - Szydełkowe cacuszka
 - Prosimy do stołu
 - Smaki z przeszłością - tworzymy książkę kucharską
 - Gry średniowieczne - zabawy w dawnym stylu
 - rodzinne warsztaty plastyczne w ramach programu „Dolina Kultury”
 - kiermasz wyrobów domowych
 - wernisaż wystawy „Circus Nemo” – happening artystyczny Grzegorza Szymczyka
 - spektakl muzyczny Teatru Maska „W starym kinie” / Cafe pod Skrzydłami
 - 4 koncerty: „Młynarski kontra Osiecka” – TheArt, „W krainie Minionków” – TheArt,, Ależ Babki!, Dzieci z Gołębnika
 - „Młody Sherlock Holmes” – pokaz filmu z muzyką na żywo – Orkiestra Ludwika Sarskiego
 - Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
 - atrakcje festynowe, mała gastronomia
- Przysięga wojskowa we Wleniu (współorganizacja)
- Koncert orkiestry dętej i zespołu Błękit Krajny z Łobżenicy (współorganizacja)
- „Czasy Zamkowe w trasie” – 2 koncerty – Dorota Kuziela, Michał Jaworski (współorganizacja) Zamek Wleń / Kościół św. Jadwigi
- Wakacyjna przygoda nad Bobrem 2024 - program zajęć dla dzieci i młodzieży (lipiec-sierpień)
 - Wakacyjna Przygoda Filmowa – Desery Filmowe - cykl projekcji kinowych (6 seansów)
 - Słoneczna Akademia Sztuki - warsztaty plastyczne
 - Książka Artystyczna
 - Koronkowa Robota
 - Zielona Dolina
 - Szlachetny Hałas Muzyczny – warsztaty perkusyjne
 - Teatralna Podróż - warsztaty teatralne
 - Twój Ruch - gry planszowe
 - Dziecięcy Pchli Targ
- „Ocalenie czy naznaczenie? Życie po Holokauście” – spotkanie autorskie z Rafałam Kotomskim i Grzegorzem Michalczykiem wokół książki „Ocalałam”/Mała Atma Radomice (współorganizacja)
- Lato na Bruku – Rynek we Wleniu / OKSiT / Pałac Książęcy
 - kiermasz książek
 - warsztaty cyrkowe, maszyna kleksograficzna, przypinki, bańki mydlane
 - „Rufi Rafi Show” – spektakl Teatru Czerwona Walizka
 - Parada Czerwonych Nosów - akcja uliczna i plastyczny finał wystawy „Circus Nemo”
 - „Spotkanie z Ewą” – recital aktorski Honoraty Magdeczko-Capote
 - Jutrzenka o zmierzchu – plenerowy pokaz filmu „Moje wspaniałe życie”
- Narodowe Czytanie – „Kordian” Juliusza Słowackiego
- Gminne Święto Plonów 2024 (współorganizacja) – wydarzenie odwołane (powódź)
- Jutrzenka Festiwalowa – 17. Grand OFF – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata - pokaz
- Imieniny Jadwigi - Dni Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu (współorganizacja)
 - wernisaż wystawy rysunków Jacka Knapa „Za zamkniętymi oczami”
 - koncert „Blues & Gospel” – Matej Ptaszek & Buzma

- Pamiętnik Listopadowy / Kino Jutrzenka / Cafe pod Skrzydłami
 - okolicznościowe seanse filmowe
 - koncert „Piosenka ci nie da zapomnieć” – Ależ Babki!
 - spotkanie „Opowieści przy stole wspomnień”
- Jutrzenka Festiwalowa – 69. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA - pokaz
- „Sexterapia” - Spektakl Teatru 55 / Cafe pod Skrzydłami
- Konkurs plastyczny „Świąteczna Pocztówka z Doliny Bobru 2024”
- Jutrzenka Festiwalowa – Najlepsze filmy animowane dla dzieci 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA – pokaz specjalny
- Jarmark Świąteczny
 - kiermasz świąteczny
 - warsztaty piernikarskie z gawędą o tradycjach regionalnych
 - warsztaty zdobienia bombek choinkowych
 - koncerty uczniów Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Dzieci z Gołębnika, zespołu Ależ Babki! oraz uczniów PSM I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze.
- Koncert Bożonarodzeniowy „Najpiękniejsze kolędy i świąteczne przeboje” – Karolina Wojtko (kościół św. Mikołaja Biskupa we Wleniu)
- „Retro Bistro” - warsztaty kulinarne – 6 spotkań sezonowych
- „Między Regałami” - cykl spotkań sąsiedzkich / warsztatów twórczych - 6 spotkań (od marca)
- „Twój Ruch!” - gry planszowe - 2 spotkania (od listopada 2024)
- Spotkania integracyjne – 2 spotkania świąteczne (współorganizacja)

Łączna ilość imprez (w tym interdyscyplinarnych) oraz cykli wydarzeń: 66, w tym: 22 koncerty, 5 spektakli teatralnych, 50 warsztatów twórczych i integracyjnych, 20 spotkań edukacyjnych, autorskich i prelekcji, 16 filmowych pokazów specjalnych, 3 konkursy, 2 imprezy turystyczno-krajoznawcze, 3 turnieje i imprezy sportowe, 3 imprezy integracyjne. W realizowanym programie działań: 9 imprez interdyscyplinarnych, 9 imprez plenerowych.
Szacunkowa ilość uczestników: 3850.

Zadania realizowane w ramach programów dotacyjnych

- Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Biblioteka Narodowa (wartość zadania ok. 20.000 zł, w tym dofinansowanie BN - 10.000 zł - do 50 % wartości zadania)
- Realizacja działań skierowanych do dzieci i młodzieży, dofinansowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń (uzyskane dofinansowanie – 5000,00 zł)

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z innymi podmiotami przy realizacji działań na rzecz środowiska lokalnego

Współpraca z samorządem lokalnym, Urzędem Miasta i Gminy Wleń, Radą Miasta i Gminy Wleń, sołectwami, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wleniu, Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Zamkiem Wleń, Lasami Państwowymi, Wydawnictwem AdRem, Uniwersytetem Warszawskim, Związkiem Hodowców Gołębi, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, MOK w Kowarach, Stowarzyszeniem Klassik Modern, Fundacją Edukacyjną Pro Musica, Domem Sztuki Mała Atma w Radomicach, Fundacją Nowin Jeleniogórskich, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Pałacem Książęcym we Wleniu, Pałacem Lenno, Kuźnią nad Bobrem w Przeździecy, Turkusową Wyspą w Radomicach, OSP z terenu Gminy Wleń, GLKS Pogoń Wleń – współorganizacja wydarzeń, przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie materiałów promocyjnych, konsultacje oraz doradztwo organizacyjne, współpraca przy realizacji działań, udostępnianie miejsc spotkań, wsparcie działalności organizacji społecznych, instytucji, klubów i przedsiębiorców lokalnych, utrzymanie lodówki społecznej.



Inna działalność statutowa

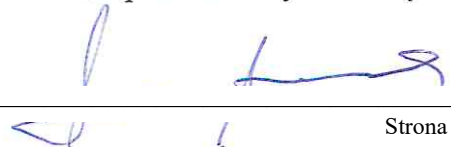
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi oraz przedsiębiorcami w ramach prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innej na rzecz środowiska lokalnego i promocji Gminy Wleń. Prowadzenie strony internetowej oksit.wlen.pl z aktualnym serwisem informacyjnym dotyczącym prowadzonej działalności i kalendarzem imprez (284 publikacje). Prowadzenie stron OKSiT, biblioteki, Kina za Rogiem Jutrzenka w mediach społecznościowych. Prowadzenie systemu informowania o prowadzonej działalności pocztą elektroniczną (Newsletter OKSiT / Kulturalne wiadomości z Serca Doliny Bobru, 26 kampanii informacyjnych), publikacje promocyjne w Biuletynie Gminy Wleń, działalność wydawnicza (plakaty, afisze, ulotki, foldery związane z prowadzoną działalnością), utrzymanie punktu bezpłatnego dostępu do internetu w budynku OKSiT, udostępnianie i wynajem pomieszczeń na spotkania biznesowe, handlowe, okolicznościowe, edukacyjne, działalność usługową, społeczną i samorządową. Współpraca z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi w zakresie przygotowywania publikacji promocyjnych i informacyjnych związanych z Gminą Wleń, działalnością OKSiT we Wleniu oraz patronatami medialnymi organizowanych wydarzeń. Informacja turystyczna w zakresie sprzedaży wydawnictw krajoznawczych i turystycznych oraz udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy Wleń.

Szczegółne warunki mające istotny wpływ na prowadzoną działalność

Znaczący wpływ na działalność OKSiT we Wleniu ma trudna sytuacja finansowa i organizacyjna instytucji oraz jej skromne zaplecze infrastrukturalne, znacząco ograniczające możliwości prowadzenia działalności bieżącej oraz samodzielnej organizacji większych wydarzeń o różnorodnym charakterze, podnoszących zakres, jakość i wartość oferty programowej. Prowadzenie działalności w roku 2024 dodatkowo utrudniał brak indeksacji dotacji podmiotowej na działalność bieżącą instytucji, choćby o wskaźnik inflacji, w sytuacji znaczącego wzrostu kosztów stałych działalności, wynikających z wysokiego wzrostu cen towarów i usług oraz kosztów pracy, a także brak stabilności finansowej instytucji wynikający z okresowego otrzymywania kolejnych transz dotacji podmiotowej w niepełnej wysokości, co znacząco wpływało na zakres prowadzonych działań statutowych.

Znaczący wpływ na planowanie i prowadzenie bieżącej działalności statutowej miały działania Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Wleń związane z podjętymi w maju 2024 roku czynnościami formalnymi podyktowanymi zamiarem likwidacji Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki posiadającego status samorządowej instytucji kultury. W wyniku podjętych rozmów i działań interwencyjnych procedura likwidacji OKSiT, jako samorządowej instytucji kultury nie została uruchomiona, ogłoszenie podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń zamiaru jej wszczęcia ma jednak kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności bieżącej instytucji oraz programowania jej dalszego funkcjonowania.

Zasadniczy wpływ na funkcjonowanie instytucji i prowadzenie działalności przez OKSiT we Wleniu od września 2024 roku miał stan klęski żywiołowej wywołany powodzią, jaka dotknęła min. obszary Miasta i Gminy Wleń. Budynek OKSiT-u w niewielkim stopniu ucierpiał bezpośrednio na skutek zalania okolicy. Skutki powodzi istotnie wpłynęły jednak na możliwość funkcjonowania instytucji i zakres prowadzonej przez nią działalności. Konieczne było okresowe zawieszenie działalności programowej OKSiT, (w tym zamknięcie biblioteki i kina, zawieszenie zajęć stałych, odwołanie imprez) i zastąpienie jej działaniami na rzecz zwalczania dramatycznych skutków powodzi, tym bardziej, że stan obiektu OKSiT-u, który ocalał bez większych strat i jego funkcjonalność pozwalały na aktywne włączenie się w działania zwalczające skutki powodzi w sposób szczególny, a sytuacja powodziowa skłaniała do oczywistej konieczności włączenia się w pomoc powodziom i wsparcie działań prowadzonych w tym zakresie przez lokalny samorząd.



OKSiT pracował bez przerwy, wszyscy jego pracownicy oraz wspierający nasze działania wolontariusze zaangażowani zostali do pracy na rzecz powodzian.

W obliczu dramatycznych skutków powodzi, mimo bardzo skromnych możliwości organizacyjnych, natychmiast postawiliśmy się w gotowości do wszelkich możliwych działań związanych z usuwaniem jej skutków i podjęliśmy się bardzo trudnego zadania, jakim było prowadzenie centrum pomocy rzeczowej dla powodzian we Wleniu. W sytuacji kryzysowej, wymagającej szczególnej postawy nie patrzyliśmy przy tym ani na koszty tej działalności, ani na jej konsekwencje wpływające na dalsze funkcjonowanie naszej instytucji. A konsekwencją zaangażowania się w tę pracę był paraliż i znaczące ograniczenie działalności podstawowej OKSiT na przestrzeni dwóch miesięcy oraz brak przychodów w tym okresie, kluczowych dla prowadzenia działalności merytorycznej instytucji.

Sprostaliśmy jednak wielkiemu wyzwaniu, a później ogromnym wysiłkiem przywróciliśmy programową działalność OKSiT-u, na ile było to możliwe. Biorąc pod uwagę ogrom strat, jakie poniosła Gmina Wleń w wyniku powodzi, nawet nie szacowaliśmy kosztów poniesionych w związku z sytuacją kryzysową i problemy, jakie dotknęły OKSiT uznaliśmy za drugoplanowe i mniejszej wagi. W sytuacji wymagającej wyjątkowych działań oczywistym zadaniem stała się szczególna współpraca z wszelkimi instytucjami, przede wszystkim samorządowymi, oraz osobami zajmującymi się przeciwdziałaniem skutkom powodzi. I w tę współpracę zaangażowaliśmy się ogromnie, mimo nieprzychylnych jej warunków środowiskowych, spowodowanych m.in. co najmniej niesprzyjającą dobremu współdziałaniu postawą lokalnych władz samorządowych. Skutki powodzi i zaangażowanie OKSiT w działania związane z pomocą dla powodzian nie tylko spowodowały okresowe zawieszenie działalności programowej OKSiT. Dodatkowo wyłączyły możliwość normalnego funkcjonowania instytucji na przestrzeni dwóch miesięcy i tym samym pozbawiło przychodów niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej w planowanym wcześniej zakresie. Okresowa zmiana charakteru pracy instytucji oznaczała też wzrost kosztów szczególnej eksploatacji budynku, w którym działalność prowadzi OKSiT oraz ograniczyło możliwości pracy instytucji w zasadniczym zakresie.

W świetle ogromnego zaangażowania OKSiT we Wleniu w walkę ze skutkami powodzi oraz mocno ograniczonego wsparcia dla naszych starań o powrót do życia społecznego po doświadczeniu skutków klęski żywiołowej, przywrócenie bieżącej działalności programowej instytucji okazało się wielkim wyzwaniem. OKSiT sprostął jednak temu wyzwaniu i już w październiku rozpoczęliśmy wznawianie działalności programowej, nie przerywając jednocześnie aktywności pomocowej na rzecz powodzian. W pierwszej kolejności przywrócona została do życia biblioteka, nieco później wznowione zostały zajęcia stałe oraz organizacja imprez. Kolejne pola aktywności programowej i działania statutowe uruchamialiśmy sukcesywnie w miarę odzyskiwania organizacyjnej zdolności ich prowadzenia.

OKSiT natychmiast odpowiedział też na potrzebę okresowego udostępnienia pomieszczeń na potrzeby organizacji zajęć szkolnych Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu oraz organizacji zajęć sportowych prowadzonych przez GLKS Pogoń Wleń, ponieważ obiekty szkoły i klubu sportowego poważnie ucierpiały na skutek powodzi, zaangażowanie w szczególną pomoc tym instytucjom było oczywistym, mimo iż oznaczało poważne ograniczenie i utrudnienie prowadzenia bieżącej działalności OKSiT we Wleniu.

W zaistniałych okolicznościach utrzymanie działalności programowej instytucji na wysokim poziomie i jej szeroki zakres oraz sprostanie skutkom powodzi i szybkie przywrócenie działalności programowej oraz konieczne rozszerzenie działalności po powodzi uznać należy za ogromny sukces i wielkie osiągnięcie organizacyjne, możliwe tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu niewielkiego zespołu instytucji, wykraczającemu daleko poza obowiązki zawodowe pracowników instytucji.


DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotowa informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Sprzedano:

1. lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec o powierzchni użytkowej wynoszącej 48,00 m² (w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 41,8 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 6,2 m²), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 3 związany jest udział wynoszący 2.549/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Umowa sprzedaży z dnia 16 maja 2024 r., Repertorium A nr 3253/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 116.000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 80.298,18 zł i cena udziału w gruncie 35.701,82 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi

17.400,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym cena lokalu 12.044,73 zł i cena udziału w gruncie 5.355,27 zł.

2. lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec o powierzchni użytkowej wynoszącej 45,70 m², z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 4 związany jest udział wynoszący 2.427/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Umowa sprzedaży z dnia 16 maja 2024 r., Repertorium A nr 3246/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 91.000,09 zł i cena udziału w gruncie 33.999,91 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wyniosła 18.750,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena lokalu 13.650,01 zł i cena udziału w gruncie 5.099,99 zł;

3. lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec o powierzchni użytkowej wynoszącej 52,90 m² (w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 44,70 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 8,20 m²), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 2 związany jest udział wynoszący 2.809/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Umowa sprzedaży z dnia 27 maja 2024 r., Repertorium A nr 3575/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 80.825,01 zł i cena udziału w gruncie 39.174,99 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), w tym cena lokalu 12.123,75 zł i cena udziału w gruncie 5.876,25 zł;

4. lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 81 w miejscowości Pilchowice o powierzchni użytkowej wynoszącej 56,90 m² (w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 38,30 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 18,60 m²), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 6 związany jest udział wynoszący 1.721/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45/13 o powierzchni 0,0662 ha, obręb 0008 Pilchowice oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Umowa sprzedaży z dnia 27 czerwca 2024 r., Repertorium A nr 4341/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 68.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100), w tym: cena lokalu 63.600,00 zł i cena udziału w gruncie 5.000,00 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 10.290,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena lokalu 9.540,00 zł i cena udziału w gruncie 750,00 zł.

Nabyto:

1. prawo własności gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Nielestno, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 198/5, o powierzchni 0,1032 ha, obręb 0007 Nielestno (klasoużytek dr-droga); nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 21 marca 2024 r., Repertorium A numer 1872/2024;
2. prawo własności gruntu niezabudowanego, położonego w miejscowości Nielestno, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 79/1 o powierzchni 0,1000 ha, obręb 0007 Nielestno (klasoużytek PsIV – pastwiska trwałe); nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 40.400,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100). Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 15 października 2024 r., Repertorium A numer 5622/2024;
3. prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bystrzyca, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 527/17 o powierzchni 0,1783 ha, obręb 0002 Bystrzyca (klasoużytek Br-PsIV -grunty rolne zabudowane), zabudowanej budynkiem zabytkowego spichlerza; nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a

jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 1.762.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 15 października 2024 r., Repertorium A numer 5614/2024;

4. prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bystrzyca, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 246 o powierzchni 0,04 ha, obręb 0002 Bystrzyca (klasoużytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), na której znajduje się sieć kanalizacyjna obsługująca teren sołectwa Bystrzyca; nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w decyzji Wojewody Dolnośląskiego stanowi kwotę 1.140,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100).

Decyzja nr NRŚ-OR.7531.10.2021.MC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2024 r. (prawomocna z dniem 27.12.2024 r.).

Zmiana udziałów w nieruchomości:

Dnia 27 czerwca 2024 r. dokonano notarialnej zmiany udziałów, związanej z odrębną własnością lokali, na podstawie inwentaryzacji budynku mieszkalnego nr 81 w Pilchowicach. Umowa zmiany udziałów związanych z odrębną własnością lokali, Repertorium A numer 4330/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Lokal mieszkalny nr 1 stanowił własność Gminy Wleń.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni lokali i udziałów

STAN PRZED ZMIANĄ UDZIAŁÓW						
L.p.	Numer lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział przed zmianą
1.	Lokal nr 1	Parter	38,80 m ²	6,70 m ²	45,50 m ²	13,01 % (1301/10000)
2.	Lokal nr 2	parter	31,92 m ²	8,90 m ²	40,82 m ²	11,67 % (1167/10000)
3.	Lokal nr 3	parter	38,05 m ²	5,80 m ²	43,85 m ²	12,54 % (1254/ 10000)
4.	Lokal nr 4	I piętro	57,10 m ²	14,47 m ²	71,57 m ²	20,47% (2047/10000)
5.	Lokal nr 5	I piętro	57,10 m ²	14,81 m ²	71,91 m ²	20,58 % (2058/10000)
6.	Lokal nr 6	II piętro/ poddasze	38,30 m ²	18,60 m ²	56,90 m ²	21,73 % (2173/10000)
Razem			261,27 m ²	69,28 m ²	330,55 m ²	100 % (1000/ 10000)

STAN PO ZMIANIE UDZIAŁÓW umowa zmiany udziałów związanych z odrębną własnością lokali, Repertorium A nr 4330/2024						
L.p.	Numer lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział po zmianie
1.	Lokal nr 1	Parter	38,80 m ²	6,70 m ²	45,50 m ²	13,77 % (1377/10000)
2.	Lokal nr 2	parter	31,92 m ²	8,90 m ²	40,82 m ²	12,35 % (1235/10000)
3.	Lokal nr 3	parter	38,05 m ²	5,80 m ²	43,85 m ²	13,27 % (1327/10000)
4.	Lokal nr 4	I piętro	57,10 m ²	14,47 m ²	71,57 m ²	21,65 % (2165/10000)
5.	Lokal nr 5	I piętro	57,10 m ²	14,81 m ²	71,91 m ²	21,75 % (2175/10000)
6.	Lokal nr 6	II piętro/ poddasze	38,30 m ²	18,60 m ²	56,90 m ²	17,21 % (1721/10000)
RAZEM			261,27 m ²	69,28 m ²	330,55 m ²	100 % (1000/ 10000)

Umowy dzierżawy i najmu:

1. W roku 2024 r. zawarto 42 nowe umowy dzierżawy, (w tym 11 umów na czas nieoznaczony i 1 aneks cedujący uprawnienia i obowiązki na inną osobę). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wleń oraz zarządzenia nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wleń.
2. W roku 2024 r. zawarto 32 umowy najmu lokali, (w tym 25 umowy najmu lokali komunalnych mieszkalnych, 7 umów najmu lokali użytkowych). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na terenie Miasta i Gminy Wleń oraz zarządzenia nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Wleń.

Zbiorcze zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Tabela 2. Dochody z tytułu prawa własności.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 170,48	70 475,55
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 800,97
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	643,90	1 794,63
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 837,77	578,91
5.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5 776,80	0,00
6.	Dochody z dzierżawy i najmu	348 950,46	413 537,81
	OGÓŁEM	397 379,41	493 187,87

Zbiorcze zestawienie praw własności przysługujących Gminie Wleń (majątek trwały według klasyfikacji środków trwałych - wartości brutto - stan na 31.12.2023 r. oraz stan na 31.12.2024 r.)

Tabela 3. Majątek trwały (gr.0-II)

Lp.	Jednostka	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1.	Urząd Miasta i Gminy Wleń	3 762 073,22	5 092 433,71	19 966 764,44	21 498 394,54	35 083 739,97	52 315 167,77
2.	Zespół Szkół we Wleniu	0,00	40 690,00	8 881 294,43	8 881 294,43	808 036,68	808 036,68
3.	MGOPS we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gminy Klub Malucha w Pilchowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Centrum Integracji Społecznej we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 762 073,22	5 133 123,71	28 848 058,87	30 379 688,97	35 891 776,65	53 123 204,45

Tabela 4. Majątek trwały (gr. III - V)

Lp.	Jednostka	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V- SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1.	Urząd Miasta i Gminy Wleń	45 107,98	165 285,71	1 011 788,16	1 011 788,16	328 815,50	674 846,50
2.	Zespół Szkół we Wleniu	0,00	0,00	201 650,55	181 147,55	25 937,06	9 662,76
3.	MGOPS we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gminy Klub Malucha w Pilchowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Centrum Integracji Społecznej we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00
	RAZEM	45 107,98	165 285,71	1 213 438,71	1 192 935,71	354 752,56	689 007,26

Tabela 5. Majątek trwały (gr. IV - VIII)

Lp.	Jednostka	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
1.	Urząd Miasta i Gminy Wleń	1 801 675,11	1 624 468,83	1 219 360,53	1 467 393,96	100 624,81	116 766,81
2.	Zespół Szkół we Wleniu	58 689,89	235 896,17	49 737,14	49 737,14	29 040,00	29 040,00
3.	MGOPS we Wleniu	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	71 232,00	71 232,00
4.	Gminy Klub Malucha w Pilchowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Centrum Integracji Społecznej we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 863 964,00	1 863 964,00	1 269 097,67	1 517 131,10	200 896,81	217 038,81

Zbiornicze zestawienie praw własności przysługujących Gminie Wleń (majątek trwały według klasyfikacji środków trwałych – wartość netto na 31.12.2024 r.)

Tabela 6. Majątek trwały - wartość netto

Jednostka	Grunty	Budynki	Budowle	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia ogólne	Maszyny i urządzenia branżowe	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Razem wartość BRUTTO	UMORZENIE	Razem wartość NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Miasta i Gminy Wleń	5 092 433,71	21 498 394,54	52 315 167,77	165 285,71	1 011 788,16	674 846,50	1 624 468,83	1 467 393,96	116 766,81	83 966 545,99	25 327 055,89	58 639 490,10
Zespół Szkół we Wleniu	40 690,00	8 881 294,43	808 036,68	0,00	181 147,55	9 662,76	235 896,17	49 737,14	29 040,00	10 235 504,73	6 161 876,84	4 073 627,89
MGOPS we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00		71 232,00	74 831,00	74 831,00	0,00
Gminy Klub Malucha w Pilchowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Integracji Społecznej we Wleniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00	0,00
RAZEM	5 133 123,71	30 379 688,97	53 123 204,45	165 285,71	1 192 935,71	689 007,26	1 863 964,00	1 517 131,10	217 038,81	94 281 379,72	31 568 261,73	62 713 117,99

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WLEŃ NA LATA 2024-2034 ZA 2024 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wleń obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 404/LXIII/23 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2023r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wleń została przyjęta uchwałą nr 59/XIV/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2024 r. Prognozę tę zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy. Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wleń na lata 2024-2034 na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wleń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 83 527 910,28 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 78.303.150,37 zł tj. 93,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 600 503,26	83 510 953,60	83 527 910,28	78 303 150,37	93,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 980 910,21	65 304 990,85	65 251 647,53	64 474 365,77	98,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 540 640,00	2 829 013,00	2 829 013,00	2 829 013,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 328 013,00	28 627 969,00	28 627 969,00	28 627 969,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 973 337,00	25 045 268,20	24 992 224,88	24 368 127,35	97,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 114 425,21	8 778 245,65	8 777 945,65	8 624 761,42	98,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 703 246,13	2 703 246,13	2 716 066,28	100,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 619 593,05	18 205 962,75	18 275 962,75	13 828 784,60	75,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	740 000,00	82 153,30	82 153,30	77 276,52	94,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 878 593,05	18 122 809,45	18 192 809,45	13 749 713,45	75,58%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wleń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 71 031 223,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 733 433,87 zł, tj. 77,06%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024.	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	32 081 333,26	71 014 267,19	71 031 223,87	54 733 433,87	77,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 740 854,13	39 973 159,27	39 990 115,95	37 536 064,66	93,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 764 817,00	11 708 842,32	11 820 382,46	11 404 957,49	96,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	272 000,00	642 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 822,00	69,41%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 340 479,13	31 041 107,92	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 340 479,13	31 041 107,92	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 700,00	855 700,00	855 700,00	106 000,00	12,39%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 23 569 716,50 zł i jest wyższy od planowanego na 2024 w uchwale WPF o kwotę 11 073 030,09 zł. Wynik budżetu ogółem w roku 2024 w uchwale WPF zaplanowano na poziomie 12 496 686,41 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 243 313,59 zł, w tym z tytułu:

1. przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113 840,00 zł;
2. przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 532 294,14 zł;
3. przychodów 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 w kwocie 78 653,42 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 597 366,03 zł;
5. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 921 160,00 zł;
6. przychody z lokat z lat ubiegłych w kwocie 3 mln zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024.	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody budżetu	4 606 990,00	6 243 313,59	6 243 313,59	6 243 313,59	100,00 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 406 990,00	2 453 454,14	2 453 454,14	2 453 454,14	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 480 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	78 653,42	78 653,42	78 653,42	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	597 366,03	597 366,03	597 366,03	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	3 113 840,00	3 113 840,00	3 113 840,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 740 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 40.000,00 zł;
2. wykupu papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł;
3. przelewu na rachunki lokat w kwocie 18.300.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody budżetu	1 126 160,00	18 740 000,00	18 740 000,00	18 740 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	86 160,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%

6. Kwota długu

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wleń w roku 2024 planowano na poziomie 10 382 638,37 zł i kwota ta odnosi się do zadłużenia z tytułu:

1. wyemitowanych w latach poprzednich obligacji w wysokości 3 600 000,00 zł,
2. długu spłacanego wydatkami w kwocie 987 621,12 zł,
3. kredytu długoterminowego w kwocie 1 421 160,00 zł,
4. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 841 563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”,
5. pożyczki długoterminowej zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie 1 532 294,14 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”.

7. Relacja zróżnicowania wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 26 938 301,11 zł, planowana była natomiast w wysokości 25 261 831,58 zł, a skorygowana o wolne środki stanowi kwotę 30 728 160,56 zł na plan 29 051 691,03 zł.

8. Spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ust. 1.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące planowane w wysokości 100 800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 100 800 zł (100,00%) i są to środki pozyskane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczy Urząd Miasta i Gminy Wleń”. Gmina otrzymała środki w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa.
- 2) dochody majątkowe planowane na kwotę 766 701,52 zł. i zrealizowane w wysokości 766 701,52 zł (100,00%) i są to
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” realizowanego w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 współfinansowanego przez Unię Europejską oraz KPO w wysokości 543 501,52 zł,
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczy Urząd Miasta i Gminy Wleń” w kwocie 223 200,00 zł.
- 3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 100 800,00 zł nie zostały zrealizowane i dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczy Urząd Miasta i Gminy Wleń”. Projekt będzie realizowany w 2025 roku.
- 4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 4 581 915,66 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 428 223,31 zł (53,00%) i dotyczyły realizacji programu:
 - pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” w wysokości 543 501,52 zł”.
 - pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec” w wysokości 1 884 721,79 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków na dzień 31.12.2024 r. przedstawia wydatki majątkowe objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pkt 4 ustawy, tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 11 768 984,77 zł na plan 15 975 397,09 zł – realizacja 73,67%.

Z przedstawionej analizy WPF za rok 2024 r. wynika, iż na dzień 31 grudnia 2024r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 23 569 716,50 zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 26 938 301,11 zł oraz został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ust. 1. Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie i WPF Gminy Wleń na lata 2024 - 2034 na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogólny limit przedsięwzięć na rok 2024 stanowi kwotę 15 975 397,09 zł. Jego realizacja na dzień 31 grudnia 2024 r. to kwota 11 768 984,77 zł, co stanowi 73,67%, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 0,00 zł na plan 0,00 zł,
 - wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 11 768 984,77 zł, na plan 15 975 397,09 zł, co stanowi 73,67% realizacji limitu.
1. Na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) przypada kwota 2 428 223,31 zł (limit 4 358 715,66 zł), gdzie:
 - 1) wydatki bieżące – 0,00 zł – wykonanie 0,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – limit na 2024 r. - 4 358 715,66 zł – wykonanie 2 428 223,31 zł i dotyczą następujących projektów:
 - a) pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”, gdzie limit na 2024 rok w wysokości 2 008 464,14 zł został wykorzystany w kwocie 1 884 721,79 zł, tj. 93,84%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 - b) pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej”, gdzie limit na 2024 rok w wysokości 2 350 251,52 zł został wykorzystany w kwocie 543 501,52 zł, tj. 23,13%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 2. Programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, gdzie wydatki majątkowe – limit 174 286,08 zł – wykonanie 174 286,08 zł dotyczy projektu pn. „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.
 3. Pozostałe programy i projekty - limit na wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 9 166 475,38 zł (limit na 2024 r. – 11 442 395,35 zł), tj. 80,11%, a realizacja poszczególnych zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:
 - 1) Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac, gdzie limit na 2024 rok w wysokości 105 300,00 zł został wykorzystany w 100%. Inwestycja zakończona.
 - 2) Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu, gdzie limit na 2024 rok w wysokości 5 757 287,63 zł został wykorzystany w kwocie 3 627 407,66 zł, tj. 63,01%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 - 3) Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap, gdzie limit w wysokości 160 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 63 960,00 zł tj. 39,98%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w latach następnych.
 - 4) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru, gdzie limit w wysokości 60 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 10 000,00 zł tj. 16,67%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w latach następnych.
 - 5) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I, gdzie limit w wysokości 2 250 888,45 zł został wykorzystany w kwocie 2 250 888,45 zł tj. 100%. Inwestycja zakończona.
 - 6) Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I, gdzie limit na 2024 rok w wysokości 3 108 919,27 zł został wykorzystany w 100% . Inwestycja zakończona.

Tabela 1: Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Wleń za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 600 503,26	83 510 953,60	83 527 910,28	78 303 150,37	93,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 980 910,21	65 304 990,85	65 251 947,53	64 474 365,77	98,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 540 640,00	2 829 013,00	2 829 013,00	2 829 013,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 328 013,00	28 627 969,00	28 627 969,00	28 627 969,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 973 337,00	25 045 268,20	24 992 224,88	24 368 127,35	97,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 114 425,21	8 778 245,65	8 778 245,65	8 624 761,42	98,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 490 000,00	2 703 246,13	2 703 246,13	2 716 066,28	100,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 619 593,05	18 205 962,75	18 275 962,75	13 828 784,60	75,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	740 000,00	82 153,30	82 153,30	77 276,52	94,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 878 593,05	18 122 809,45	18 192 809,45	13 749 713,45	75,58%
2	Wydatki ogółem	32 081 333,26	71 014 267,19	71 031 223,87	54 733 433,87	77,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 740 854,13	39 973 159,27	39 990 115,95	37 536 064,66	93,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 764 817,00	11 708 842,32	11 820 382,46	11 404 957,49	96,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	272 000,00	642 000,00	642 000,00	528 378,21	82,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 822,00	69,41%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 340 479,13	31 041 107,92	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 340 479,13	31 041 107,92	31 041 107,92	17 197 369,21	55,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 700,00	855 700,00	855 700,00	106 000,00	12,39%
3	Wynik budżetu	-3 480 830,00	12 496 686,41	12 496 686,41	23 569 716,50	188,61%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
4	Przychody budżetu	4 606 990,00	6 243 313,59	6 243 313,59	6 243 313,59	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 406 990,00	2 453 454,14	2 453 454,14	2 453 454,14	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 480 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	78 653,42	78 653,42	78 653,42	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	597 366,03	597 366,03	597 366,03	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	3 113 840,00	3 113 840,00	3 113 840,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 126 160,00	18 740 000,00	18 740 000,00	18 740 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	86 160,00	18 300 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 236 174,23	10 382 638,37	10 382 638,37	10 382 638,37	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	987 621,12	987 621,12	987 621,12	987 621,12	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 240 056,08	25 331 831,58	25 261 831,58	26 938 301,11	106,64%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 440 056,08	29 121 691,03	29 051 691,03	30 728 160,56	105,77%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,98%	2,55%	2,55%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,95%	64,52%	64,34%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,54%	17,54%	17,54%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,79%	17,16%	17,16%	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	82 656,36	82 656,36	82 656,36	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 693,05	766 701,52	766 701,52	766 701,52	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	604 693,05	766 701,52	766 701,52	766 701,52	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 806,82	661 913,72	661 913,72	661 913,72	100,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	--,%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	--,%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	82 656,36	82 656,36	0,00	--,%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 404 693,05	4 581 915,66	4 581 915,66	2 428 223,31	53,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 404 693,05	4 581 915,66	4 581 915,66	2 428 223,31	53,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 013 636,82	2 194 207,86	2 194 207,86	2 011 183,86	91,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 874 279,13	15 975 397,09	15 975 397,09	11 768 984,77	73,67%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 874 279,13	15 975 397,09	15 975 397,09	11 768 984,77	73,67%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	279 586,08	279 586,08	279 586,08	279 586,08	100,00%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	279 586,08	279 586,08	279 586,08	279 586,08	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--,%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--,%

Załącznik nr 2
do informacji o
kształtowaniu się
WPF za rok 2024

Tabela 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wleń – wykonanie za rok 2024.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 073 054,04	15 975 397,09	11 768 984,77	73,67%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--,--%
1.b	- wydatki majątkowe				48 073 054,04	15 975 397,09	11 768 984,77	73,67%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 504 976,56	4 358 715,66	2 428 223,31	55,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--,--%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 504 976,56	4 358 715,66	2 428 223,31	55,71%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec - Zwiększenie dostępności infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2025	5 000 000,00	2 008 464,14	1 884 721,79	93,84%
1.1.2.2	Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2025	3 504 976,56	2 350 251,52	543 501,52	23,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	100,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--,--%
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	100,00%
1.2.2.1	Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2030	1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 139 884,20	11 442 395,35	9 166 475,38	80,11%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 139 884,20	11 442 395,35	9 166 475,38	80,11%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	982 800,00	105 300,00	105 300,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2025	9 536 738,00	5 757 287,63	3 627 407,66	63,01%
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap - Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2024	2026	8 460 000,00	160 000,00	63 960,00	39,98%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrztu do Bobru - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2024	2026	2 120 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezawodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2024	7 661 981,19	2 250 888,45	2 250 888,45	100,00%
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2024	9 378 365,01	3 108 919,27	3 108 919,27	100,00%